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:	206,79 D			
02/01/2019									
00885000100001900 1	FUNDO FIXO	1110401010001	11				993,21	0,00	1.200,00 D
16/01/2019									
00885000100001000 1	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA E XECUTIVA - CONTRATO SEDE - 9º ADITIVO SE SPA	4110101080008	11				0,00	78,30	1.121,70 D
17/01/2019									
00885000100000300 1	PGTO. NF 87609 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	120,00	1.001,70 D
00885000100000400 1	PGTO. NF 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	250,00	751,70 D
00885000100000500 1	PGTO. NF 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	300,00	451,70 D
00885000100001900 1	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA A D. FINANCEIRO - ENVIO DE OFICIO SEDE	4110101080008	11				0,00	78,30	373,40 D
18/01/2019									
00885000100000500 1	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	1110401010001	11				826,60	0,00	1.200,00 D
22/01/2019									
00885000100000100 1	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DP	4110101080008	11				0,00	31,44	1.168,56 D
00885000100000200 1	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	103,90	1.064,66 D
23/01/2019									
00885000100000500 1	PGTO. NF 286422 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	23,59	1.041,07 D
00885000100000600 1	PGTO. NF 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	138,54	902,53 D
00885000100000700 1	PGTO. NF 286660 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	102,89	799,64 D
00885000100000800 1	PGTO. NF 418932 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	95,40	704,24 D
00885000100000900 1	PGTO. NF 136010 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	79,80	624,44 D
00885000100001000 1	PGTO. NF 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	350,00	274,44 D
00885000100001100 1	PGTO. NF 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	150,00	124,44 D
24/01/2019									
00885000100003700 1	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	1110401010001	11				1.075,56	0,00	1.200,00 D
30/01/2019									
00885000100003500 1	REF.DACTE 217021 - GOLLOG - ENVIO COLONO SCOPIO	4110101080006	11				0,00	89,60	1.110,40 D
31/01/2019									
00885000100000100 1	REF.DACTE 217163 - GOLLOG - ENVIO BOMBA DE VACUO	4110101080006	11				0,00	663,60	446,80 D
00885000100003800 1	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	1110401010001	11				753,20	0,00	1.200,00 D
22/02/2019									
00885000100000100 1	PGTO. NF 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	11,99	1.188,01 D
00885000100000200 1	PGTO. NF 1398861 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	56,60	1.131,41 D
00885000100000300 1	PGTO. NF 175116 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	38,95	1.092,46 D

A TRANSPORTAR : 691,84 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									691,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 29303 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	400,62	691,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	250,00	441,84 D
008850001000082001	REF.RECIBO - TAXI - DIRETORIA	4110101080018	11				0,00	52,00	389,84 D
25/02/2019									
008850001000005001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	1110401010001	11				810,16	0,00	1.200,00 D
26/02/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 10107 - M.L. VARELLA COMERCI	2110101010001	11				0,00	296,80	903,20 D
008850001000071001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	103,90	799,30 D
27/02/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 213906 - FESTIVA COM ARTIGOS	2110101010001	11				0,00	7,95	791,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 1190 - CASA DOS PLASTICOS	2110101010001	11				0,00	250,00	541,35 D
28/02/2019									
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	1110401010001	11				658,65	0,00	1.200,00 D
01/03/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 10207 - M.L. VARELLA COMERCI	2110101010001	11				0,00	600,00	600,00 D
008850001000068001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				600,00	0,00	1.200,00 D
12/03/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 99613 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	250,00	950,00 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	613,20	336,80 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 331	1110401010001	11				863,20	0,00	1.200,00 D
18/03/2019									
008850001000088001	PGTO. NF 27779 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	22,50	1.177,50 D
008850001000089001	PGTO. NF 27778 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	220,00	957,50 D
19/03/2019									
008850001000027001	PGTO. NF 1445883 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	90,00	867,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 1438884 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	42,10	825,40 D
008850001000029001	PGTO. NF 296828 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	35,99	789,41 D
21/03/2019									
008850001000047001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO DIREX SEDE	4110101080008	11				0,00	82,50	706,91 D
26/03/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 150785 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	14,99	691,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 98013 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	147,15	544,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 122955 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	42,00	502,77 D
27/03/2019									
008850001000002001	REF.NFC 111228 - FR LUCENA - GTH - PALES TRA DO DIA DAS MULHERES	4110101080028	11				0,00	12,30	490,47 D
A TRANSPORTAR :									474,57 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									474,57 D
008850001000003001	REF.NFC 11180 - S E DE MENEZES COMERCIO - GTH - PALESTRA DO DIA DAS MULHERES	4110101080028	11				0,00	15,90	474,57 D
008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 332	1110401010001	11				725,43	0,00	1.200,00 D
28/03/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 27907 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	152,50	1.047,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 179 - SOL DA AMERICA IMPOR	2110101010001	11				0,00	22,00	1.025,50 D
29/03/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 757439 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	108,99	916,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 963523 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	127,96	788,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 89969 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	205,40	583,15 D
008850001000012001	REF.DACTE 404916 - GOL LINHA AEREAS - VI DEOCOLONOSCOPIO	4110101080006	11				0,00	116,90	466,25 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 335	1110401010001	11				733,75	0,00	1.200,00 D
12/04/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DO DOSIMETROS PARA ANALISE MENSAL	4110101080008	11				0,00	109,50	1.090,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 13869 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	297,12	793,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 3596 - NORTE ACRILICOS EIRE	2110101010001	11				0,00	250,00	543,38 D
008850001000014001	REF.DACTE 221025 - GOL LINHAS AREAS - PR OCESSADORA DE IMAGEM E CABECA DE CAMER	4110101080006	11				0,00	89,60	453,78 D
008850001000015001	REF.DACTE 221028 - GOL LINHAS AREAS - EN VIO DO EQUIPAMENTO VIDEOCOLONOSCOPIO	4110101080006	11				0,00	129,70	324,08 D
008850001000016001	REF.NFC 33756 - F R LUCENA - EVENTO 1 EN CONTRO SEGURANCA DO PACIENTE	4110101080028	11				0,00	99,50	224,58 D
22/04/2019									
008850001000032001	PGTO. NF 140985 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	31,12	193,46 D
008850001000033001	PGTO. NF 416725 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	59,22	134,24 D
23/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 20660 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	58,79	75,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 1471105 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	28,30	47,15 D
24/04/2019									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 336	1110401010001	11				1.152,85	0,00	1.200,00 D
29/04/2019									
008850001000018001	PGTO. NF 13696 - AVELINO E MATOS LTDA	2110101060001	11				0,00	41,00	1.159,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 1485210 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	25,10	1.133,90 D
30/04/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 23116 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	233,39	900,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 93120 - FARMACIAS FTB	2110101010001	11				0,00	24,34	876,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 191320 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	49,56	826,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 116923 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	65,00	761,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 107466 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	150,00	611,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 50750 - SOL INFORMATICA LTDA	2110101040001	11				0,00	80,70	530,91 D
A TRANSPORTAR :									432,50 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									432,50 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RETIRADA DE PECAS - FECJO ROLE DA ESTUF	4110101080008	11				0,00	98,41	432,50 D
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE CONTRATOS	4110101080008	11				0,00	9,50	423,00 D
008850001000010001	REF.DACTE 221745 - GOL LINHAS AEREAS - E QUIP. PARA MANUTENCAO VIDEOCOLONOSCOPIO	4110101080006	11				0,00	131,30	291,70 D
008850001000109001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 337	1110401010001	11				908,30	0,00	1.200,00 D
09/05/2019									
008850001000040001	PGTO. NF 306937 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	79,74	1.120,26 D
008850001000041001	PGTO. NF 310351 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	79,74	1.040,52 D
10/05/2019									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO BISTURI - VIDEOCOLONOSCOPIO	4110101080008	11				0,00	167,50	873,02 D
008850001000004001	REF.NFC 97029 - NEKARI COMERCIO DE CARAM ELOS - ACOES DO GTH MES DE MAIO-2019	4110101080028	11				0,00	171,85	701,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 308858 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	22,69	678,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 12356 - HIDRAULICA COMERCIO	2110101060001	11				0,00	135,75	542,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 28262 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	265,00	277,73 D
008850001000023001	REF.NFC 63994 - IC HOLANDA DE CASTRO - I MA ENG. CLINICA	4110101080028	11				0,00	3,68	274,05 D
13/05/2019									
008850001000001001	REF.RECIBO - PAULO SOUZA - RETIRADA DE M EDICAMENTO HRM	4110101080018	11				0,00	28,00	246,05 D
008850001000002001	REF.RECIBO - RENATO SILVA - TAXI - RETIR ADA DE DOC. FINANCEIRO SEFIN	4110101080018	11				0,00	50,00	196,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 130740 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	12,00	184,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 130738 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	36,00	148,05 D
008850001000040001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 343	1110401010001	11				1.051,95	0,00	1.200,00 D
17/05/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 311267 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	259,67	940,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 312065 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	45,38	894,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 122145 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	236,92	658,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 93084 - POSTO ICCAR LTDA	2110101060001	11				0,00	230,00	428,03 D
20/05/2019									
008850001000019001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO	4110101080008	11				0,00	109,50	318,53 D
008850001000020001	REF.NFC 100513 - FR LUCENA - ACOES GTH M AIO	4110101080028	11				0,00	78,30	240,23 D
23/05/2019									
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 344	1110401010001	11				959,77	0,00	1.200,00 D
30/05/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 12046 - BRAZZ BRAZZ	2110101060001	11				0,00	91,90	1.108,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 786081 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	57,06	1.051,04 D
31/05/2019									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - VIDEO COLONOSCOPIO	4110101080008	11				0,00	151,20	899,84 D
008850001000008001	REF.NFC 17639 - MUNDO DAS LAMPADAS - GTH - ACOES MAIO 2019	4110101080028	11				0,00	50,00	849,84 D
008850001000038001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 345	1110401010001	11				350,16	0,00	1.200,00 D
12/06/2019									
008850001000028001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	4110101080008	11				0,00	92,30	1.107,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	VIDEO GASTROSCOPIO								
008850001000029001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATOS SEDE	4110101080008	11				0,00	16,10	1.091,60 D
008850001000030001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETROS	4110101080008	11				0,00	109,50	982,10 D
14/06/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 28176 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101010001	11				0,00	84,70	897,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 72669 - F. R. LUCENA	2110101060001	11				0,00	48,40	849,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 116 - N.E MARTINS COMERCIO	2110101010001	11				0,00	40,00	809,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 94815 - FARMACIAS FTB	2110101010001	11				0,00	41,97	767,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 95092 - FARMACIAS FTB	2110101010001	11				0,00	125,91	641,12 D
008850001000010001	REF.RECIBO - ATACSS - ASSOCIACAO TAXI - GREVE DE ONIBUS/FINANCEIRO	4110101080008	11				0,00	20,00	621,12 D
17/06/2019									
008850001000041001	REF.RECIBO - RECIDO DE TAXI - GREVE DE O NIBUS/FINANCEIRO	4110101080018	11				0,00	20,00	601,12 D
18/06/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 31772 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	26,09	575,03 D
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 352	1110401010001	11				624,97	0,00	1.200,00 D
19/06/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 2685 - HARADA SERVICOS DE S	2110101040001	11				0,00	400,00	800,00 D
21/06/2019									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO TESOURAS CIRURGICA	4110101080008	11				0,00	129,40	670,60 D
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 353	1110401010001	11				529,40	0,00	1.200,00 D
26/06/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 164419 - MEIO DO NORTE FTB	2110101010001	11				0,00	41,94	1.158,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 194955 - DROGARIAS ULTRAPOPUL	2110101010001	11				0,00	36,64	1.121,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 95985 - FARMACIAS FTB	2110101010001	11				0,00	135,91	985,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 318530 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	45,59	939,92 D
27/06/2019									
008850001000026001	PGTO. NF 668 - EMPREENDIMENTOS GLOB	2110101010001	11				0,00	71,20	868,72 D
008850001000027001	PGTO. NF 29273 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101010001	11				0,00	71,20	797,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 141352 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	200,00	597,52 D
28/06/2019									
008850001000011001	REPOSICAO FUNDO FIXO CG 354	1110401010001	11				602,48	0,00	1.200,00 D
11/07/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 45142 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	103,53	1.096,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 25235 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	59,16	1.037,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 108296 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	105,00	932,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 681504 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	30,50	901,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 678874 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	14,06	887,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 28784 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	6,00	881,75 D

A TRANSPORTAR : 826,75 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									826,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 28785 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	55,00	826,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 177273 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	9,69	817,06 D
008850001000012001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO RX	4110101080008	11				0,00	109,50	707,56 D
008850001000013001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - VIDEO GASTROSCOPIO	4110101080008	11				0,00	211,00	496,56 D
008850001000014001	REF.RECIBO - BRA PARKING - CONFERENCIA G ESTAO EM SAUDE	4110101080009	11				0,00	20,00	476,56 D
008850001000015001	REF.RECIBO - AB BOSQUE COMERCIO - CONFER ENCIA GESTAO EM SAUDE	4110101080024	11				0,00	68,65	407,91 D
008850001000082001	SAQUE FUNDO FIXO	1110401010001	11				792,09	0,00	1.200,00 D
24/07/2019									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 12 TESOURAS CURVAS 02 TESOURAS RETA	4110101080008	11				0,00	129,40	1.070,60 D
28/07/2019									
008850001000001001	REF.DANF 113012 - FR LUCENA - ACREDITACA O HJB	4110101080028	11				0,00	133,90	936,70 D
008850001000002001	REF.DANF 25656 - BRAZZ BRAZZ - ACREDITAC AO HJB	4110101080028	11				0,00	16,35	920,35 D
008850001000003001	REF.MAPA UBER - RECIBO - ACOMPANHAMENTO MANUTENCAO	4110101080018	11				0,00	25,00	895,35 D
29/07/2019									
008850001000015001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONVITE SEDE/SP	4110101080008	11				0,00	82,50	812,85 D
30/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 687480 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	60,70	752,15 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO CARDIOVERSORES	4110101080008	11				0,00	215,20	536,95 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - COMPONENTES CARDIOVERSORES	4110101080008	11				0,00	49,10	487,85 D
008850001000004001	REF.DANFE 4310 - MLS COMERCIO DE TECIDO LTDA - III SIPAT E PROJETO RECICLACAO	4110101080028	11				0,00	9,69	478,16 D
008850001000005001	REF.DANFE 4310 - C G ROSA RODRIGUES EIRE LI - III SIPAT E PROJETO RECICLACAO	4110101080028	11				0,00	27,20	450,96 D
008850001000006001	REF.NFC 117586 - FESTA COLOR COMERCIAL C AROLINA - III SIPAT E PROJETO RECICLACA O	4110101080028	11				0,00	11,57	439,39 D
31/07/2019									
008850001000035001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 359	1110401010001	11				760,61	0,00	1.200,00 D
01/08/2019									
008850001000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CARTORIO DO 1º OFICIO - AUTENTICACAO RT SND	4110101100006	11				0,00	55,35	1.144,65 D
02/08/2019									
A TRANSPORTAR :									914,65 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									914,65 D
008850001000077001	REF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PORTO BOM JESUS - PASSAGEM BREVES-BELEM-BELEM-BREVES	4110101080016	11				0,00	230,00	914,65 D
05/08/2019									
008850001000031001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - APLICATIVO 99 (TAXI) - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB	4110101080018	11				0,00	87,00	827,65 D
008850001000032001	REF.NFC 15071 - LIDER COMERCIO E IND LTDA - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB	4110101080024	11				0,00	15,46	812,19 D
06/08/2019									
008850001000022001	REF.NFC 19514 - J SOARES MARTINS LTDA EPP - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	4110101080024	11				0,00	78,00	734,19 D
008850001000023001	REF.NFC 32482 - BRAZZ BRAZZ PAPELARIA - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	4110101080029	11				0,00	10,50	723,69 D
008850001000024001	REF.NFC 54761 - POSTO CAPITAL LTDA - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	4110101080029	11				0,00	20,00	703,69 D
008850001000025001	REF.NFC 74317 - I C HOLANDA DE CASTRO - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	4110101080028	11				0,00	139,44	564,25 D
09/08/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	109,50	454,75 D
008850001000034001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 361	1110401010001	11				745,25	0,00	1.200,00 D
26/08/2019									
008850001000016001	PGTO. NF 689301 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	52,20	1.147,80 D
008850001000017001	PGTO. NF 692611 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	34,00	1.113,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 135613 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	75,00	1.038,80 D
27/08/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 5648 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11				0,00	72,00	966,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 29328 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	41,00	925,80 D
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DP - TELEGRAMA	4110101080008	11				0,00	25,14	900,66 D
30/08/2019									
008850001000062001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 362	1110401010001	11				299,34	0,00	1.200,00 D
06/09/2019									
008850001000037001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TERMO ADITIVO INDUMEBRA/SEDE	4110101080008	11				0,00	82,50	1.117,50 D
008850001000038001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	109,50	1.008,00 D
008850001000039001	REF.NFC 112680 - FESTA COLOR - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	4110101080028	11				0,00	106,62	901,38 D
008850001000040001	REF.NFC 32239 - MUNDIAL IMPORTADOS - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	4110101080028	11				0,00	45,00	856,38 D
008850001000041001	REF.NFC 35369 - M.I.E. IMPORTACAO LTDA -	4110101080028	11				0,00	50,00	806,38 D
A TRANSPORTAR :									806,38 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									806,38 D
	PROJETO ACOLHIMENTO HJB								
008850001000042001	REF.NFC 4651 - FSP DE ARAUJO - PROJETO A COLHIMENTO HJB	4110101080028	11				0,00	45,00	761,38 D
008850001000043001	REF.NFC 9814 - FRANCINETE R. SALGADO ME - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	4110101080028	11				0,00	40,00	721,38 D
09/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 35371 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101010001	11				0,00	68,08	653,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 335853 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	45,73	607,57 D
008850001000003001	PGTO. NF 829983 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	23,37	584,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 114103 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	93,18	491,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 538816 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	31,15	459,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 25334 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	18,32	441,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 22291 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	27,48	414,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 2180 - EMPREENDIMENTOS GLOB	2110101010001	11				0,00	25,47	388,60 D
10/09/2019									
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 364	1110401010001	11				811,40	0,00	1.200,00 D
20/09/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 337136 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	6,79	1.193,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 148476 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	24,50	1.168,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 29712 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	335,00	833,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 707971 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	15,00	818,71 D
008850001000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TERMO ADITIVO SAPRA/SEDE	4110101080008	11				0,00	109,50	709,21 D
23/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 706434 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	99,10	610,11 D
008850001000002001	PGTO. NF 216572 - POSTO ALIANCA EIRELI	2110101060001	11				0,00	180,00	430,11 D
008850001000003001	PGTO. NF 186307 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	140,00	290,11 D
008850001000073001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 365	1110401010001	11				909,89	0,00	1.200,00 D
27/09/2019									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE 2 CARDIOVERSORES	4110101080008	11				0,00	560,16	639,84 D
008850001000005001	REF.RECIBO - EXPRESSO COPIAS - LIVRO DIA RIO CONTABIL HJB	4110101080032	11				0,00	50,00	589,84 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 366	1110401010001	11				610,16	0,00	1.200,00 D
03/10/2019									
008850001000020001	REF.RECIBO - CASA MIX - ACAO GTH	4110101080028	11				0,00	69,84	1.130,16 D
07/10/2019									
008850001000081001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA: MARYBELA DE P.B.L.PANTOJA	4110101080008	11				0,00	31,50	1.098,66 D
008850001000082001	REF.RECIBO/PLACA QEJO448 - FRANCISCO JOS E F. SOUSA - RETIRADA DE MEDICACACAO HEM OPA	4110101080018	11				0,00	72,00	1.026,66 D
08/10/2019									
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO PLANISA (SEDE)	4110101080008	11				0,00	82,50	944,16 D
09/10/2019									
008850001000092001	REF.DANFE 1658 - MG7 INDUSTRIA COMERCIO - SESMT (COMBATE A INCENDIO)	4110101100006	11				0,00	12,00	932,16 D
008850001000093001	REF.NFC 34148 - MECATRON - SESMET (COMB ATE A INCENDIO)	4110101100006	11				0,00	24,00	908,16 D
008850001000094001	REF.NFC 34164 - MECATRON - SESMT (COMBA	4110101100006	11				0,00	28,40	879,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TE A INCENDIO)								
10/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 1053824 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	99,98	779,78 D
11/10/2019									
008850001000031001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 368	1110401010001	11				420,22	0,00	1.200,00 D
15/10/2019									
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO E TESOUSA INSTRUMENTAL	4110101080008	11				0,00	216,70	983,30 D
16/10/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CHAMADA FUNCIONARIO DP	4110101080008	11				0,00	31,50	951,80 D
17/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 237273 - DROGARIAS ULTRAPOPUL	2110101010001	11				0,00	6,05	945,75 D
008850001000002001	PGTO. NF 81903 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	221,76	723,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 198785 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	360,00	363,99 D
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 369	1110401010001	11				836,01	0,00	1.200,00 D
31/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 159258 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	73,80	1.126,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 344781 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	25,99	1.100,21 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CREMALHEIRA/ENG.CLINICA	4110101080008	11				0,00	237,00	863,21 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 370	1110401010001	11				336,79	0,00	1.200,00 D
11/11/2019									
008850001000042001	REF.NFC 1120 - SEBASTIAO J. RIBEIRO - SE MANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101080026	11				0,00	35,00	1.165,00 D
008850001000043001	REF.NFC 138872 - FR LUCENA PEDREIRA - SE MANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101080026	11				0,00	41,40	1.123,60 D
008850001000044001	REF.NFC 210974 - ECONOMICO COMERCIO DE A LIMENTO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101080026	11				0,00	32,90	1.090,70 D
008850001000045001	REF.NFC 21560 - O DA CC UGULINO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101080026	11				0,00	36,00	1.054,70 D
008850001000046001	REF.NFC 319241 - LIDER PCA BRASIL - SEMA NA DE HUMANIZACAO 2019	4110101080026	11				0,00	55,80	998,90 D
008850001000047001	REF.NFC 615364 - PAPELARIA MAXCOTE - SEM ANA DE HUMANIZACAO 2019	4110101080026	11				0,00	86,90	912,00 D
13/11/2019									
008850001000044001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETROS	4110101080008	11				0,00	116,10	795,90 D
14/11/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 748813 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	368,91	426,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 122629 - F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	14,00	412,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 46547 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	16,00	396,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 386775 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	23,96	373,03 D

A TRANSPORTAR : 354,03 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									354,03 D
008850001000049001	REF.RECIDO - COOPERDOCA - COMPRA DE DIES EL	4110101080018	11				0,00	19,00	354,03 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 373	1110401010001	11				845,97	0,00	1.200,00 D
26/11/2019									
008850001000011001	REF.NFC 359037 - LIDER PCA BRASIL - VISI TA TECNICA ONA - SETOR LOGISTICA	4110101080026	11				0,00	58,08	1.141,92 D
27/11/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 556 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	52,80	1.089,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 347077 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	90,30	998,82 D
008850001000005001	PGTO. NF 349658 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	19,34	979,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 1760396 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	18,00	961,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 724498 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	61,20	900,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 151541 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	61,00	839,28 D
008850001000009001	PGTO. NF 3539 - F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	12,00	827,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 3523 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101010001	11				0,00	160,20	667,08 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 375	1110401010001	11				532,92	0,00	1.200,00 D
09/12/2019									
008850001000037001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SALUX/SEDE	4110101080008	11				0,00	104,90	1.095,10 D
11/12/2019									
008850001000017001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	979,00 D
12/12/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 27674 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	135,95	843,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 352987 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	49,99	793,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 354641 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	133,09	659,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 355496 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	22,32	637,65 D
13/12/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 1733 - RONALD NAZARE RIBEIR	2110101040001	11				0,00	150,00	487,65 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 379	1110401010001	11				712,35	0,00	1.200,00 D
18/12/2019									
008850001000001001	REF.RECIBO - 3° TABELIONATO DE NOTAS - A UTENTICACAO PROCURACAO BANPARA	4110101080031	11				0,00	9,15	1.190,85 D
008850001000002001	REF.NFC 58278 - PANIFICADORA SAGRES - CO FFE BREAK	4110101080024	11				0,00	93,00	1.097,85 D
008850001000003001	REF.NFC 6317 - W A BARRETO LTDA ME - COF FE BREAK I	4110101080024	11				0,00	106,00	991,85 D
19/12/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 11063 - CASA DAS LAMPADAS LT	2110101010001	11				0,00	35,00	956,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 1949 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	17,37	939,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 47917 - CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	310,00	629,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 785804 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	370,00	259,48 D
A TRANSPORTAR :									229,48 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:	206,79 D			
DE TRANSPORTE :									229,48 D
008850001000010001	REF.NFC 785804 - AD OLIVEIRA E CIA LTDA - DIESEL GERADOR	4110101080018	11				0,00	30,00	229,48 D
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 381	1110401010001	11				970,52	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.803,16	22.809,95	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
02/01/2019									
008850001000003001	ADIANT PA2963 - PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	11				0,00	370,00	336.734,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 203 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	330.164,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 157 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	327.349,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 250599 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	3.462,91	323.886,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 84 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	888,29	322.998,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 21379 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.800,00	321.198,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 3314 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	270.198,09 D
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	162.500,00	107.698,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 353 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	103.674,74 D
008850001000012001	PGTO. INS 2838 - INSS	2140101010005	11				0,00	413,42	103.261,32 D
008850001000012002	MULTA PGTO.INS 2838 - INSS	4110201010007	11				0,00	21,86	103.239,46 D
008850001000013001	PGTO. INS 41143 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	103.123,13 D
008850001000013002	MULTA PGTO.INS 41143 - INSS	4110201010007	11				0,00	6,15	103.116,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 6667 - ABRANGE IND E COM AR	2110101010001	11				0,00	3.406,80	99.710,18 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 02/01/2018	4110201010002	11				0,00	1.048,00	98.662,18 D
008850001000018001	FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	993,21	97.668,97 D
008850001000021001	RESGATE	1110401010001	11				709.061,89	0,00	806.730,86 D
008850001000022002	CANC. PGTO NDI 12/2018 - INDSH - SEDE		11				162.500,00	0,00	969.230,86 D
008850001000023001	ADIANT PARDC1218 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				0,00	162.500,00	806.730,86 D
03/01/2019									
008850001000007001	PGTO. NDI 12/2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	14.517,26	792.213,60 D
008850001000008001	PGTO. NDI 12/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.827,33	786.386,27 D
008850001000009001	PGTO. NDI 12/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	9.788,96	776.597,31 D
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	354,90	776.242,41 D
008850001000011001	PGTO. NDI 12/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	7.571,78	768.670,63 D
008850001000012001	PGTO. BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	794,96	767.875,67 D
008850001000013001	PGTO. BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	82,56	767.793,11 D
008850001000014001	PGTO. BOL 01/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	558,05	767.235,06 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	683.938,33	83.296,73 D
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				19,69	0,00	83.316,42 D
04/01/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000600 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	255,84	83.060,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 618 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	1.173,13	81.887,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 28 - SIAH	2110101040001	11				0,00	4.500,00	77.387,45 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000601 - FGTS	2130101020002	11				0,00	72.888,10	4.499,35 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000602 - FGTS	2130101020002	11				0,00	32.798,27	28.298,92 C
008850001000006001	PGTO. BOL 1/2019C - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	291,08	28.590,00 C
008850001000007001	PGTO. BOL 1/2019D - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	113,05	28.703,05 C
A TRANSPORTAR :									28.870,75 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									28.870,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 9233 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	167,70	28.870,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 9695 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	387,40	29.258,15 C
008850001000010001	PGTO. BOL 190033859 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	641,15	29.899,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 31165 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.750,00	31.649,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 6407 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	394,75	32.044,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 6408 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	516,00	32.560,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 8619 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	659,67	33.219,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 67496 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	636,00	33.855,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 15403 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	33.909,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 293 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.297,97	37.207,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 678 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.820,00	39.027,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 8971 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.300,84	44.328,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 26522 - CHOLMED COML HOSPITA	2110101010001	11				0,00	566,80	44.895,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.381,10	52.276,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 250020 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	5.989,67	58.266,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 272394 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.560,01	59.826,26 C
008850001000024001	PGTO. NF 155914 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.506,43	62.332,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 88510 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.097,29	63.429,98 C
008850001000027001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 04/01/2018	4110201010002	11				0,00	30,00	63.459,98 C
008850001000028001	PGTO. NF 14949 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.568,89	68.028,87 C
008850001000029001	PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.100,77	70.129,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 12055 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.439,95	71.569,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.506,15	76.075,74 C
008850001000032001	PGTO. NF 12553 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.185,73	78.261,47 C
008850001000033001	PGTO. NF 5246 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	194,05	78.455,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 1072 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	864,00	79.319,52 C
008850001000035001	PGTO. NF 3881 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.496,00	80.815,52 C
008850001000036001	PGTO. NF 1411 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	7.815,06	88.630,58 C
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,07	0,00	88.630,51 C
008850001000041001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110401010001	11				145.704,64	0,00	57.074,13 D
008850001000043001	RESGATE DE PAGAMENTO	1110401010001	11				4.321,83	0,00	61.395,96 D
07/01/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO	4110101030001	11				0,00	142,59	61.253,37 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.583,44	59.669,93 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.268,82	57.401,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 3894 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	330,00	57.071,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 3895 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	367,75	56.703,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	232,65	56.470,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 15411 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	56.151,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.059,27	54.092,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 13887 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.776,00	52.316,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	7.919,67	44.396,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 131313 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	858,51	43.537,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 250543 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.694,97	41.842,92 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 07/01/2019	4110201010002	11				0,00	10,00	41.832,92 D
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,20	0,00	41.833,12 D
08/01/2019									
008850001000002001	ADIANT PA3046 - ADEMY PEREIRA DE LIM	1120201020001	11				0,00	727,80	41.105,32 D
008850001000003001	ADIANT PA3005 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	282,20	40.823,12 D
008850001000004001	ADIANT PA3042 - SOL INFORM	1120201020001	11				0,00	597,00	40.226,12 D
008850001000005001	ADIANT PA3043 - CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				0,00	290,00	39.936,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 12068 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	11				0,00	844,65	39.091,47 D
008850001000007001	PGTO. RDP 10032018 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	299,89	38.791,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.200,00	37.591,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	934,76	36.656,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 14976 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	766,32	35.890,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 5255 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	212,30	35.678,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 5317 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	175,40	35.502,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.631,30	30.871,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 12861 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	668,00	30.203,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 12863 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.744,46	28.459,04 D
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 08/01/2018	4110201010002	11				0,00	60,00	28.399,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 899 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	380,00	28.019,04 D
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,22	0,00	28.019,26 D
09/01/2019									
008850001000006001	PGTO. ISS 130 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	11.000,00	17.019,26 D
008850001000007001	PGTO. ISS 247 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	824,44	16.194,82 D
008850001000008001	PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.763,65	13.431,17 D
008850001000009001	PGTO. ISS 2942 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	125,96	13.305,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 8624 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	195,49	13.109,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 1085964 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	922,50	12.187,22 D
008850001000012001	PGTO. ISS 7272 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,20	12.080,02 D
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,14	0,00	12.080,16 D
008850001000015001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110401010001	11				10.039,02	0,00	22.119,18 D
10/01/2019									
008850001000001001	PGTO. BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	1.188,11	20.931,07 D
008850001000002001	PGTO. BOL 2296 - CRM - PA	2110101060001	11				0,00	885,00	20.046,07 D
008850001000003001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	20.022,97 D
008850001000004001	RECEB.NDI 12-18A - UNC - REEMB LAB		11				202,17	0,00	20.225,14 D
008850001000005001	RECEB.NDI 12-18B - UNC - REEMB LAB		11				932,03	0,00	21.157,17 D
008850001000006001	RECEB.NDI 12-18C - UNC - REEMB LAB		11				122,54	0,00	21.279,71 D
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	21.279,75 D
11/01/2019									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC.11/01/2019	4110201010002	11				0,00	3,00	21.276,75 D
14/01/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000607 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.333,02	17.943,73 D
008850001000003001	REF.190114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,21	0,00	17.943,94 D
16/01/2019									
008850001000003001	PGTO. FT 1187132 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	15.863,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.401,36	13.462,01 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3220 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	39,58	13.422,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.119,89	12.302,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3245 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	14,79	12.287,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 8699 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	176,15	12.111,60 D
008850001000007001	PGTO. BOL 3592368 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	118,80	11.992,80 D
008850001000008001	REF.130104 - NOVA OPCAO - DESPESAS CARTORIO NOVA OPCAO NF 2248	4110101080031	11				0,00	173,98	11.818,82 D
008850001000009001	REF.160119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	4110201010002	11				0,00	20,00	11.798,82 D

A TRANSPORTAR : 11.798,82 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									11.798,82 D
	AL								
008850001000011001	REF.190116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,57	0,00	11.799,39 D
17/01/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	910,23	10.889,16 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1030197 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	3,30	10.885,86 D
008850001000007001	PGTO. BOL 190036734 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	290,46	10.595,40 D
008850001000008001	PGTO. BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMEDIC	2130101020005	11				0,00	463,50	10.131,90 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000603 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	6.333,39	3.798,51 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000604 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	71.985,09	68.186,58 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000587 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.710,26	78.896,84 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000587 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	49.431,89	128.328,73 C
008850001000013001	PGTO. TX 000000587 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16.477,31	144.806,04 C
008850001000015001	PGTO. INS 2942 - INSS	2140101010005	11				0,00	277,10	145.083,14 C
008850001000016001	PGTO. INS 41882 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	145.199,47 C
008850001000018001	REF.30131 - CARTORIO DE TIT E DOC DE BEL EM - DESP CARTORIO CIR FERNANDES NF 1030197A	4110101080031	11				0,00	128,20	145.327,67 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000000605 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	65.414,38	210.742,05 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				130.056,85	0,00	80.685,20 C
008850001000027001	TRANSF CC	1110401010001	11				150.000,00	0,00	69.314,80 D
008850001000030001	PGTO. TX 000000630 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	23.141,79	46.173,01 D
18/01/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 85 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.664,17	44.508,84 D
008850001000002001	REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,00	44.498,84 D
008850001000003001	REF.190118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,32	0,00	44.499,16 D
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	1110401010001	11				0,00	826,60	43.672,56 D
21/01/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 8714 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.490,00	42.182,56 D
008850001000002001	REF.190121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,25	0,00	42.182,81 D
23/01/2019									
008850001000013001	PGTO. BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	4.896,78	37.286,03 D
008850001000014001	PGTO. BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	2.921,93	34.364,10 D
008850001000015001	PGTO. BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	5.843,88	28.520,22 D
008850001000016001	PGTO. BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	5.843,88	22.676,34 D
008850001000017001	RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				1.300.496,60	0,00	1.323.172,94 D
24/01/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 162 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.400,00	1.320.772,94 D
008850001000002001	PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.604,35	1.319.168,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 36678 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	894,23	1.318.274,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 36737 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	316,57	1.317.957,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 36796 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	5.445,98	1.312.511,81 D
A TRANSPORTAR :									1.310.901,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.310.901,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 698 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.610,00	1.310.901,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	2110101010001	11				0,00	11.050,00	1.299.851,81 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 94090 - NOVAFARMA	4110201010007	11				0,00	103,12	1.299.748,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	2110101010001	11				0,00	11.050,00	1.288.698,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 19037 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	349,00	1.288.349,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.159,95	1.287.189,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 257970 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	844,40	1.286.345,34 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 257970 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	21,20	1.286.324,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.631,40	1.284.692,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	10.302,00	1.274.390,74 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 140793 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	384,58	1.274.006,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	9.999,00	1.264.007,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 139594 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.150,00	1.257.857,16 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 139594 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	49,20	1.257.807,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	910,23	1.256.897,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	68,33	1.256.829,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.526,70	1.255.302,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.668,16	1.252.634,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 274802 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	582,00	1.252.052,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 277247 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.531,60	1.250.520,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 279631 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	470,85	1.250.050,09 D
008850001000023001	PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.401,36	1.247.648,73 D
008850001000024001	PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.119,89	1.246.528,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 15418 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	1.246.501,77 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 15418 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,69	1.246.501,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 15445 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	1.246.181,71 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 15445 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	7,81	1.246.173,90 D
008850001000027001	PGTO. NF 5730 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.991,86	1.243.182,04 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 5730 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	72,83	1.243.109,21 D
008850001000028001	PGTO. NF 131578 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	608,05	1.242.501,16 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 131578 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,96	1.242.487,20 D
008850001000029001	PGTO. NF 15460 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	1.242.167,83 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 15460 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	7,48	1.242.160,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 15483 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	1.242.133,28 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 15483 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,61	1.242.132,67 D
008850001000031001	PGTO. NF 318 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.991,86	1.239.140,81 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 318 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	66,83	1.239.073,98 D
008850001000032001	PGTO. NF 15541 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	1.238.754,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 333 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.648,49	1.236.106,12 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 333 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	53,84	1.236.052,28 D
008850001000034001	PGTO. NF 1242 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	1.235.759,98 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 1242 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	6,54	1.235.753,44 D
008850001000035001	REF.190124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				3,15	0,00	1.235.756,59 D
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	1110401010001	11				0,00	1.075,56	1.234.681,03 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.000,00	434.681,03 D
008850001000040001	RECEB.NDI 11-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				3.630,60	0,00	438.311,63 D
008850001000041001	RECEB.NDI 11-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				1.783,72	0,00	440.095,35 D
008850001000042001	RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				15.691,74	0,00	455.787,09 D
008850001000043001	TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	1110401010001	11				0,00	150.000,00	305.787,09 D
25/01/2019									
008850001000002001	ADIANT 28506 - GEMMINI COMERCIO LTD	1120201020001	11				0,00	285,06	305.502,03 D
008850001000003001	ADIANT 8500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	85,00	305.417,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 1745 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101060001	11				0,00	115,00	305.302,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	2110101040001	11				0,00	419,00	304.883,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.631,40	303.251,63 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 258213 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	41,55	303.210,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.023,57	302.186,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 254396 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	24,36	302.162,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 31298 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.250,00	296.912,15 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31298 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	7,00	296.905,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 31299 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	155,94	296.749,21 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 31299 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	7,00	296.742,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 31316 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	216,00	296.526,21 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 31316 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	7,00	296.519,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 31317 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	685,00	295.834,21 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 31317 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	7,00	295.827,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 7615 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	301,00	295.526,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 54735 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	350,87	295.175,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 492 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	84,20	295.091,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.690,00	293.401,14 D
008850001000016001	PGTO. NF 15556 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	293.374,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.205,56	287.168,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.099,30	283.069,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 7297 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	1.000,00	282.069,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 88510 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.097,29	280.971,92 D
008850001000021001	PGTO. RDP 5122018 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				0,00	871,43	280.100,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 3980 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	849,80	279.250,69 D
008850001000023001	PGTO. NF 14607 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.189,10	278.061,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 14660 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	264,96	277.796,63 D
008850001000025001	PGTO. NF 14663 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	310,00	277.486,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 14611 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	168,00	277.318,63 D
008850001000027001	PGTO. NF 1079 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	864,00	276.454,63 D
008850001000028001	PGTO. NF 1092 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	864,00	275.590,63 D
008850001000029001	PGTO. NF 1387 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101060001	11				0,00	1.500,00	274.090,63 D
008850001000030001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	3.000,00	271.090,63 D
008850001000031001	PGTO. NF 1135 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	640,96	270.449,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 1136 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	987,73	269.461,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 1139 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	948,79	268.513,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	842,25	267.670,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	566,60	267.104,30 D
008850001000038001	ADIANT 33405 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	334,05	266.770,25 D
008850001000039001	ADIANT 47600 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	476,00	266.294,25 D
008850001000040001	PGTO. NF 625 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	6.415,59	259.878,66 D
008850001000041001	PGTO. NF 86 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	567,63	259.311,03 D
008850001000042001	PGTO. NF 87 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	871,46	258.439,57 D
008850001000043001	PGTO. NF 161 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	236.854,07 D
008850001000044001	REF.250119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	4110201010002	11				0,00	231,80	236.622,27 D
008850001000045001	REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,20	0,00	236.622,47 D
29/01/2019									
008850001000002001	PGTO. FT 01/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	53.271,05	183.351,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11				0,00	345,15	183.006,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.158,06	180.848,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 1490 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	179.978,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 281966 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	932,81	179.045,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 250543 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.694,96	177.350,44 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 250543 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	19,74	177.330,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 250020 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	5.989,65	171.341,05 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 250020 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	79,84	171.261,21 D

A TRANSPORTAR : 170.686,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									170.686,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 252707 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	575,10	170.686,11 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 252707 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	14,25	170.671,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 243109 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	812,55	169.859,31 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 243109 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	17,55	169.841,76 D
008850001000013001	TRANSF CC 416858-5	1110401010001	11				8.985,00	0,00	178.826,76 D
008850001000016001	REF.190129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,90	0,00	178.827,66 D
30/01/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS	2110101060001	11				0,00	8.984,15	169.843,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 40032 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.407,00	166.436,51 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 40032 - NATAN	4110201010007	11				0,00	6,00	166.430,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 40074 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.604,76	163.825,75 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 40074 - NATAN	4110201010007	11				0,00	6,00	163.819,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 4159 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	2.250,00	161.569,75 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000606 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	749,66	160.820,09 D
008850001000007001	PGTO. RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	86,67	160.733,42 D
008850001000008001	PGTO. RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	42,95	160.690,47 D
008850001000009001	PGTO. RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	113,00	160.577,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	670,43	159.907,04 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2205919 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	5,22	159.901,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.733,16	158.168,66 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2206337 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	12,47	158.156,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.233,21	156.922,98 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2206985 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	8,87	156.914,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	102,49	156.811,62 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2207843 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,67	156.810,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 603259 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.585,42	155.225,53 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 603259 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	36,96	155.188,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 102825 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	18.387,00	136.801,57 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 102825 - PLAST LABOR	4110201010007	11				0,00	167,30	136.634,27 D
008850001000016001	PGTO. NF 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	106,72	136.527,55 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 7265 - ALMEIDA COM M	4110201010007	11				0,00	1,10	136.526,45 D
008850001000017001	PGTO. NF 700 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.100,00	134.426,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 702 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	275,00	134.151,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 8965 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	56,00	134.095,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	670,43	133.425,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.233,21	132.191,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.087,50	125.104,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.125,68	119.978,63 D
008850001000024001	PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.937,50	116.041,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 91252 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.643,31	113.397,82 D
008850001000026001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.745,00	107.652,82 D
008850001000027001	PGTO. NF 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	278,84	107.373,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	499,69	106.874,29 D
008850001000029001	PGTO. NF 5742 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.263,36	103.610,93 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000628 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.702,55	100.908,38 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000629 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.379,34	99.529,04 D
008850001000032001	PGTO. BOL 360778 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	29.013,60	70.515,44 D
A TRANSPORTAR :									68.782,28 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									68.782,28 D
008850001000033001	PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.733,16	68.782,28 D
008850001000034001	REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	117,00	68.665,28 D
008850001000036001	REF.190130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,57	0,00	68.667,85 D
31/01/2019									
008850001000002001	ADIANT 776500 - M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				0,00	7.765,00	60.902,85 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	20.422,28	40.480,57 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000608 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.963,04	36.517,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 3829 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	36.046,25 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3829 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,14	36.034,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 5261 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	44,95	35.989,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 5268 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	301,58	35.687,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 5294 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	179,15	35.508,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 5336 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	238,60	35.269,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	479,20	34.790,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.649,06	33.141,57 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000626 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	625,40	32.516,17 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000617 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.280,29	30.235,88 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000612 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.902,99	27.332,89 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000614 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.155,46	23.177,43 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.637,50	21.539,93 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000616 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.971,68	17.568,25 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000613 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.432,34	15.135,91 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000615 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.823,77	12.312,14 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000618 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.948,46	9.363,68 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000619 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.723,99	7.639,69 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000622 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.352,40	5.287,29 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.378,59	2.908,70 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000625 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.057,30	851,40 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000627 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.330,02	1.478,62 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000000621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.704,43	4.183,05 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000000611 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.474,21	6.657,26 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000000624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.722,34	8.379,60 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000000609 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.093,70	17.473,30 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000000610 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.318,72	18.792,02 C
008850001000036001	REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL/SAQUE PRESENCIAL	4110201010002	11				0,00	25,00	18.817,02 C
008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	1110401010001	11				0,00	753,20	19.570,22 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				22.205,20	0,00	2.634,98 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				7.854,90	0,00	10.489,88 D
008850001000048001	REF.190131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,83	0,00	10.491,71 D
04/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.314,17	5.177,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.645,74	468,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 228791 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	436,76	904,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.562,00	4.466,96 C
A TRANSPORTAR :									8.737,49 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									8.737,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.270,53	8.737,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 103189 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	350,00	9.087,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 103212 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	10.192,00	19.279,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 88510 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.097,28	20.376,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 1503 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	21.246,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.783,13	26.029,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 160318 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	2.621,00	28.650,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 24521 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.942,50	33.593,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	320,00	33.913,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 97749 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.020,00	34.933,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 15603 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	35.225,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 54781 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.028,99	36.254,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.648,49	38.903,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 74126 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.102,00	40.005,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 284852 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.136,39	43.141,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 250020 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	5.989,65	49.131,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	102,49	49.233,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	2.747,90	51.981,61 C
008850001000023001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	924,00	52.905,61 C
008850001000024001	RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				1.417.062,06	0,00	1.364.156,45 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				700.052,97	0,00	2.064.209,42 D
05/02/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11				0,00	1.250,00	2.062.959,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 8971 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.300,84	2.057.658,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	7.919,66	2.049.738,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	239,70	2.049.499,22 D
008850001000008001	PGTO. FT 54472 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	4.387,30	2.045.111,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 14693 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	140,00	2.044.971,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 235 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	908,61	2.044.063,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	202,40	2.043.860,91 D
008850001000012001	PGTO. NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				0,00	162.500,00	1.881.360,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 285611 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.667,35	1.878.693,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 1379 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	1.877.823,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 1412 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	1.876.953,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 1446 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	1.876.083,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 60 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.871.391,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 547 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.859.659,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.748.916,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 38 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.745.632,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 51 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.743.285,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 491 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.654,96	1.738.630,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 96 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,78	1.601.469,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 416 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.598.969,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 100 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.593.969,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 233 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.587.399,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 243 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.574.260,57 D
008850001000028001	PGTO. NF 167 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.552.675,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 2018198 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	75.549,25	1.477.125,82 D
008850001000030001	PGTO. NF 507 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,07	1.385.347,75 D
A TRANSPORTAR :									1.381.324,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									1.381.324,40 D
008850001000031001	PGTO. NF 363 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	1.381.324,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 160 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	1.378.508,90 D
008850001000034001	PGTO. NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	17.211,83	1.361.297,07 D
008850001000035001	PGTO. NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.835,69	1.356.461,38 D
008850001000036001	PGTO. NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	8.074,63	1.348.386,75 D
008850001000037001	PGTO. NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	348,01	1.348.038,74 D
008850001000038001	PGTO. NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	7.184,45	1.340.854,29 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NDI 1/2019E - INDSH - CSA -	4110201010007	11				0,00	0,01	1.340.854,28 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	593.528,76	747.325,52 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000634 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.036,42	746.289,10 D
008850001000040002	MULTA PGTO.FOL 000000634 - FOPAG - PENSA	4110201010007	11				0,00	0,01	746.289,09 D
008850001000041001	REF.50219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	190,00	746.099,09 D
008850001000042001	REF.90258 - 3º TABELIONATO DE PROTESTOS - CUSTAS CARTORIO NOVA OPCAO NF 2248	4110101080031	11				0,00	132,82	745.966,27 D
008850001000043001	REF.1902015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CO NTA +	3110201050002	11				1,60	0,00	745.967,87 D
008850001000045001	PGTO. NF 100 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	673.421,82 D
06/02/2019									
008850001000001001	ADIANT 248553 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.485,53	670.936,29 D
008850001000002001	ADIANT 58590 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	585,90	670.350,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 131 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	470.480,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 9756 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	157,15	470.323,24 D
008850001000025001	PGTO. NF 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	339,62	469.983,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.159,95	468.823,67 D
008850001000027001	PGTO. NF 364 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	3.035,85	465.787,82 D
008850001000028001	PGTO. NF 25760 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.593,00	464.194,82 D
008850001000029001	PGTO. NF 16071 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.429,34	462.765,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.100,78	460.664,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 3479 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.170,00	459.494,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 2569 - PLAST MODEL	2110101060001	11				0,00	590,90	458.903,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 7961 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	696,00	458.207,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 8028 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	970,40	457.237,40 D
008850001000035001	PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.604,35	455.633,05 D
008850001000036001	PGTO. NF 8043 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	793,96	454.839,09 D
008850001000037001	PGTO. NF 1498 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	240,00	454.599,09 D
008850001000038001	PGTO. NF 1499 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	60,00	454.539,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 5320 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.919,54	452.619,55 D
008850001000040001	PGTO. NF 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	152,50	452.467,05 D
008850001000041001	PGTO. NF 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.357,18	451.109,87 D
008850001000042001	PGTO. NF 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	49,50	451.060,37 D
008850001000043001	PGTO. NF 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.448,19	449.612,18 D
008850001000044001	PGTO. NF 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	213,90	449.398,28 D
008850001000045001	PGTO. NF 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	109,90	449.288,38 D
008850001000046001	PGTO. NF 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	891,00	448.397,38 D
008850001000047001	PGTO. NF 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.032,95	445.364,43 D
008850001000048001	PGTO. NF 9559 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.311,50	443.052,93 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000631 - FGTS	2130101020002	11				0,00	66.042,05	377.010,88 D
008850001000050001	PGTO. NF 2389969 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.348,13	373.662,75 D
A TRANSPORTAR :									373.577,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									373.577,93 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 2389969 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	84,82	373.577,93 D
008850001000051001	PGTO. BOL 01/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	1.025,57	372.552,36 D
008850001000052001	PGTO. FT 01/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	20.419,84	352.132,52 D
008850001000053001	REF.60219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	110,00	352.022,52 D
008850001000054001	REF.190206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,88	0,00	352.023,40 D
07/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 606186 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	3.139,06	348.884,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 260212 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	11.396,26	337.488,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.381,10	330.106,98 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 228154 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	12,30	330.094,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 606089 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	749,45	329.345,23 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 606089 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	1,24	329.343,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 56769 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	30,00	329.313,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	370,00	328.943,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 940 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	285,00	328.658,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 552 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11				0,00	1.230,00	327.428,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.748,09	322.680,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.486,18	316.194,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 19123 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	472,00	315.722,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 3724 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.736,32	312.986,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.059,28	310.927,12 D
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	310.921,12 D
008850001000015001	REF.190207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,25	0,00	310.921,37 D
08/02/2019									
008850001000004001	ADIANT 16411 - HOTEL SAGRES LTDA	1120201020001	11				0,00	164,11	310.757,26 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000635 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	756,54	310.000,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 146134 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	306.699,56 D
008850001000007001	PGTO. NF 146364 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	335,32	306.364,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 146634 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	306.172,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.158,06	304.014,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 24414 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.750,00	302.264,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.526,70	300.737,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 2688 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	264,00	300.473,56 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2688 - ONCONORTE LTD	4110201010007	11				0,00	6,00	300.467,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 60670 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	1.284,40	299.183,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 9 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	2.766,70	296.416,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 301715 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	3.360,00	293.056,46 D
008850001000016001	PGTO. NF 2597 - A	2110101010001	11				0,00	1.904,00	291.152,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 2621 - A	2110101010001	11				0,00	540,00	290.612,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 684 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	182,10	290.430,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 1908 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	396,00	290.034,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 12735 - PHARMATEX	2110101010001	11				0,00	4.440,00	285.594,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 9387 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	500,00	285.094,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 9442 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	2.700,00	282.394,36 D
A TRANSPORTAR :									281.444,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									281.444,36 D
008850001000023001	PGTO. NF 9435 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	950,00	281.444,36 D
008850001000024001	PGTO. BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,74	281.363,62 D
008850001000025001	PGTO. BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	750,70	280.612,92 D
008850001000026001	PGTO. BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	559,46	280.053,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	1.295,00	278.758,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 7630 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	688,00	278.070,46 D
008850001000029001	PGTO. NF 9042 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	470,24	277.600,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 709 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	172,00	277.428,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	824,92	276.603,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.041,13	274.562,17 D
008850001000033001	PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.283,21	273.278,96 D
008850001000034001	PGTO. NF 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	486,75	272.792,21 D
008850001000035001	PGTO. NF 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	262,25	272.529,96 D
008850001000036001	PGTO. NF 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	924,30	271.605,66 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.946,53	266.659,13 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000638 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.543,94	265.115,19 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000637 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.170,71	260.944,48 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000636 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.472,47	258.472,01 D
008850001000041001	PGTO. NF 56878 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,37	255.054,64 D
008850001000042001	PGTO. NF 56877 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,64	254.087,00 D
008850001000043001	REF.80219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	143,00	253.944,00 D
008850001000044001	REF.190208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,62	0,00	253.944,62 D
11/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	179,90	253.764,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 88 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	877,14	252.887,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 89 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.134,95	250.752,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	823,30	249.929,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.721,60	246.207,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.945,02	244.262,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.366,64	242.896,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	373,21	242.522,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	248,70	242.274,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	428,20	241.845,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.631,40	240.214,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.023,56	239.191,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	8.233,33	230.957,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.165,97	219.791,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 16987 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	215,00	219.576,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 19157 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.051,20	216.525,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 24540 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.821,00	214.704,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 24542 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.479,00	213.225,50 D
008850001000019001	PGTO. NF 25520 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.037,50	212.188,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 25526 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	349,00	211.839,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 31508 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.436,12	209.402,88 D
008850001000022001	PGTO. NF 40456 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.064,32	204.338,56 D
008850001000023001	PGTO. NF 446071 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	850,90	203.487,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 632902 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.165,00	202.322,66 D
A TRANSPORTAR :									202.189,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									202.189,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	133,13	202.189,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 9535 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	753,00	201.436,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 54853 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.510,00	199.926,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 54854 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	189,90	199.736,63 D
008850001000029001	PGTO. NF 54857 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	182,66	199.553,97 D
008850001000030001	PGTO. NF 357 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.069,06	196.484,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 27061 - CHOLMED COML HOSPITA	2110101010001	11				0,00	515,70	195.969,21 D
008850001000032001	PGTO. NF 302332 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	3.360,00	192.609,21 D
008850001000033001	PGTO. NF 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	192,10	192.417,11 D
008850001000034001	PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	841,50	191.575,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	179,00	191.396,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN	2110101010001	11				0,00	179,24	191.217,37 D
008850001000037001	PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.389,87	183.827,50 D
008850001000038001	PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.587,09	178.240,41 D
008850001000039001	PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	9.999,00	168.241,41 D
008850001000040001	PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	937,82	167.303,59 D
008850001000041001	PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	68,33	167.235,26 D
008850001000042001	PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.402,08	164.833,18 D
008850001000043001	PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.120,22	163.712,96 D
008850001000044001	PGTO. NF 15647 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	163.685,89 D
008850001000045001	PGTO. NF 182187 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.428,00	162.257,89 D
008850001000046001	PGTO. NF 182238 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.150,00	161.107,89 D
008850001000047001	PGTO. NF 103709 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	120,00	160.987,89 D
008850001000048001	PGTO. NF 103743 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	4.368,00	156.619,89 D
008850001000049001	PGTO. ISS 131 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	150.019,89 D
008850001000050001	PGTO. ISS 137 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	143.419,89 D
008850001000051001	PGTO. ISS 1703 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	142.619,89 D
008850001000052001	PGTO. ISS 1842 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	141.819,89 D
008850001000053001	PGTO. ISS 2019210 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.415,00	139.404,89 D
008850001000054001	PGTO. ISS 3013 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	147,29	139.257,60 D
008850001000055001	PGTO. ISS 3089 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,16	139.120,44 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.474,21	136.646,23 D
008850001000057001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.020,12	132.626,11 D
008850001000058001	PGTO. ISS 7337 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,20	132.518,91 D
008850001000059001	REF.002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	132.495,81 D
008850001000060001	REF.1102019 - BANPARA - TARIFAS TED PESS OAL	4110201010002	11				0,00	20,00	132.475,81 D
008850001000061001	REF.190211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,83	0,00	132.478,64 D
12/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 10237 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.381,50	131.097,14 D
008850001000002001	PGTO. NF 4052 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.099,10	129.998,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 68629 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.113,16	126.884,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.993,23	120.891,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.223,40	116.668,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 296765 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.803,56	113.864,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	232,65	113.632,04 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24606 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	12,18	113.619,86 D
A TRANSPORTAR :									112.749,86 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									112.749,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 1529 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	112.749,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 9104 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.169,30	110.580,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 15656 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	110.288,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	899,91	109.388,35 D
008850001000012001	REF.190212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,73	0,00	109.389,08 D
13/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11				0,00	1.250,00	108.139,08 D
008850001000002001	PGTO. NF 21485 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.738,00	106.401,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 21467 - GUARA	2110101010001	11				0,00	620,00	105.781,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 37420 - BIO COMPANY	2110101010001	11				0,00	740,00	105.041,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 5765 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.223,44	101.817,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 657 - PONTIFICE COM MEDICA	2110101010001	11				0,00	3.640,00	98.177,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 229885 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	638,02	97.539,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 8855 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.041,29	96.498,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 8846 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	509,40	95.988,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 714 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	974,30	95.014,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 6522 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	348,90	94.665,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	93.902,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 42667 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	93.020,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 41882 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	92.139,36 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 41882 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	24,68	92.114,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 304 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.150,00	90.964,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 633 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	4.191,34	86.773,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	140,00	86.633,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 5426 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	195,00	86.438,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.465,03	84.973,31 D
008850001000020001	PGTO. NF 3963 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	980,00	83.993,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	315,00	83.678,31 D
008850001000022001	PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.645,73	78.032,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.314,17	72.718,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.365,16	68.353,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.901,34	61.451,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 91954 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	811,50	60.640,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 91875 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	500,40	60.140,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 91757 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	529,40	59.610,61 D
008850001000029001	PGTO. NF 91565 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	37,80	59.572,81 D
008850001000030001	PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.721,60	55.851,21 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 91566 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	0,01	55.851,20 D
008850001000031001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.745,00	50.106,20 D
008850001000032001	PGTO. NF 131 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	48.106,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	1.300,00	46.806,20 D
008850001000034001	REF.130219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	113,00	46.693,20 D
008850001000035002	RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				532.441,35	0,00	579.134,55 D
008850001000036001	ADIANT 299250 - ADRIMAR ESCRITORIOS	1120201020001	11				0,00	2.992,50	576.142,05 D
008850001000037001	ADIANT 33800 - GENERAL MED	1120201020001	11				0,00	338,00	575.804,05 D
008850001000038001	ADIANT 389000 - SOL INFORMATICA LTDA	1120201020001	11				0,00	3.890,00	571.914,05 D
008850001000039001	ADIANT 6056 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	60,56	571.853,49 D
A TRANSPORTAR :									569.753,49 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									569.753,49 D
00885000100040001	PGTO. NF 5 - AF GOMES ME	2110101040001	11				0,00	2.100,00	569.753,49 D
14/02/2019									
00885000100009001	ADIANT 10700 - ALMEIDA BRASIL COM	1120201020001	11				0,00	10.700,00	559.053,49 D
00885000100010001	PGTO. NF 732 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	549.668,49 D
00885000100011001	PGTO. NF 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.307,96	547.360,53 D
00885000100012001	PGTO. NF 2163 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	544.922,77 D
00885000100013001	PGTO. NF 7337 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	542.885,78 D
00885000100014001	PGTO. NF 297 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	537.085,78 D
00885000100015001	PGTO. NF 5715 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	534.290,78 D
00885000100016001	PGTO. NF 5762 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	533.500,78 D
00885000100017001	PGTO. NF 769 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	532.865,78 D
00885000100018001	PGTO. NF 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	22.466,90	510.398,88 D
00885000100019001	PGTO. NF 4040 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.888,26	508.510,62 D
00885000100020001	PGTO. NF 4041 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.419,84	503.090,78 D
00885000100021001	PGTO. NF 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	488.794,78 D
00885000100022001	PGTO. NF 271 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	485.794,78 D
00885000100023001	PGTO. NF 20181193 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	475.236,66 D
00885000100024001	PGTO. NF 100045 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.000,00	470.236,66 D
00885000100025001	PGTO. NF 4028 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	467.421,16 D
00885000100026001	PGTO. NF 2468 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	150,16	467.271,00 D
00885000100027001	PGTO. NF 11461 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.015,00	464.256,00 D
00885000100028001	PGTO. NF 19378 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	458.188,35 D
00885000100029001	PGTO. NF 445 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.266,98	456.921,37 D
00885000100030001	PGTO. NF 5204 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	34.433,57	422.487,80 D
00885000100031001	PGTO. NF 5205 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	15.992,04	406.495,76 D
00885000100032001	PGTO. NF 6 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	53.494,50	353.001,26 D
00885000100033001	PGTO. NF 140 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	348.401,26 D
00885000100034001	PGTO. NF 149 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	342.701,26 D
00885000100035001	PGTO. NF 287 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	340.201,26 D
00885000100036001	PGTO. NF 20181318 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	3.485,80	336.715,46 D
00885000100037001	PGTO. NF 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	328.715,46 D
00885000100038001	PGTO. NF 127 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	314.115,46 D
00885000100039001	PGTO. NF 1314 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	22.343,52	291.771,94 D
00885000100040001	PGTO. NF 951 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	280.671,94 D
00885000100041001	PGTO. NF 1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.302,00	279.369,94 D
00885000100042001	PGTO. NF 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	277.479,94 D
00885000100043001	PGTO. NF 29510 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	276.716,47 D
00885000100044001	PGTO. NF 3361 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	225.716,47 D
00885000100045001	PGTO. NF 29 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	206.246,72 D
00885000100046001	PGTO. NF 227 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	203.431,22 D
00885000100047001	PGTO. NF 70 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	195.469,50 D
00885000100048001	PGTO. NF 266673 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	25.827,84	169.641,66 D
00885000100049001	PGTO. NF 7581 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	328,00	169.313,66 D
00885000100049002	MULTA PGTO.NF 7581 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	21,14	169.292,52 D
00885000100050001	PGTO. NF 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	312,70	168.979,82 D
00885000100051001	PGTO. BOL 28022019 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	147,89	168.831,93 D
00885000100052001	PGTO. NF 21576 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.622,00	167.209,93 D
00885000100053001	PGTO. NF 9760 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	762,00	166.447,93 D
A TRANSPORTAR :									165.777,29 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									165.777,29 D
008850001000054001	PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	670,64	165.777,29 D
008850001000055001	PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.542,27	164.235,02 D
008850001000056001	PGTO. NF 21577 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.445,00	162.790,02 D
008850001000057001	PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	682,10	162.107,92 D
008850001000058001	PGTO. NF 9762 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.698,67	157.409,25 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	10.150,75	147.258,50 D
008850001000060001	REF.140219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	300,00	146.958,50 D
008850001000062001	RECEB.NDI 12-2018A - HGT - REEMB LAB		11				26,18	0,00	146.984,68 D
008850001000063001	RECEB.NDI 12-2018B - HGT - REEMB LAB		11				68,75	0,00	147.053,43 D
008850001000064001	RECEB.NDI 12-2018C - HGT - REEMB LAB		11				14,80	0,00	147.068,23 D
008850001000066001	REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				5,63	0,00	147.073,86 D
008850001000072001	TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	1110401010001	11				2.992,50	0,00	150.066,36 D
008850001000074001	TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	1110401010001	11				3.890,00	0,00	153.956,36 D
15/02/2019									
008850001000003001	PGTO. RDP 28012019 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	399,70	153.556,66 D
008850001000004001	PGTO. RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO ANT	2150101010001	11				0,00	719,09	152.837,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 2439 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.250,00	151.587,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.506,15	147.081,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.631,30	142.450,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 12872 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	891,00	141.559,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 13043 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.021,90	139.537,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 13078 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.010,86	136.526,36 D
008850001000011001	PGTO. NF 13081 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	84,48	136.441,88 D
008850001000012001	PGTO. NF 13107 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	250,00	136.191,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 13128 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	150,00	136.041,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 12907 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.052,00	134.989,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 30012 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	285,00	134.704,88 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 30012 - BOTT EPI	4110201010007	11				0,00	10,80	134.694,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	581,96	134.112,12 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 29766 - BOTT EPI	4110201010007	11				0,00	22,01	134.090,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 287905 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.158,84	131.931,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 290900 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.355,06	128.576,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	6.100,00	122.476,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 3604 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	122.083,46 D
008850001000021001	PGTO. NF 3606 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	121.690,71 D
008850001000022001	PGTO. NF 3845 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	121.428,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 3846 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	121.167,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 3848 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	120.905,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 3852 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	120.643,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 3855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	120.381,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 3858 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	120.119,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 3862 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	119.857,83 D
008850001000029001	PGTO. NF 3863 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	119.595,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 3867 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	119.465,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 3869 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	119.334,17 D
008850001000032001	PGTO. NF 3875 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	119.072,33 D
A TRANSPORTAR :									118.810,49 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									118.810,49 D
008850001000033001	PGTO. NF 3876 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	118.810,49 D
008850001000034001	PGTO. NF 3877 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	118.548,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 3879 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	118.155,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 3881 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	117.894,06 D
008850001000037001	PGTO. NF 3883 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	117.370,38 D
008850001000038001	PGTO. NF 3886 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	116.977,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 3888 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	116.453,95 D
008850001000040001	PGTO. NF 3890 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	116.192,11 D
008850001000041001	PGTO. NF 3891 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	115.406,59 D
008850001000042001	PGTO. NF 3893 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	115.275,68 D
008850001000043001	PGTO. NF 3898 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	114.752,00 D
008850001000044001	PGTO. NF 3901 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	114.228,32 D
008850001000045001	PGTO. NF 3903 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	113.704,64 D
008850001000046001	PGTO. NF 3904 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	113.311,89 D
008850001000047001	PGTO. NF 3905 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	112.788,21 D
008850001000048001	PGTO. NF 3889 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	112.264,53 D
008850001000049001	PGTO. BOL 3624791 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	475,20	111.789,33 D
008850001000050001	PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.365,17	107.424,16 D
008850001000051001	PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.901,33	100.522,83 D
008850001000052001	PGTO. NF 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	143,90	100.378,93 D
008850001000053001	PGTO. NF 3992 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	751,60	99.627,33 D
008850001000054001	PGTO. NF 132688 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.762,95	96.864,38 D
008850001000055001	PGTO. NF 15705 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	96.837,31 D
008850001000056001	PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.783,13	92.054,18 D
008850001000057001	PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.733,68	90.320,50 D
008850001000058001	PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.233,58	89.086,92 D
008850001000059001	PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.125,68	83.961,24 D
008850001000060001	PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.937,50	80.023,74 D
008850001000061001	PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	102,52	79.921,22 D
008850001000062001	PGTO. NF 161487 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	180,00	79.741,22 D
008850001000063001	PGTO. NF 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	670,00	79.071,22 D
008850001000064001	PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	8.907,68	70.163,54 D
008850001000065001	PGTO. NF 15713 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	692,75	69.470,79 D
008850001000066001	PGTO. NF 4073 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	608,00	68.862,79 D
008850001000067001	PGTO. NF 1549 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	67.992,79 D
008850001000068001	PGTO. NF 2414481 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,61	64.611,18 D
008850001000069001	PGTO. FT 1195412 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	62.530,61 D
008850001000070001	PGTO. NF 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	250,50	62.280,11 D
008850001000071001	PGTO. NF 11196 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	180,00	62.100,11 D
008850001000072001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.100,00	61.000,11 D
008850001000073001	PGTO. NF 9162 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.189,00	59.811,11 D
008850001000074001	PGTO. NF 9164 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	270,24	59.540,87 D
008850001000075001	PGTO. NF 92578 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	299,50	59.241,37 D
008850001000076001	PGTO. NF 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	837,00	58.404,37 D
008850001000077001	PGTO. NF 19183 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	430,50	57.973,87 D
008850001000079001	REF.150219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	90,00	57.883,87 D
008850001000081001	RECEB.NDI 1/19A - UNC - REEMB LAB		11				121,43	0,00	58.005,30 D
008850001000082001	RECEB.NDI 1/19B - UNC - REEMB LAB		11				161,56	0,00	58.166,86 D
008850001000083001	RECEB.NDI 1/19C - UNC - REEMB LAB		11				1.320,90	0,00	59.487,76 D
A TRANSPORTAR :									59.488,00 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									59.488,00 D
008850001000084001	REF.190215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,24	0,00	59.488,00 D
008850001000088001	TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	1110401010001	11				10.700,00	0,00	70.188,00 D
20/02/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000632 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	69.327,12	860,88 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000633 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	29.299,41	28.438,53 C
008850001000003001	PGTO. INS 29 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	31.023,53 C
008850001000003002	MULTA PGTO.INS 29 - INSS	4110201010007	11				0,00	290,29	31.313,82 C
008850001000004001	PGTO. INS 30 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	33.898,82 C
008850001000005001	PGTO. INS 3013 - INSS	2140101010005	11				0,00	324,03	34.222,85 C
008850001000006001	PGTO. INS 3089 - INSS	2140101010005	11				0,00	301,75	34.524,60 C
008850001000007001	PGTO. INS 42667 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	34.640,93 C
008850001000008001	PGTO. TX 000000628 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.219,66	52.860,59 C
008850001000009001	PGTO. TX 000000629 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	380,19	53.240,78 C
008850001000010001	PGTO. TX 000000629 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.754,80	54.995,58 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000629 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	584,94	55.580,52 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000630 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	1.159,50	56.740,02 C
008850001000012002	MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	124,92	56.864,94 C
008850001000012003	MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	5,28	56.870,22 C
008850001000013001	REF.100251 - MINISTERIO DA FAZENDA - PAG TO INDEVIDO DARF IR DEZ18	1120301010002	11				0,00	444,92	57.315,14 C
008850001000016001	RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				1.451.449,06	0,00	1.394.133,92 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				78.059,51	0,00	1.472.193,43 D
21/02/2019									
008850001000001001	REF.190221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,87	0,00	1.472.196,30 D
008850001000002001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	472.196,30 D
22/02/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 8956 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.900,00	470.296,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 8941 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.476,00	464.820,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 8939 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	489,00	464.331,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 8934 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	18.877,00	445.454,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 8919 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.995,00	442.459,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 8918 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	182,00	442.277,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 8882 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.995,00	439.282,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 8828 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	27,00	439.255,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 8827 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	885,00	438.370,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 8826 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	56,00	438.314,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 8801 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.995,00	435.319,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.945,03	433.374,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.585,40	427.788,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.585,40	422.203,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 8971 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.300,84	416.902,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 9104 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.169,30	414.733,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 9104 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.169,30	412.564,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 833 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.568,00	410.996,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 820 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	2.415,25	408.580,78 D
A TRANSPORTAR :									407.320,78 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									407.320,78 D
008850001000025001	PGTO. NF 5003 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.260,00	407.320,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 4978 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	229,60	407.091,18 D
008850001000027001	PGTO. NF 6357 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	816,00	406.275,18 D
008850001000028001	PGTO. NF 6442 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	405,00	405.870,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 627930 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	951,20	404.918,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 5850 - RAMEBEL IND COM PROD	2110101010001	11				0,00	540,00	404.378,98 D
008850001000031001	PGTO. NF 1854 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	396,00	403.982,98 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 1854 - B L CARDOSO E	4110201010007	11				0,00	34,32	403.948,66 D
008850001000032001	PGTO. NF 74370 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	3.402,00	400.546,66 D
008850001000033001	PGTO. NF 61816 - M P - COM MAT HOSPIT	2110101010001	11				0,00	1.180,00	399.366,66 D
008850001000034001	PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.283,21	398.083,45 D
008850001000035001	PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.041,13	396.042,32 D
008850001000036001	PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	824,92	395.217,40 D
008850001000037001	PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.486,18	388.731,22 D
008850001000038001	PGTO. NF 94900 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	123,47	388.607,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 260212 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	11.396,26	377.211,49 D
008850001000040001	PGTO. NF 14047 - OREGON	2110101010001	11				0,00	1.848,34	375.363,15 D
008850001000041001	PGTO. NF 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	292,15	375.071,00 D
008850001000042001	PGTO. NF 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	236,65	374.834,35 D
008850001000043001	PGTO. NF 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	240,55	374.593,80 D
008850001000044001	PGTO. NF 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	345,60	374.248,20 D
008850001000045001	PGTO. NF 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	629,15	373.619,05 D
008850001000046001	PGTO. NF 43 - MJ LOPES METALURGICA	2110101060001	11				0,00	350,00	373.269,05 D
008850001000047001	PGTO. NF 9559 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.311,50	370.957,55 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 9559 - MED CARE	4110201010007	11				0,00	26,57	370.930,98 D
008850001000048001	PGTO. NF 313967 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	400,00	370.530,98 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 313967 - POLITEC IMP C	4110201010007	11				0,00	8,13	370.522,85 D
008850001000049001	PGTO. NF 230562 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	359,34	370.163,51 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 230562 - TECHFIX COM.	4110201010007	11				0,00	0,71	370.162,80 D
008850001000050001	PGTO. NF 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	354,13	369.808,67 D
008850001000051001	PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.700,00	368.108,67 D
008850001000052001	PGTO. NF 56982 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.323,00	366.785,67 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 56982 - FORTE DA PESC	4110201010007	11				0,00	3,57	366.782,10 D
008850001000053001	PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.616,38	365.165,72 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 8441 - NOVA MEDICA	4110201010007	11				0,00	32,85	365.132,87 D
008850001000054001	PGTO. NF 202 - L VICENTE EQ MEDICOS	2110101040001	11				0,00	4.800,00	360.332,87 D
008850001000055001	PGTO. NF 162 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.400,00	357.932,87 D
008850001000056001	PGTO. NF 90 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	567,51	357.365,36 D
008850001000057001	PGTO. NF 91 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	568,19	356.797,17 D
008850001000058001	PGTO. NF 8309 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.524,00	355.273,17 D
008850001000059001	PGTO. NF 19711 - ITM	2110101010001	11				0,00	1.106,43	354.166,74 D
008850001000060001	PGTO. NF 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	163,05	354.003,69 D
008850001000061001	PGTO. NF 1501 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	95,00	353.908,69 D
008850001000062001	PGTO. NF 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	396,70	353.511,99 D
008850001000063001	PGTO. NF 294152 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.574,35	349.937,64 D
008850001000064001	PGTO. NF 25623 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	7.209,50	342.728,14 D
008850001000065001	PGTO. NF 25624 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	18.051,00	324.677,14 D
008850001000066001	PGTO. NF 24605 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.800,00	322.877,14 D
008850001000067001	PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.366,64	321.510,50 D
008850001000068001	PGTO. NF 376 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.762,95	318.747,55 D
A TRANSPORTAR :									314.442,06 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									314.442,06 D
008850001000069001	PGTO. NF 37242 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	4.305,49	314.442,06 D
008850001000070001	PGTO. NF 104467 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	500,00	313.942,06 D
008850001000071001	PGTO. NF 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	310,55	313.631,51 D
008850001000072001	PGTO. NF 16325 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.358,90	312.272,61 D
008850001000073001	PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	8.233,33	304.039,28 D
008850001000074001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.020,13	300.019,15 D
008850001000075001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	133,12	299.886,03 D
008850001000076001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.668,16	297.217,87 D
008850001000077001	PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	68,34	297.149,53 D
008850001000078001	PGTO. NF 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	335,20	296.814,33 D
008850001000079001	PGTO. NF 186556 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.948,80	294.865,53 D
008850001000081001	REF.2202019 - BANPARA - TARIFA TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	80,00	294.785,53 D
008850001000083001	REF.190222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,49	0,00	294.786,02 D
25/02/2019									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PACO TE TARIFA	4110201010002	11				0,00	74,80	294.711,22 D
008850001000003001	REF.190225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	294.711,24 D
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	1110401010001	11				0,00	810,16	293.901,08 D
26/02/2019									
008850001000001001	ADIANT 42500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	425,00	293.476,08 D
008850001000002001	ADIANT 87550 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	875,50	292.600,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 699 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	257.406,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 2019121 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	865,97	256.540,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 1217 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	250.340,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 214 - L VICENTE EQ MEDICOS	2110101040001	11				0,00	4.800,00	245.540,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 4613 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	220,00	245.320,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 2574 - MARTPRINT COMUNICACA	2110101060001	11				0,00	180,00	245.140,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	550,00	244.590,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 9979 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.286,89	243.303,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	740,00	242.563,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.358,54	239.205,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.270,53	234.934,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 15073 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.842,98	232.091,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 15093 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.462,09	229.629,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.087,50	222.542,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.172,50	215.369,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.172,50	208.197,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 15007 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.989,50	206.207,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 15022 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.010,00	204.197,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 15024 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.314,24	197.883,59 D
008850001000023001	PGTO. NF 2445 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	220,00	197.663,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 2468 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	210,00	197.453,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 2470 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	120,00	197.333,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	244,00	197.089,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 1102 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.122,56	195.967,03 D
A TRANSPORTAR :									190.063,33 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									190.063,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 170759 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.903,70	190.063,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 170759 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	201,85	189.861,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 176724 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.638,00	188.223,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 176724 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	55,46	188.168,02 D
008850001000030001	PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	7.919,67	180.248,35 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 173341 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	249,87	179.998,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.205,56	173.792,92 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 1724 - EXATA NORTE D	4110201010007	11				0,00	243,22	173.549,70 D
008850001000032001	PGTO. NF 202 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	160,00	173.389,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 203 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	1.200,00	172.189,70 D
008850001000034001	PGTO. FT 02/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	61.043,70	111.146,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 190205 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,16	111.039,84 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 190205 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,25	111.037,59 D
008850001000036001	PGTO. NF 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	109.147,59 D
008850001000037001	PGTO. NF 15760 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	109.120,52 D
008850001000038001	PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	899,91	108.220,61 D
008850001000039001	PGTO. NF 1574 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	107.350,61 D
008850001000040001	PGTO. NF 295486 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.401,18	104.949,43 D
008850001000041001	PGTO. NF 15773 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	104.657,13 D
008850001000042001	PGTO. NF 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	301,25	104.355,88 D
008850001000043001	PGTO. NF 296765 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.803,56	101.552,32 D
008850001000044001	PGTO. NF 3518 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.250,00	100.302,32 D
008850001000045001	PGTO. NF 3995 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	190,00	100.112,32 D
008850001000046001	PGTO. NF 10092 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.239,60	98.872,72 D
008850001000047001	PGTO. NF 4975 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	719,80	98.152,92 D
008850001000048001	PGTO. NF 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	672,00	97.480,92 D
008850001000049001	PGTO. NF 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	109,00	97.371,92 D
008850001000050001	PGTO. NF 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	586,80	96.785,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	471,94	96.313,18 D
008850001000052001	PGTO. NF 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	2.536,36	93.776,82 D
008850001000053001	PGTO. NF 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	17.068,00	76.708,82 D
008850001000054001	PGTO. NF 14808 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	132,70	76.576,12 D
008850001000055001	PGTO. NF 171 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.240,00	74.336,12 D
008850001000056001	PGTO. NF 7335 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	4.322,00	70.014,12 D
008850001000057001	PGTO. NF 15782 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	135,52	69.878,60 D
008850001000058001	PGTO. NF 57094 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.323,00	68.555,60 D
008850001000059001	PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.993,23	62.562,37 D
008850001000060001	PGTO. NF 61618 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	860,00	61.702,37 D
008850001000061001	PGTO. NF 19255 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	364,00	61.338,37 D
008850001000062001	PGTO. NF 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	1.100,00	60.238,37 D
008850001000063001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.353,60	56.884,77 D
008850001000064001	PGTO. NF 1627 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.183,51	53.701,26 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000000641 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.215,28	51.485,98 D
008850001000070001	REF.260219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	199,00	51.286,98 D
008850001000072001	REF.190226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				3,77	0,00	51.290,75 D
27/02/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000642 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.913,14	43.377,61 D
A TRANSPORTAR :									40.727,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									40.727,75 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000643 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.649,86	40.727,75 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000644 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.687,28	33.040,47 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				200.030,55	0,00	233.071,02 D
28/02/2019									
008850001000002001	ADIANT 1678 - MEGALINE COML INFORM	1120201020001	11				0,00	9.898,00	223.173,02 D
008850001000003001	ADIANT 7760 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	1.536,00	221.637,02 D
008850001000004001	ADIANT 7773 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				0,00	2.500,00	219.137,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 93 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	502,10	218.634,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 371 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	214.611,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	995,00	213.616,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 3905 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	213.145,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 74336 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.102,00	212.043,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	902,00	211.141,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 947 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	240,30	210.900,99 D
008850001000018001	PGTO. BOL 3641459 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	30.822,00	180.078,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 293 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	105,00	179.973,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	529,72	179.444,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	1.290,50	178.153,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	678,08	177.475,69 D
008850001000023001	PGTO. NF 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	501,49	176.974,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 14829 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	940,00	176.034,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	292,70	175.741,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 10858 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	401,40	175.340,10 D
008850001000027001	PGTO. NF 9760 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	762,00	174.578,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 188198 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	69,71	174.508,39 D
008850001000029001	PGTO. NF 188217 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.754,00	171.754,39 D
008850001000030001	PGTO. NF 188286 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.615,21	170.139,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 21656 - GUARA	2110101010001	11				0,00	4.770,00	165.369,18 D
008850001000032001	PGTO. NF 237 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.023,50	164.345,68 D
008850001000033001	PGTO. NF 2765 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	670,00	163.675,68 D
008850001000034001	PGTO. NF 40736 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.100,00	161.575,68 D
008850001000035001	PGTO. NF 4129 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	492,00	161.083,68 D
008850001000036001	PGTO. NF 61663 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	414,80	160.668,88 D
008850001000037001	PGTO. NF 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.987,25	153.681,63 D
008850001000038001	PGTO. NF 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.087,50	150.594,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.745,00	144.849,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	682,10	144.167,03 D
008850001000041001	PGTO. NF 2299 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	1.080,00	143.087,03 D
008850001000042001	PGTO. NF 9762 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.698,67	138.388,36 D
008850001000043001	PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.542,27	136.846,09 D
008850001000044001	PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	8.907,68	127.938,41 D
008850001000045001	PGTO. NF 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	228,90	127.709,51 D
008850001000046001	PGTO. NF 10484 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.912,50	125.797,01 D
008850001000047001	PGTO. NF 15793 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	125.742,86 D
008850001000048001	PGTO. NF 15818 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	125.715,79 D
008850001000049001	PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.901,33	118.814,46 D
008850001000050001	PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.365,17	114.449,29 D
008850001000051001	REF.280219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	157,00	114.292,29 D
A TRANSPORTAR :									680.350,30 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									680.350,30 D
008850001000052001	RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				566.058,01	0,00	680.350,30 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	1110401010001	11				0,00	658,65	679.691,65 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				800.083,25	0,00	1.479.774,90 D
008850001000057001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	43.992,43	1.435.782,47 D
01/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 269490 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.612,03	1.428.170,44 D
008850001000003001	PGTO. NF 269657 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.892,17	1.425.278,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 568 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.434,44	1.422.843,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 10057 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	457,75	1.422.386,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 298842 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.537,63	1.418.848,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 6578 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.986,80	1.416.861,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 299363 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	812,65	1.416.049,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 15969 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	360,00	1.415.689,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 5086 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.004,75	1.412.684,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 6583 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	327,92	1.412.356,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 8975 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	461,36	1.411.894,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 1602 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	1.411.024,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 4 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	398,00	1.410.626,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS	2110101060001	11				0,00	479,93	1.410.147,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.700,00	1.408.447,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 8620 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.657,67	1.406.789,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 1156 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	312,50	1.406.476,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 1157 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	393,10	1.406.083,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 1158 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	306,90	1.405.776,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 1159 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	260,30	1.405.516,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 14857 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	201,12	1.405.315,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 606186 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	3.139,06	1.402.176,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 19302 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.523,35	1.400.653,04 D
008850001000025001	PGTO. NF 8988 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	484,46	1.400.168,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 24638 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.477,00	1.398.691,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 93036 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	492,80	1.398.198,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 9646 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	300,00	1.397.898,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 9647 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.181,25	1.396.717,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.319,63	1.394.397,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 9331 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	1.150,00	1.393.247,90 D
008850001000032001	PGTO. NF 15848 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	1.393.220,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 1633 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.339,72	1.390.881,11 D
008850001000034001	PGTO. NF 260212 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	11.369,26	1.379.511,85 D
008850001000035001	PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	825,16	1.378.686,69 D
008850001000036001	PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.041,74	1.376.644,95 D
008850001000037001	PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.283,58	1.375.361,37 D
008850001000038001	PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.616,38	1.373.744,99 D
008850001000039001	PGTO. NF 9559 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.311,50	1.371.433,49 D
008850001000040001	PGTO. NF 21681 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.258,00	1.370.175,49 D
008850001000041001	PGTO. NF 244209 - RECMED	2110101010001	11				0,00	636,27	1.369.539,22 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 244209 - RECMED	4110201010007	11				0,00	0,01	1.369.539,21 D
008850001000042001	PGTO. NF 297933 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.646,50	1.366.892,71 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.666,78	1.364.225,93 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.387,79	1.361.838,14 D
A TRANSPORTAR :									1.359.057,30 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.359.057,30 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.780,84	1.359.057,30 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.393,08	1.356.664,22 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.601,10	1.354.063,12 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000660 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.382,18	1.351.680,94 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000661 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.725,19	1.348.955,75 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.335,32	1.346.620,43 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000645 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.054,51	1.343.565,92 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000654 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.715,15	1.341.850,77 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000646 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.362,59	1.338.488,18 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000647 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.269,07	1.336.219,11 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000648 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.729,72	1.334.489,39 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000649 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.295,78	1.332.193,61 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000000650 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.575,83	1.328.617,78 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000651 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.982,97	1.324.634,81 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.403,56	1.323.231,25 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.765,74	1.321.465,51 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000000655 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.589,40	1.316.876,11 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000000671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.414,13	1.314.461,98 D
008850001000063001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	985,00	1.313.476,98 D
008850001000064001	REF.190301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,65	0,00	1.313.479,63 D
008850001000067001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	600,00	1.312.879,63 D
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	812.879,63 D
008850001000072001	TRANSF CC PAGTO MEGALINE NF 1678	1110401010001	11				9.898,00	0,00	822.777,63 D
008850001000074001	TRANSF PAGT MEDICAL NF 7760	1110401010001	11				1.536,00	0,00	824.313,63 D
008850001000076001	TRANSF PAGTO MEDICAL NF 7773	1110401010001	11				2.500,00	0,00	826.813,63 D
06/03/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	12.757,54	814.056,09 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	161.626,87	652.429,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	418.081,11	234.348,11 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	5.073,70	229.274,41 D
008850001000005001	REF.190306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,64	0,00	229.279,05 D
07/03/2019									
008850001000006001	ADIANT 4500 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	45,00	229.234,05 D
008850001000007001	ADIANT 7800 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	78,00	229.156,05 D
008850001000008001	PGTO. BOL 03/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	557,46	228.598,59 D
008850001000009001	PGTO. BOL 03/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	82,43	228.516,16 D
008850001000010001	PGTO. BOL 03/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	766,44	227.749,72 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000669 - SID DOS PROF DE EN		11				0,00	756,54	226.993,18 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000665 - FGTS	2130101020002	11				0,00	61.996,87	164.996,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 146 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	590,00	164.406,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 6 - EMILLY CRISTINA DE A	2110101020001	11				0,00	23.000,00	141.406,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 170 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	119.820,81 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000668 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	748,46	119.072,35 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000668 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	273,33	118.799,02 D
008850001000018001	REF.70319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	80,00	118.719,02 D
008850001000019001	REF.190307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,55	0,00	118.720,57 D
A TRANSPORTAR :									118.720,57 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									118.720,57 D
	TA +								
008850001000020001	ADIANT 5000 - INBRAS INDUSTRIA E C	1120201020001	11				0,00	50,00	118.670,57 D
08/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 93035 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.389,83	113.280,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI	2110101040001	11				0,00	150,00	113.130,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 495 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	326,80	112.803,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 1007 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	11				0,00	171,00	112.632,94 D
008850001000006001	REF.80319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	60,00	112.572,94 D
008850001000007001	RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				1.282.492,93	0,00	1.395.065,87 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				249.635,00	0,00	1.644.700,87 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100,10	0,00	1.644.800,97 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				301,70	0,00	1.645.102,67 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000670 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.937,97	1.643.164,70 D
008850001000015001	PGTO. NDI 2/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	16.774,38	1.626.390,32 D
008850001000016001	PGTO. NDI 2/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.900,88	1.620.489,44 D
008850001000017001	PGTO. NDI 2/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	9.200,72	1.611.288,72 D
008850001000018001	PGTO. NDI 2/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	349,18	1.610.939,54 D
008850001000019001	PGTO. NDI 2/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	8.669,07	1.602.270,47 D
008850001000021001	RECEB.NDI 12/18A - HRPL - REEMB LAB		11				1.524,00	0,00	1.603.794,47 D
008850001000022001	RECEB.NDI 12/18B - HRPL - REEMB LAB		11				7.566,01	0,00	1.611.360,48 D
008850001000023001	RECEB.NDI 12/18C - HRPL - REEMB LAB		11				2.275,40	0,00	1.613.635,88 D
008850001000024001	RECEB.NDI 2/2019A - UNC - REEMB LAB		11				106,56	0,00	1.613.742,44 D
008850001000025001	RECEB.NDI 2/2019B - UNC - REEMB LAB		11				145,76	0,00	1.613.888,20 D
008850001000026001	RECEB.NDI 2/2019C - UNC - REEMB LAB		11				692,12	0,00	1.614.580,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 8224 - EXPRESSO GRAO PARA E	2110101060001	11				0,00	2.815,50	1.611.764,82 D
008850001000034001	ADIANT RDC022019 - INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				0,00	162.500,00	1.449.264,82 D
11/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 16529 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	4.430,62	1.444.834,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 14106 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.480,00	1.443.354,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.223,39	1.439.130,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 742 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.980,00	1.437.150,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 19373 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	509,00	1.436.641,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.995,04	1.430.646,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 283889 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	29.859,13	1.400.787,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 61631 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11				0,00	34,39	1.400.753,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 10092 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.239,60	1.399.513,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.941,67	1.397.571,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 15902 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	1.397.517,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 69817 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.149,36	1.396.368,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 296765 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.803,56	1.393.564,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 19342 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	362,50	1.393.202,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 10072 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	383,98	1.392.818,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 42131 - BIOLINE COMERCIAL LT	2110101010001	11				0,00	1.100,00	1.391.718,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 15890 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,14	1.391.664,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	816,75	1.390.847,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	8.233,34	1.382.614,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.408,06	1.381.206,14 D
A TRANSPORTAR :									1.380.886,77 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.380.886,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 15878 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	1.380.886,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	900,18	1.379.986,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.772,00	1.377.214,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 315519 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	400,00	1.376.814,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 7724 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.781,52	1.374.033,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 7632 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	835,00	1.373.198,07 D
008850001000028001	PGTO. NF 2490 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	540,00	1.372.658,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.020,13	1.368.637,94 D
008850001000030001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	133,12	1.368.504,82 D
008850001000031001	PGTO. NF 10542 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.348,85	1.367.155,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 10064 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	368,60	1.366.787,37 D
008850001000033001	PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.625,42	1.365.161,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 264898 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	704,11	1.364.457,84 D
008850001000035001	PGTO. NF 300478 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.984,23	1.361.473,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	823,30	1.360.650,31 D
008850001000037001	PGTO. NF 13314 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	270,00	1.360.380,31 D
008850001000038001	PGTO. NF 13311 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.200,00	1.359.180,31 D
008850001000039001	PGTO. NF 13078 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.010,87	1.356.169,44 D
008850001000040001	PGTO. NF 13151 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.184,00	1.353.985,44 D
008850001000041001	PGTO. NF 13353 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.280,34	1.351.705,10 D
008850001000042001	PGTO. NF 13231 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.184,00	1.349.521,10 D
008850001000043001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.631,30	1.344.889,80 D
008850001000044001	PGTO. NF 5563 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	865,50	1.344.024,30 D
008850001000045001	PGTO. NF 5551 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	520,07	1.343.504,23 D
008850001000046001	PGTO. NF 5544 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	157,50	1.343.346,73 D
008850001000047001	PGTO. NF 5543 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	448,47	1.342.898,26 D
008850001000048001	PGTO. NF 127225 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	540,00	1.342.358,26 D
008850001000049001	PGTO. TX 2-2019 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	23,10	1.342.335,16 D
008850001000050001	PGTO. ISS 142 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	1.335.735,16 D
008850001000051001	PGTO. ISS 1979 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	1.334.935,16 D
008850001000052001	PGTO. ISS 2019227 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	1.332.460,16 D
008850001000053001	PGTO. ISS 3152 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	118,94	1.332.341,22 D
008850001000054001	PGTO. ISS 7385 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	1.332.234,01 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.332,43	1.313.901,58 D
008850001000056001	REF.110319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	1.313.861,58 D
008850001000058001	PGTO. NF 23764 - CMOS DRAKE	2110101040001	11				0,00	1.859,50	1.312.002,08 D
008850001000059001	REF.190311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				4,03	0,00	1.312.006,11 D
008850001000060001	PGTO. ISS 2019121 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	24,03	1.311.982,08 D
008850001000060002	MULTA PGTO.ISS 2019121 - MUNICIPIO	4110201010007	11				0,00	2,66	1.311.979,42 D
12/03/2019									
008850001000003001	ADIANT 21196 - YAPAY PAGAMENTOS ONL	1120201020001	11				0,00	211,96	1.311.767,46 D
008850001000004001	ADIANT 267509 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.675,09	1.309.092,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.134,25	1.235.958,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 700 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	1.200.764,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 247 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.187.625,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 241 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.181.055,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 102 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.176.055,87 D
A TRANSPORTAR :									1.173.555,87 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.173.555,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 429 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.173.555,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 101 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,03	1.034.047,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 500 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.805,12	1.029.242,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 106 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	956.696,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 53 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	954.350,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 45 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	951.065,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 137 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	751.195,67 D
008850001000017001	PGTO. NF 48 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	640.452,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 594 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	628.721,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 62 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	624.028,92 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.661,57	622.367,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 452 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	2.956,28	619.411,07 D
008850001000022001	REF.120319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	140,00	619.271,07 D
008850001000023001	REF.190312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,77	0,00	619.274,84 D
008850001000024001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 331	1110401010001	11				0,00	863,20	618.411,64 D
13/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 519 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	526.633,47 D
008850001000003001	REF.130319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,00	526.623,47 D
008850001000004001	REF.190313 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONT+	3110201050002	11				0,91	0,00	526.624,38 D
14/03/2019									
008850001000003001	ADIANT 284000 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	2.840,00	523.784,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 1737 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	99,00	523.685,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 3084 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11				0,00	2.600,00	521.085,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 19181 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	520.979,24 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 19181 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,67	520.976,57 D
008850001000007001	PGTO. BOL 02/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	1.124,88	519.851,69 D
008850001000008001	PGTO. BOL 190039337 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	290,46	519.561,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 95134 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	153,10	519.408,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 95 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.357,46	517.050,67 D
008850001000011001	PGTO. RDP 1032019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	208,29	516.842,38 D
008850001000012001	PGTO. RDP 28122018 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	128,67	516.713,71 D
008850001000014001	REF.140319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	40,00	516.673,71 D
008850001000016001	RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN BITT		11				1.348.290,97	0,00	1.864.964,68 D
008850001000020001	TRANSF CC PAGTO CROI NF 41196	1110401010001	11				2.840,00	0,00	1.867.804,68 D
008850001000022001	PGTO. BOL 3653942 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	349,80	1.867.454,88 D
15/03/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 1335 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	34.770,26	1.832.684,62 D
008850001000009001	RECEB.NDI 1-19A - HGT - REEMB LAB		11				185,73	0,00	1.832.870,35 D
008850001000010001	RECEB.NDI 1-19B - HGT - REEMB LAB		11				126,63	0,00	1.832.996,98 D
008850001000011001	RECEB.NDI 1-19C - HGT - REEMB LAB		11				1.204,36	0,00	1.834.201,34 D
008850001000012001	REF.190315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				12,43	0,00	1.834.213,77 D
A TRANSPORTAR :									734.213,77 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									734.213,77 D
00885000100000013001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.100.000,00	734.213,77 D
18/03/2019									
00885000100000002001	ADIANT 145000 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.450,00	732.763,77 D
00885000100000003001	PGTO. FT 02/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	17.920,00	714.843,77 D
00885000100000004001	PGTO. NF 7 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	54.902,25	659.941,52 D
00885000100000005001	PGTO. NF 5326 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	35.131,81	624.809,71 D
00885000100000006001	PGTO. NF 5327 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	16.883,62	607.926,09 D
00885000100000007001	PGTO. NF 129 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	593.326,09 D
00885000100000008001	PGTO. NF 2531 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	638,18	592.687,91 D
00885000100000009001	PGTO. NF 2474 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.250,00	591.437,91 D
00885000100000010001	PGTO. NF 1525450 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.302,00	590.135,91 D
00885000100000011001	PGTO. NF 30085 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	589.372,44 D
00885000100000012001	PGTO. NF 148 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	584.772,44 D
00885000100000013001	PGTO. NF 140 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	582.772,44 D
00885000100000014001	PGTO. NF 4323 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	580.882,44 D
00885000100000015001	PGTO. RC 36023 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	569.782,44 D
00885000100000016001	PGTO. NF 1257 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	563.582,44 D
00885000100000017001	PGTO. NF 743 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	554.197,44 D
00885000100000018001	PGTO. NF 167 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	551.381,94 D
00885000100000019001	PGTO. NF 237 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	548.566,44 D
00885000100000020001	PGTO. NF 2434521 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,61	545.184,83 D
00885000100000021001	PGTO. NF 19601 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	539.117,18 D
00885000100000022001	PGTO. NF 76 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	531.155,46 D
00885000100000023001	PGTO. NF 13 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	523.155,46 D
00885000100000024001	PGTO. NF 156 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	517.455,46 D
00885000100000025001	PGTO. NF 11619 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.935,00	514.520,46 D
00885000100000026001	PGTO. NF 4054 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	511.704,96 D
00885000100000027001	PGTO. NF 30 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	492.235,21 D
00885000100000028001	PGTO. NF 201953 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	481.677,09 D
00885000100000029001	PGTO. NF 281 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	478.677,09 D
00885000100000030001	PGTO. NF 20181452 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	3.485,80	475.191,29 D
00885000100000031001	PGTO. NF 3410 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	424.191,29 D
00885000100000032001	PGTO. NF 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	409.895,29 D
00885000100000033001	PGTO. NF 4064 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	1.637,68	408.257,61 D
00885000100000034001	PGTO. NF 4065 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.829,08	404.428,53 D
00885000100000035001	PGTO. NF 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.039,24	380.389,29 D
00885000100000036001	PGTO. NF 7385 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	378.352,30 D
00885000100000037001	PGTO. NF 298 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	372.552,30 D
00885000100000038001	PGTO. NF 148705 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	369.251,14 D
00885000100000039001	PGTO. NF 148706 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	335,32	368.915,82 D
00885000100000040001	PGTO. NF 147702 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	368.723,90 D
00885000100000041001	PGTO. NF 3089 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.149,31	366.574,59 D
00885000100000042001	PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.721,62	362.852,97 D
00885000100000043001	PGTO. NF 8635 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	3.301,34	359.551,63 D
00885000100000044001	PGTO. NF 303699 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.577,33	353.974,30 D
00885000100000045001	PGTO. NF 452854 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	764,40	353.209,90 D
00885000100000046001	PGTO. NF 192212 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.964,15	351.245,75 D
00885000100000047001	PGTO. NF 1646 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	350.375,75 D
A TRANSPORTAR :									348.833,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									348.833,47 D
008850001000048001	PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.542,28	348.833,47 D
008850001000049001	PGTO. NF 9762 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.698,66	344.134,81 D
008850001000050001	PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	682,10	343.452,71 D
008850001000051001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.353,60	340.099,11 D
008850001000052001	PGTO. NF 9760 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	762,00	339.337,11 D
008850001000053001	PGTO. NF 10858 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	401,40	338.935,71 D
008850001000054001	PGTO. NF 9361 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	2.300,00	336.635,71 D
008850001000055001	PGTO. NF 8706 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.284,92	335.350,79 D
008850001000056001	PGTO. NF 643697 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	348,10	335.002,69 D
008850001000057001	PGTO. NF 31752 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	960,00	334.042,69 D
008850001000058001	PGTO. NF 25754 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	985,00	333.057,69 D
008850001000059001	PGTO. NF 25753 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	589,00	332.468,69 D
008850001000060001	PGTO. NF 164362 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.125,50	331.343,19 D
008850001000061001	PGTO. NF 10078 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	635,25	330.707,94 D
008850001000062001	PGTO. NF 13344 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.408,00	328.299,94 D
008850001000063001	PGTO. NF 14889 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	44,70	328.255,24 D
008850001000064001	PGTO. NF 1510 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	30,00	328.225,24 D
008850001000065001	PGTO. NF 5572 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	442,00	327.783,24 D
008850001000066001	PGTO. NF 14252 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	812,12	326.971,12 D
008850001000067001	PGTO. NF 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.812,00	322.159,12 D
008850001000068001	PGTO. NF 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.010,00	320.149,12 D
008850001000069001	PGTO. NF 15326 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	791,16	319.357,96 D
008850001000070001	PGTO. NF 3906 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	318.834,28 D
008850001000071001	PGTO. NF 3381 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	318.572,44 D
008850001000072001	PGTO. NF 3907 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	318.179,69 D
008850001000073001	PGTO. NF 3909 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	317.786,94 D
008850001000074001	PGTO. NF 3910 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	317.263,26 D
008850001000075001	PGTO. NF 3912 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	316.739,58 D
008850001000076001	PGTO. NF 3913 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	316.215,90 D
008850001000077001	PGTO. NF 3914 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	316.084,99 D
008850001000078001	PGTO. NF 3916 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	315.823,15 D
008850001000079001	PGTO. NF 3919 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	315.561,31 D
008850001000080001	PGTO. NF 3922 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	315.299,47 D
008850001000081001	PGTO. NF 3924 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	315.037,63 D
008850001000082001	PGTO. NF 3925 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	314.906,72 D
008850001000083001	PGTO. NF 3927 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	314.644,88 D
008850001000084001	PGTO. NF 3932 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	314.252,13 D
008850001000085001	PGTO. NF 3931 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	313.990,29 D
008850001000086001	PGTO. NF 3934 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	313.466,61 D
008850001000087001	PGTO. NF 91935 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.859,55	311.607,06 D
008850001000090001	REF.180319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	340,00	311.267,06 D
008850001000091001	REF.190318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,31	0,00	311.269,37 D
19/03/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2711 - A	2110101010001	11				0,00	4.874,00	306.395,37 D
008850001000002001	PGTO. NF 13352 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.365,00	305.030,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.100,00	303.930,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 14116 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	888,00	303.042,37 D
A TRANSPORTAR :									300.542,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									300.542,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 293 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	300.542,37 D
008850001000006001	PGTO. RDP 13032019 - HELLEN CRISTINA CAR D	2150101010001	11				0,00	48,37	300.494,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 342 - TR DE S CARNEIRO COM	2110101010001	11				0,00	420,00	300.074,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 88181 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	549,09	299.524,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.337,89	296.187,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 15937 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	60,00	296.127,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 4189 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.107,31	295.019,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 2246000 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	249,98	294.769,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 2246040 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	627,77	294.141,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 274688 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.263,71	292.878,25 D
008850001000015001	PGTO. NF 1163 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	355,90	292.522,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 1162 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	336,90	292.185,45 D
008850001000017001	PGTO. NF 8 - FERR-TECH MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	1.200,00	290.985,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 64 - DAVI TAVARES CAJUEI	2110101040001	11				0,00	450,00	290.535,45 D
008850001000019001	PGTO. FT 1202944 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	288.454,88 D
008850001000020001	PGTO. NF 96 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	912,06	287.542,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 645 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	3.158,05	284.384,77 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000666 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	62.870,32	221.514,45 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000667 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	16.780,78	204.733,67 D
008850001000024001	PGTO. NF 2191 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	202.295,91 D
008850001000025001	PGTO. NF 57528 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,63	201.328,28 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 57528 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	35,04	201.293,24 D
008850001000026001	PGTO. NF 57529 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,34	197.875,90 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 57529 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	124,24	197.751,66 D
008850001000032001	REF.190319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	90,00	197.661,66 D
008850001000033001	REF.190319 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,13	0,00	197.662,79 D
20/03/2019									
008850001000004001	PGTO. TX 000000656 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.405,40	180.257,39 D
008850001000005001	PGTO. TX 000000655 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.252,29	173.005,10 D
008850001000006001	PGTO. TX 000000655 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	33.472,37	139.532,73 D
008850001000007001	PGTO. TX 000000655 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.157,47	128.375,26 D
008850001000008001	PGTO. INS 3152 - INSS	2140101010005	11				0,00	261,66	128.113,60 D
008850001000009001	PGTO. INS 31 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	125.528,60 D
008850001000010001	RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN BITT		11				964.499,80	0,00	1.090.028,40 D
21/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 142 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	890.158,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 297933 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.646,50	887.511,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 99435 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	436,84	887.075,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 9504 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.492,32	884.582,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 645567 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	893,00	883.689,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 25783 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.245,00	881.444,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 244209 - RECMED	2110101010001	11				0,00	636,26	880.808,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 1159 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	6.944,00	873.864,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 10851 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	712,00	873.152,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 15978 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,14	873.098,34 D
A TRANSPORTAR :									872.618,41 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									872.618,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS	2110101060001	11				0,00	479,93	872.618,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 13353 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.280,33	870.338,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 1161 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	470,10	869.867,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 1165 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	304,85	869.563,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 64315 - CMI HOSPITALAR LTDA	2110101060001	11				0,00	479,00	869.084,13 D
008850001000017001	PGTO. RDP 12032019 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				0,00	749,07	868.335,06 D
008850001000018001	PGTO. RDP 31012019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	831,45	867.503,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 15393 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	16.216,09	851.287,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 99395 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	540,00	850.747,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 8305 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	1.500,00	849.247,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 41062 - NATAN	2110101010001	11				0,00	886,60	848.360,92 D
008850001000023001	PGTO. NF 41061 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.092,15	847.268,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 24696 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	708,40	846.560,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 19419 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	423,00	846.137,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 10676 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	611,20	845.526,17 D
008850001000027001	PGTO. NF 15961 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	845.233,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 266065 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.098,73	843.135,14 D
008850001000029001	PGTO. NF 5585 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	525,69	842.609,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 5589 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	109,00	842.500,45 D
008850001000031001	PGTO. NF 1665 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	841.630,45 D
008850001000032001	PGTO. NF 521 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	749.852,28 D
008850001000033001	PGTO. NF 2019227 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	674.901,03 D
008850001000034001	PGTO. NF 703 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	639.707,28 D
008850001000035001	PGTO. NF 250 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	626.568,28 D
008850001000036001	PGTO. NF 272 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	619.998,78 D
008850001000037001	PGTO. NF 103 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	614.998,78 D
008850001000038001	PGTO. NF 434 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	612.498,78 D
008850001000039001	PGTO. NF 104 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,03	472.990,75 D
008850001000040001	PGTO. NF 112 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	400.444,70 D
008850001000041001	PGTO. NF 55 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	398.098,45 D
008850001000042001	PGTO. NF 46 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	394.813,70 D
008850001000043001	PGTO. NF 646 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	383.082,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 67 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	378.389,95 D
008850001000045001	PGTO. NF 513 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	5.105,44	373.284,51 D
008850001000046001	REF.210319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	190,00	373.094,51 D
008850001000048001	REF.190321 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				4,82	0,00	373.099,33 D
22/03/2019									
008850001000002001	ADIANT 13912 - SERGOMIX - COMERCIO	1120201020001	11				0,00	139,12	372.960,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 233 - L VICENTE EQ MEDICOS	2110101040001	11				0,00	4.800,00	368.160,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 5785 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	363.615,21 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 5785 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	90,90	363.524,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 5834 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	362.734,31 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 5834 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	15,80	362.718,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 787 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	362.083,51 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 787 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	12,70	362.070,81 D
008850001000007001	PGTO. BOL 2019 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	1.373,54	360.697,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 185 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	2.700,00	357.997,27 D
A TRANSPORTAR :									357.568,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									357.568,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 476 - CMOS DRAKE	2110101040001	11				0,00	429,08	357.568,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 1424 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	4.977,10	352.591,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 5796 - G & A	2110101040001	11				0,00	305,12	352.285,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 53 - OTERO E NASCIMENTO A	2110101040001	11				0,00	800,00	351.485,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 176 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.150,00	348.335,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 107 - D&S LOCACAO DE MAQUI	2110101040001	11				0,00	400,00	347.935,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 50 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	237.192,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 899532 - DELL COMPUTADORES DO	2110101060001	11				0,00	24.838,70	212.354,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 17 - VALIDACON	2110101040001	11				0,00	10.000,00	202.354,27 D
008850001000018001	REF.220319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	60,00	202.294,27 D
008850001000020001	REF.37384 - 3º TABELIONATO DE PROTESTOS - CUSTAS CARTORIO CMOS DRAKE NF476	4110101080031	11				0,00	129,74	202.164,53 D
008850001000024001	TRANSF CC PAGTO DELL NF 899532	1110401010001	11				24.838,70	0,00	227.003,23 D
008850001000025001	REF.190322 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,41	0,00	227.003,64 D
25/03/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 10085 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	362,95	226.640,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 15997 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	226.608,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.668,16	223.940,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 16014 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	223.556,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 15368 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	328,17	223.228,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 307889 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.916,52	217.311,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 10090 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	454,80	216.857,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.471,04	215.386,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 233725 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	834,20	214.551,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 8759 - SIMILAR E COMPATIVEL	2110101010001	11				0,00	635,00	213.916,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 37700 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	171,75	213.745,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.772,00	210.973,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 1117720 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.648,60	209.324,59 D
008850001000016001	PGTO. NF 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.319,63	207.004,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 9745 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.342,00	205.662,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 9744 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	148,80	205.514,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 9647 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.181,25	204.332,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 24638 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.477,00	202.855,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 1054177 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.360,54	201.495,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.625,42	199.869,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 264898 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	704,11	199.165,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.616,38	197.549,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 8620 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.657,67	195.891,79 D
008850001000026001	PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.700,00	194.191,79 D
008850001000027001	PGTO. NF 42220 - BIOLINE COMERCIAL LT	2110101010001	11				0,00	1.925,00	192.266,79 D
008850001000028001	PGTO. NF 75869 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	2.381,40	189.885,39 D
008850001000029001	PGTO. NF 133981 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.685,76	187.199,63 D
008850001000030001	PGTO. NF 91390 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	240,00	186.959,63 D
008850001000031001	PGTO. NF 4087 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	319,20	186.640,43 D
008850001000032001	PGTO. NF 1750 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	1.464,65	185.175,78 D
008850001000033001	PGTO. FT 03/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	58.614,12	126.561,66 D
008850001000034001	PGTO. NF 5641 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	879,25	125.682,41 D
A TRANSPORTAR :									125.245,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									125.245,91 D
008850001000035001	PGTO. NF 5620 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	436,50	125.245,91 D
008850001000036001	PGTO. NF 5619 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	497,04	124.748,87 D
008850001000037001	PGTO. NF 5608 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	580,00	124.168,87 D
008850001000038001	PGTO. NF 13402 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.708,50	120.460,37 D
008850001000039001	PGTO. NF 13401 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	600,00	119.860,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 13394 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.170,00	118.690,37 D
008850001000041001	PGTO. NF 13392 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	48,00	118.642,37 D
008850001000042001	PGTO. NF 1167 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	262,15	118.380,22 D
008850001000043001	REF.250319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	121,80	118.258,42 D
008850001000044001	REF.190325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,08	0,00	118.259,50 D
008850001000045002	CANC. PGTO NF 92011 - F CARDOSO		11				2.668,16	0,00	120.927,66 D
008850001000046001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.668,16	118.259,50 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	0,02	118.259,48 D
26/03/2019									
008850001000001001	ADIANT 1336851 - ALBAN	1120201020001	11				0,00	13.368,51	104.890,97 D
008850001000002001	ADIANT 5800 - BELFIBRAS INDUSTRIA	1120201020001	11				0,00	58,00	104.832,97 D
008850001000003001	ADIANT 9188 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	91,88	104.741,09 D
008850001000004001	ADIANT 99900 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	999,00	103.742,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 532 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	328,53	103.413,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 49 - MJ LOPES METALURGICA	2110101060001	11				0,00	250,00	103.163,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 1385 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	2.813,50	100.350,06 D
008850001000013001	REF.260319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	80,00	100.270,06 D
008850001000017001	TRANSF CC PAGTO CROI COMPUTADORES - ADTO	1110401010001	11				999,00	0,00	101.269,06 D
008850001000018001	REF.190326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,27	0,00	101.269,33 D
27/03/2019									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	57,00	101.212,33 D
008850001000005001	RECEB.NDI 2/19A - HGT - REEMB LAB		11				287,40	0,00	101.499,73 D
008850001000006001	RECEB.NDI 2/19B - HGT - REEMB LAB		11				151,14	0,00	101.650,87 D
008850001000007001	RECEB.NDI 2/19C - HGT - REEMB LAB		11				933,00	0,00	102.583,87 D
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 332	1110401010001	11				0,00	725,43	101.858,44 D
28/03/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 194727 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	101.752,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 38322 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	250,00	101.502,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 309970 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.531,30	95.971,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 433 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.970,37	93.000,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 16066 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	92.968,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 16047 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	92.903,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 296765 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.803,57	90.100,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 93828 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.432,19	81.667,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 93827 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	22,38	81.645,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.353,60	78.291,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 93807 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	556,00	77.735,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 4328 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	42,00	77.693,89 D
A TRANSPORTAR :									77.288,89 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									77.288,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 6660 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	405,00	77.288,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 25867 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	589,00	76.699,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 24748 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.655,00	74.044,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 11074 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.791,50	68.253,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 1169 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	284,35	67.969,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 1168 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	252,60	67.716,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 5666 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	805,09	66.911,35 D
008850001000022001	PGTO. NF 13442 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	656,00	66.255,35 D
008850001000023001	PGTO. NF 13445 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.730,00	63.525,35 D
008850001000024001	PGTO. NF 239 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.048,85	62.476,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 11283 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	50,00	62.426,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 16040 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	62.394,17 D
008850001000027001	PGTO. NF 10092 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.239,60	61.154,57 D
008850001000028001	PGTO. NF 138780 - OLYMPUS	2110101010001	11				0,00	21.915,53	39.239,04 D
008850001000029001	PGTO. NF 423 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.124,65	35.114,39 D
008850001000030001	PGTO. NF 55460 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	289,50	34.824,89 D
008850001000031001	PGTO. NF 93691 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	931,92	33.892,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 925 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	3.116,25	30.776,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 171 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.240,00	28.536,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 177 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	680,00	27.856,72 D
008850001000035001	PGTO. NF 128088 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	1.044,00	26.812,72 D
008850001000036001	PGTO. NF 294997 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	995,00	25.817,72 D
008850001000037001	PGTO. NF 97 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	875,43	24.942,29 D
008850001000038001	PGTO. NF 18991 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.140,00	23.802,29 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 18991 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	45,60	23.756,69 D
008850001000039001	PGTO. NF 18906 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.789,60	21.967,09 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 18906 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	71,58	21.895,51 D
008850001000040001	PGTO. NF 18931 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	705,00	21.190,51 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 18931 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	28,20	21.162,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 18959 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	348,00	20.814,31 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 18959 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	13,92	20.800,39 D
008850001000042001	PGTO. NF 255 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	160.453,09	139.652,70 C
008850001000043001	PGTO. NF 1 - ANDERSON LUIZ DA SIL	2110101040001	11				0,00	400,98	140.053,68 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000000676 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.730,90	141.784,58 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000000677 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.381,23	144.165,81 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000000678 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.353,06	146.518,87 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000000679 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.374,34	148.893,21 C
008850001000048001	PGTO. FOL 000000680 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.564,13	151.457,34 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000000681 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.413,94	153.871,28 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000000682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.928,55	155.799,83 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000000683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.379,30	160.179,13 C
008850001000052001	PGTO. FOL 000000684 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.071,71	164.250,84 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000000685 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.751,99	167.002,83 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000000686 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.844,17	169.847,00 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000000687 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	621,59	170.468,59 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000000688 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.216,59	172.685,18 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000000689 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.041,42	174.726,60 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000000690 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.201,65	176.928,25 C
008850001000059001	PGTO. FOL 000000672 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.017,20	180.945,45 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000000673 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.761,64	183.707,09 C
A TRANSPORTAR :									185.892,74 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									185.892,74 C
008850001000061001	PGTO. FOL 000000674 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.185,65	185.892,74 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000000675 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.737,78	187.630,52 C
008850001000063001	PGTO. NF 19067 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	146,61	187.777,13 C
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 19067 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	5,87	187.783,00 C
008850001000067001	REF.280319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	100,00	187.883,00 C
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.097,78	0,00	87.785,22 C
008850001000074001	TRANSF CC - PAGTO CIRCULO ENG NF 255	1110401010001	11				160.453,09	0,00	72.667,87 D
008850001000075001	REF.190328 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,93	0,00	72.668,80 D
29/03/2019									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 335	1110401010001	11				0,00	733,75	71.935,05 D
008850001000018001	PGTO. BOL 3673492 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.891,20	40.043,85 D
008850001000019001	RECEB.NDI 10/2018A - HRM - REEM LAB		11				231,19	0,00	40.275,04 D
008850001000020001	RECEB.NDI 10/2018B - HRM - REEM LAB		11				112,24	0,00	40.387,28 D
008850001000021001	RECEB.NDI 10/2018C - HRM - REEM LAB		11				1.024,31	0,00	41.411,59 D
008850001000022001	RECEB.NDI 11/2018A - HRM - REEM LAB		11				1.241,54	0,00	42.653,13 D
008850001000023001	RECEB.NDI 11/2018B - HRM - REEM LAB		11				1.529,76	0,00	44.182,89 D
008850001000024001	RECEB.NDI 11/2018C - HRM - REEM LAB		11				10.468,69	0,00	54.651,58 D
008850001000025002	RECEB.NDI 12/2018A - HRM - REEM LAB		11				2.707,06	0,00	57.358,64 D
008850001000026001	RECEB.NDI 12/2018B - HRM - REEM LAB		11				13.327,98	0,00	70.686,62 D
008850001000027001	RECEB.NDI 12/2018C - HRM - REEM LAB		11				1.674,29	0,00	72.360,91 D
008850001000028001	RECEB.NDI 1/2019A - HRM - REEM LAB		11				2.692,18	0,00	75.053,09 D
008850001000029001	RECEB.NDI 1/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.809,23	0,00	77.862,32 D
008850001000030001	RECEB.NDI 1/2019C - HRM - REEM LAB		11				24.750,69	0,00	102.613,01 D
01/04/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 1081 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	385,00	102.228,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 1694 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	101.358,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 197683 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.880,00	98.478,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 197622 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.227,40	95.250,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 197621 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.476,32	92.774,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 197596 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	104,13	92.670,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 2246040 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	627,77	92.042,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 2246000 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	249,98	91.792,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 17338 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	515,00	91.277,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 7806 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	560,10	90.717,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.087,50	87.629,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.987,25	80.642,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 25873 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	19.755,60	60.886,96 D
008850001000015001	PGTO. NF 25872 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	10.129,78	50.757,18 D
008850001000016001	REF.190401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,22	0,00	50.760,40 D
02/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 53800 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	538,00	50.222,40 D
008850001000002001	PGTO. NF 10101 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	328,20	49.894,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 16070 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	49.510,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 37786 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.839,18	47.671,49 D
A TRANSPORTAR :									45.237,05 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									45.237,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 568 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.434,44	45.237,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 269657 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.892,17	42.344,88 D
008850001000007001	PGTO. NF 269490 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.612,02	34.732,86 D
008850001000008001	PGTO. NDI 03/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	16.926,21	17.806,65 D
008850001000009001	PGTO. NDI 03/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.854,50	11.952,15 D
008850001000010001	PGTO. NDI 03/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	9.218,79	2.733,36 D
008850001000011001	PGTO. NDI 03/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.111,39	1.378,03 C
008850001000012001	PGTO. NDI 03/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.562,54	6.940,57 C
008850001000013001	PGTO. RDP 18032019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	376,78	7.317,35 C
008850001000015001	REF.20419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,00	7.337,35 C
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.089,01	0,00	92.751,66 D
03/04/2019									
008850001000004001	PGTO. BOL 04/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	84,70	92.666,96 D
008850001000005001	PGTO. BOL 04/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	788,75	91.878,21 D
008850001000006001	PGTO. BOL 04/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	572,53	91.305,68 D
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	969,00	90.336,68 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				698.931,63	0,00	789.268,31 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				51.108,56	0,00	840.376,87 D
04/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 167406 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	79,41	840.297,46 D
008850001000002001	PGTO. NF 13352 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.365,00	838.932,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 176 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	817.346,96 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000695 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	281,73	817.065,23 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000695 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	709,70	816.355,53 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000697 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.532,89	814.822,64 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000691 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	611.083,31	203.739,33 D
008850001000008001	REF.40419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	40,00	203.699,33 D
008850001000009001	REF.190404 - INDSH HJB - RMUNERACAO CONT A +	3110201050002	11				2,90	0,00	203.702,23 D
05/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 37500 - F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	375,00	203.327,23 D
008850001000002001	ADIANT 50880 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	508,80	202.818,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 197669 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.548,15	201.270,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 93872 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	740,00	200.530,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 11156 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	199.030,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 297933 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.646,50	196.383,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 244209 - RECMED	2110101010001	11				0,00	636,26	195.747,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 607176 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	785,23	194.962,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 3929 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	194.457,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 381 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,34	190.434,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 173 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	187.618,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 98 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.203,51	185.415,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 5687 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	513,97	184.901,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 5674 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	3.066,68	181.834,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 13468 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	688,00	181.146,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 13353 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.280,33	178.866,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.631,30	174.234,91 D
A TRANSPORTAR :									173.884,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									173.884,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 307 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	350,00	173.884,91 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000692 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70,31	173.814,60 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000692 - FGTS	2130101020002	11				0,00	64.091,89	109.722,71 D
008850001000021001	REF.50419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	70,00	109.652,71 D
008850001000022001	REF.190405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,26	0,00	109.652,97 D
08/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 11089 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	680,00	108.972,97 D
008850001000002001	PGTO. NF 11088 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	2.249,70	106.723,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 159876 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	3.004,21	103.719,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 185 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	2.000,00	101.719,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 313163 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.478,28	98.240,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1658 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.748,75	95.492,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 2260176 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	617,85	94.874,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 9624 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	19.162,00	75.712,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 7831 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	865,50	74.846,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 7830 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	351,20	74.495,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 7828 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.772,40	71.723,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 19558 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	383,00	71.340,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 10902 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.912,13	69.427,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 10901 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	56,00	69.371,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 10900 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.415,10	67.956,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 10542 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.348,85	66.608,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 21842 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.602,70	64.005,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 41336 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.272,00	61.733,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 93035 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.389,83	56.343,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 1054177 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.360,53	54.982,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 10884 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.846,00	40.136,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 281322 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	43,79	40.093,15 D
008850001000023001	PGTO. NF 281334 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.507,28	32.585,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 281290 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.358,94	30.226,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 2571 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.317,05	28.909,88 D
008850001000026001	PGTO. NF 74707 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	27.734,92 D
008850001000027001	PGTO. NF 33198 - DALMAR PROPAGANDA LT	2110101040001	11				0,00	10.985,90	16.749,02 D
008850001000028001	PGTO. NF 1920 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101060001	11				0,00	175,00	16.574,02 D
008850001000029001	PGTO. NF 3594 - BRUNMED INSTRUMENTAL	2110101010001	11				0,00	1.588,00	14.986,02 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000691 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.353,73	3.367,71 C
008850001000031001	PGTO. NF 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS	2110101060001	11				0,00	479,93	3.847,64 C
008850001000034001	REF.80419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,00	3.877,64 C
008850001000035001	RECEB.NDI 3-19A - UNC - REEMB LAB		11				146,76	0,00	3.730,88 C
008850001000036001	RECEB.NDI 3-19B - UNC - REEMB LAB		11				189,71	0,00	3.541,17 C
008850001000037001	RECEB.NDI 3-19C - UNC - REEMB LAB		11				1.088,98	0,00	2.452,19 C
008850001000039001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				150.073,64	0,00	147.621,45 D
09/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 199997 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				0,00	1.999,97	145.621,48 D
008850001000002001	ADIANT 259900 - VR BRASIL IMPORTACAO	1120201020001	11				0,00	2.599,00	143.022,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 29732 - ARENA	2110101010001	11				0,00	310,00	142.712,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 1719 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	141.842,48 D
A TRANSPORTAR :									141.810,15 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									141.810,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 16126 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	141.810,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 62732 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	150,00	141.660,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.674,67	139.985,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 264898 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	704,10	139.281,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 179 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.750,00	137.531,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 7825 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	355,00	137.176,38 D
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	4110201010002	11				0,00	16,00	137.160,38 D
008850001000012001	REF.190409 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,17	0,00	137.160,55 D
10/04/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	11.759,23	125.401,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 145579 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.593,00	119.808,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 1117018 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	904,50	118.903,82 D
008850001000006001	PGTO. NF 10112 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	410,05	118.493,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 42324 - BIOLINE COMERCIAL LT	2110101010001	11				0,00	3.300,00	115.193,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 268126 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	634,80	114.558,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 268103 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	727,63	113.831,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 7649 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	538,36	113.292,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 5139 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.900,95	109.392,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 6670 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.070,40	108.321,63 D
008850001000013001	PGTO. NF 6667 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	390,62	107.931,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 9822 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	291,50	107.639,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 9821 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	263,00	107.376,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 9820 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.276,80	106.099,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 9819 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	592,50	105.507,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 55580 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.730,00	102.777,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 8951 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	785,69	101.991,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 31945 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.098,80	97.892,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 31943 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	930,00	96.962,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 31942 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.021,85	95.940,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 31940 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	60,00	95.880,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 31939 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	723,00	95.157,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 24772 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.464,40	91.693,47 D
008850001000026001	PGTO. NF 112174 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	278,40	91.415,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 112173 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	776,70	90.638,37 D
008850001000028001	PGTO. NF 41365 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.085,94	87.552,43 D
008850001000029001	PGTO. NF 41361 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.306,36	85.246,07 D
008850001000030001	PGTO. NF 41360 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.042,60	84.203,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 9165 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	672,47	83.531,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 19570 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	892,50	82.638,50 D
008850001000033001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.020,11	78.618,39 D
008850001000034001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	133,11	78.485,28 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	0,03	78.485,25 D
008850001000035001	PGTO. NF 13490 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.602,00	74.883,25 D
008850001000036001	PGTO. NF 13078 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.010,87	71.872,38 D
008850001000037001	PGTO. NF 3107 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11				0,00	1.300,00	70.572,38 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000696 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	756,54	69.815,84 D
A TRANSPORTAR :									69.115,84 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									69.115,84 D
008850001000039001	PGTO. NF 25920 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	700,00	69.115,84 D
008850001000040001	PGTO. ISS 7450 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	69.008,63 D
008850001000041001	PGTO. ISS 33198 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	14,10	68.994,53 D
008850001000042001	PGTO. ISS 255 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.133,63	67.860,90 D
008850001000043001	PGTO. ISS 2112 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	67.060,90 D
008850001000044001	PGTO. ISS 2019242 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	64.585,90 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000699 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.237,43	62.348,47 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000700 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.568,92	55.779,55 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000701 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.879,03	53.900,52 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000702 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.659,47	50.241,05 D
008850001000049001	REF.100419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,00	50.211,05 D
008850001000050001	REF.140459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	50.187,95 D
008850001000051001	REF.190410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,03	0,00	50.189,98 D
11/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 16142 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	129,33	50.060,65 D
008850001000002001	PGTO. NF 70883 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.311,32	47.749,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 9676 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.575,20	41.174,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 2282 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	264,00	40.910,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 2838 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	146,40	40.763,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 234952 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	2.474,84	38.288,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 62731 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	278,80	38.010,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 15016 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	554,85	37.455,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 2940 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.130,00	35.325,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 5463 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	442,50	34.882,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 100145 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	302,92	34.579,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	816,75	33.763,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 5710 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	554,90	33.208,17 D
008850001000014001	PGTO. BOL 03/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	1.365,02	31.843,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 76196 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	3.402,00	28.441,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 99 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	644,17	27.796,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 50 - MJ LOPES METALURGICA	2110101060001	11				0,00	1.833,50	25.963,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 4 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	1.242,50	24.720,98 D
008850001000019001	REF.110419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	50,00	24.670,98 D
008850001000020001	REF.190411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,37	0,00	24.671,35 D
12/04/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.079,06	20.592,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 76466 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	1.243,55	19.348,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 2267356 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	343,47	19.005,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 13899 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	16.485,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 16782 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	3.294,46	13.190,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 95339 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	144,25	13.046,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 8620 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.657,67	11.388,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 629 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	700,00	10.688,89 D
A TRANSPORTAR :									9.914,89 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									9.914,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 5723 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	774,00	9.914,89 D
008850001000013001	REF.120419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	9.904,89 D
008850001000017001	REF.190412 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,17	0,00	9.905,06 D
15/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 12807 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	128,07	9.776,99 D
008850001000002001	PGTO. NF 3045 - PROMOVE DO BRASIL LT	2110101010001	11				0,00	1.768,00	8.008,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 952 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	721,25	7.287,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 10118 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	278,95	7.008,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 316219 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.248,48	3.760,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 156 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.838,01	922,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 1060474 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.528,25	605,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 55645 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.374,59	2.980,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 62571 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	588,00	3.568,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 38001 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	188,30	3.756,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 19616 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	370,00	4.126,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 15031 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	704,00	4.830,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 10094 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	450,35	5.281,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 281290 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.358,93	7.640,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 5752 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	497,00	8.137,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 30380 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	8.900,59 C
008850001000017001	REF.150419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	50,00	8.950,59 C
008850001000019001	RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN BITT		11				987.209,23	0,00	978.258,64 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.045,02	0,00	1.038.303,66 D
16/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 16189 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	1.038.239,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 55679 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.836,19	1.036.402,81 D
008850001000003001	PGTO. NF 2246040 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	627,96	1.035.774,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 2246000 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	250,04	1.035.524,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 38378 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	424,00	1.035.100,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 2727775 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	805,00	1.034.295,81 D
008850001000007001	REF.190416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,61	0,00	1.034.296,42 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.000,00	634.296,42 D
17/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 145492 - CMOS DRAKE	1120201020001	11				0,00	1.454,92	632.841,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 25980 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	7.300,00	625.541,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 9116 - ENTERPACK DESCARTAVE	2110101010001	11				0,00	2.040,00	623.501,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 92843 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	260,00	623.241,50 D
008850001000005001	PGTO. NF 1672 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	710,52	622.530,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 88287 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	5.460,00	617.070,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 94274 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	923,64	616.147,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 651465 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	336,00	615.811,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 17417 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	1.030,00	614.781,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 5760 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	545,89	614.235,45 D
A TRANSPORTAR :									593.537,52 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									593.537,52 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000698 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	20.697,93	593.537,52 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000693 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.659,44	527.878,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 2728246 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	768,00	527.110,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 10122 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	227,20	526.882,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 1751 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	526.012,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 2328 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	936,00	525.076,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 9018 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	869,10	524.207,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 3041 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	8.501,64	515.706,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 240 - L VICENTE EQ MEDICOS	2110101040001	11				0,00	3.360,00	512.346,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 1177 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	856,00	511.490,14 D
008850001000021001	PGTO. NF 16159 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	511.457,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 1664 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.906,11	507.551,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 12 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	1.350,00	506.201,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 19723 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	500.134,05 D
008850001000025001	REF.170419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	80,00	500.054,05 D
008850001000026001	REF.190417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,37	0,00	500.054,42 D
18/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 55714 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	173,70	499.880,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 16224 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	491,10	499.389,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 7821 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	355,75	499.033,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 1170 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	226,95	498.806,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 167405 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	943,92	497.863,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 13560 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.080,00	495.783,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 11441 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.780,00	494.003,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 58189 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,63	493.035,37 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 58189 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	35,04	493.000,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 58190 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,36	489.582,97 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 58190 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	124,22	489.458,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 769 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	478.196,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 8 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	59.125,50	419.071,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 2596 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	300,32	418.770,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 241 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	415.955,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 31 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	396.485,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 2019153 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	385.927,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 4094 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	383.112,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 3152 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.863,70	381.248,36 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3152 - PRESERVE GEST	4110201010007	11				0,00	0,04	381.248,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	366.952,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 83 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	358.990,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 7450 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	356.953,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 4097 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.715,47	351.238,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 4098 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.663,66	345.574,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 5463 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	35.062,36	310.512,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 5457 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	14.039,96	296.472,16 D
008850001000025001	PGTO. NF 3456 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	245.472,16 D
008850001000026001	PGTO. NF 298 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	242.972,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 2501 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	241.472,16 D
A TRANSPORTAR :									240.170,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									240.170,16 D
008850001000028001	PGTO. NF 1564560 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.302,00	240.170,16 D
008850001000029001	PGTO. NF 1349 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	19.702,86	220.467,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 11745 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.740,00	217.727,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 131 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	203.127,30 D
008850001000032001	PGTO. RC 36189 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	192.027,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 1320 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	185.827,30 D
008850001000034001	PGTO. NF 160 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	180.127,30 D
008850001000035001	PGTO. NF 305 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	174.327,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 283 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	171.327,30 D
008850001000037001	PGTO. NF 2219 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	168.889,54 D
008850001000038001	PGTO. NF 196732 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	168.783,40 D
008850001000039001	PGTO. NF 301868 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	28.923,60	139.859,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 100 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	979,78	138.880,02 D
008850001000041001	PGTO. INS 32 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	136.295,02 D
008850001000042001	PGTO. TX 000000682 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.071,79	120.223,23 D
008850001000043001	PGTO. TX 000000683 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.760,52	106.462,71 D
008850001000044001	PGTO. TX 000000683 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	63.510,27	42.952,44 D
008850001000045001	PGTO. TX 000000683 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	21.170,10	21.782,34 D
008850001000046001	REF.180419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	230,00	21.552,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS E	2110101040001	11				0,00	3.867,43	17.684,91 D
008850001000048001	REF.190418 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,81	0,00	17.687,72 D
22/04/2019									
008850001000003001	ADIANT 1095000 - PROMEDICAL	1120201020001	11				0,00	10.950,00	6.737,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 11074 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.791,50	946,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 2731376 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.029,30	1.083,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 1680 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.592,14	4.675,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 235816 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	324,20	4.999,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 9867 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	310,00	5.309,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 167750 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	799,22	6.108,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 2260176 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	617,85	6.726,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.100,00	7.826,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 266065 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.098,73	9.925,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 7886 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	329,28	10.254,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 953 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	154,00	10.408,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 9066 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	762,98	11.171,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 457347 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	54,80	11.226,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 5778 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	2.853,09	14.079,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 5787 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	449,71	14.529,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 1859 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	998,28	15.527,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 1857 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	499,14	16.026,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 13573 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.152,00	17.178,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 13567 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.731,90	18.910,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 26163 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	146,00	19.056,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 10108 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	443,40	19.499,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 10125 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	314,62	19.814,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 1385 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	2.813,50	22.627,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 157 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	27.227,92 C
A TRANSPORTAR :									29.117,92 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									29.117,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 4371 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	29.117,92 C
008850001000029001	PGTO. FT 1210550 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	31.198,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 2461334 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,61	34.580,10 C
008850001000031001	PGTO. FT 03/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	19.169,92	53.750,02 C
008850001000037001	REF.220419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	80,00	53.830,02 C
008850001000039001	RECEB.NF 22803 - SESPA - JEAN BITT		11				1.064.565,18	0,00	1.010.735,16 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.043,04	0,00	1.060.778,20 D
008850001000046001	TRANSF CC - PAGTO PROMEDICAL NF 63700	1110401010001	11				10.950,00	0,00	1.071.728,20 D
23/04/2019									
008850001000003001	ADIANT 3200 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	32,00	1.071.696,20 D
008850001000004001	ADIANT 44200 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	442,00	1.071.254,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 14 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	1.063.254,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 1683 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.195,06	1.060.059,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 10131 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	532,75	1.059.526,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 297933 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.646,50	1.056.879,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 8602 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	6.465,00	1.050.414,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 9813 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	1.049.625,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 13587 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.133,00	1.048.492,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 972 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	60,00	1.048.432,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 971 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	107,00	1.048.325,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 16251 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	1.048.261,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 320482 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.417,39	1.046.843,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 205192 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.097,76	1.045.746,08 D
008850001000017001	PGTO. NF 157140 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	747,12	1.044.998,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 157139 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	688,85	1.044.310,11 D
008850001000019001	PGTO. NF 1173 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	264,50	1.044.045,61 D
008850001000020001	PGTO. NF 156 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.042.045,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 2273 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.483,32	1.017.562,29 D
008850001000022001	PGTO. NF 570 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	326,80	1.017.235,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 5849 - G & A	2110101040001	11				0,00	305,12	1.016.930,37 D
008850001000024001	PGTO. NDI 03/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	126.806,28	890.124,09 D
008850001000026001	REF.230419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	110,00	890.014,09 D
008850001000028001	REF.190423 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,02	0,00	890.015,11 D
008850001000031001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.000,00	190.015,11 D
008850001000033001	TRANSF CC P/ PROVISAO	1110401010001	11				0,00	49.858,64	140.156,47 D
24/04/2019									
008850001000002001	ADIANT 90000 - ASSOCIACAO BRASILEIR	1120201020001	11				0,00	900,00	139.256,47 D
008850001000003001	ADIANT 90000A - ASSOCIACAO BRASILEIR	1120201020001	11				0,00	900,00	138.356,47 D
008850001000004001	REF.240419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,00	138.336,47 D
008850001000005001	REF.190424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,02	0,00	138.336,49 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 336	1110401010001	11				0,00	1.152,85	137.183,64 D
25/04/2019									
A TRANSPORTAR :									136.441,42 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									136.441,42 D
008850001000001001	ADIANT 74222 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	742,22	136.441,42 D
008850001000002001	PGTO. NF 1189 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	856,00	135.585,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 2267356 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	343,47	135.241,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 38161 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	172,50	135.069,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 1785 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	134.199,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 1174 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	810,70	133.388,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 1190 - CONFIANCE MEDICAL PR	2110101040001	11				0,00	1.947,50	131.441,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	11.759,23	119.682,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 268103 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	727,62	118.954,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 145579 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.428,50	113.525,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 610 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	504,10	113.021,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 16271 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.169,29	111.852,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 322099 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.827,51	108.025,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 9821 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	235,12	107.789,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 2870 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.044,00	106.745,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 15503 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.811,05	103.934,83 D
008850001000017001	PGTO. NF 15502 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	19.333,92	84.600,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 15080 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	900,00	83.700,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 5802 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	642,05	83.058,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 150388 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	335,32	82.723,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 150387 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	79.422,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 149404 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	79.230,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 101 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	644,73	78.585,73 D
008850001000024001	PGTO. FT 04/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	59.461,49	19.124,24 D
008850001000025001	PGTO. ISS 1190 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	102,50	19.021,74 D
008850001000025002	MULTA PGTO.ISS 1190 - MUNICIPIO	4110201010007	11				0,00	52,27	18.969,47 D
008850001000026001	REF.250419 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PCT TARIFAS/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	164,80	18.804,67 D
008850001000027001	REF.190405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,69	0,00	18.805,36 D
26/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 113196 - CMOS DRAKE	1120201020001	11				0,00	1.131,96	17.673,40 D
008850001000002001	ADIANT 1345410 - EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				0,00	13.454,10	4.219,30 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000703 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.127,43	2.091,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 587 - EDWARDS VACUO LTDA□	2110101040001	11				0,00	2.102,24	10,37 C
008850001000006001	REF.260419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,00	30,37 C
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.038,14	0,00	60.007,77 D
29/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 11074 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.791,50	54.216,27 D
008850001000002001	PGTO. NF 2019136 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	50.467,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 2735609 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.037,12	48.430,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 11331 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	58,00	48.372,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 474 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.838,01	45.534,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 10135 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	197,75	45.336,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 1060474 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.528,25	43.808,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 1129914 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.665,00	42.143,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 488893 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.874,40	40.268,69 D
A TRANSPORTAR :									36.761,77 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									36.761,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 270795 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.506,92	36.761,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 94707 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	96,00	36.665,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 94706 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	802,56	35.863,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 635 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	300,00	35.563,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 15529 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.947,08	32.616,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.079,06	28.537,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 289610 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.849,64	26.687,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.639,50	23.047,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 5828 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	556,54	22.491,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 5972 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	21.701,39 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 5972 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	17,38	21.684,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 826 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	21.049,01 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 826 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	17,15	21.031,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 5922 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	16.486,86 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 5922 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	128,78	16.358,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 5904 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	15.568,08 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 5904 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	35,62	15.532,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 806 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	14.897,46 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 806 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	31,85	14.865,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 5853 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	10.320,61 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 5853 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	234,08	10.086,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 36 - ANDRE DA C LOBATO	2110101040001	11				0,00	450,00	9.636,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 16 - ROGERIO CRISTHIAN BA	2110101040001	11				0,00	554,00	9.082,53 D
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	120,00	8.962,53 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				116.379,75	0,00	125.342,28 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				83.687,55	0,00	209.029,83 D
008850001000038001	PGTO. NF 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E	2110101040001	11				0,00	1.710,00	207.319,83 D
30/04/2019									
008850001000077001	PGTO. FOL 000000711 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.485,10	204.834,73 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000000704 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.603,15	203.231,58 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000000714 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.845,60	200.385,98 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000000718 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.384,37	198.001,61 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000000719 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.434,62	196.566,99 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000000717 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.006,38	194.560,61 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000000712 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.270,48	192.290,13 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000000721 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.806,75	187.483,38 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000000716 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.560,97	183.922,41 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000000709 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.745,26	181.177,15 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000000706 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.733,85	179.443,30 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000000713 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.547,00	176.896,30 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000000715 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.470,14	172.426,16 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000000722 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	14.210,13	158.216,03 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000000723 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.403,54	152.812,49 D
008850001000103001	REF.300419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	40,00	152.772,49 D
008850001000105001	REF.190430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,81	0,00	152.773,30 D
008850001000108001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 337	1110401010001	11				0,00	908,30	151.865,00 D
A TRANSPORTAR :									149.785,10 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									149.785,10 D
008850001000110001	PGTO. NF 161374 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.079,90	149.785,10 D
008850001000111001	PGTO. NF 14266 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.776,00	148.009,10 D
008850001000112001	PGTO. NF 13101 - LUMI COM MOVEIS	2110101010001	11				0,00	241,31	147.767,79 D
008850001000113001	PGTO. NF 10140 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	228,20	147.539,59 D
008850001000114001	PGTO. NF 1067408 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.257,51	146.282,08 D
008850001000115001	PGTO. NF 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.038,15	137.243,93 D
008850001000116001	PGTO. NF 11204 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.055,40	136.188,53 D
008850001000117001	PGTO. NF 9908 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	16.822,00	119.366,53 D
008850001000118001	PGTO. NF 77102 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	2.370,15	116.996,38 D
008850001000119001	PGTO. NF 41779 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.800,00	114.196,38 D
008850001000120001	PGTO. NF 41758 - NATAN	2110101010001	11				0,00	631,00	113.565,38 D
008850001000121001	PGTO. NF 38260 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	8.944,85	104.620,53 D
008850001000122001	PGTO. NF 32135 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	6,00	104.614,53 D
008850001000123001	PGTO. NF 32132 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	302,50	104.312,03 D
008850001000124001	PGTO. NF 24871 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.300,00	103.012,03 D
008850001000125001	PGTO. NF 242 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.102,46	101.909,57 D
008850001000126001	PGTO. NF 15111 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	753,00	101.156,57 D
008850001000127001	PGTO. NF 5858 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	650,93	100.505,64 D
008850001000128001	PGTO. NF 13632 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	660,00	99.845,64 D
008850001000129001	PGTO. NF 290223 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.627,66	97.217,98 D
008850001000130001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.353,61	93.864,37 D
008850001000131001	PGTO. NF 16301 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	93.799,71 D
008850001000132001	PGTO. NF 323935 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.691,40	91.108,31 D
008850001000133001	PGTO. NF 2281624 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.142,39	89.965,92 D
008850001000134001	PGTO. BOL 3705626 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.099,00	56.866,92 D
008850001000135001	PGTO. NF 5995 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	52.321,92 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000000710 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.104,68	50.217,24 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000000720 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.194,45	48.022,79 D
008850001000138001	PGTO. FOL 000000707 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.970,29	46.052,50 D
008850001000139001	PGTO. FOL 000000705 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.139,35	41.913,15 D
008850001000140001	PGTO. FOL 000000708 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.416,04	39.497,11 D
02/05/2019									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	39.494,11 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				416.045,80	0,00	455.539,91 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				283.998,50	0,00	739.538,41 D
03/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 97000 - ASTEN E CIA LTDA	1120201020001	11				0,00	970,00	738.568,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 31093 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.001,35	737.567,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 291008 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.255,89	733.311,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 10144 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	418,50	732.892,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 2019125 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	210,00	732.682,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 63459 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	467,00	732.215,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 53496 - BHIO SUPPLY	2110101010001	11				0,00	840,00	731.375,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 271170 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.046,70	730.328,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 271161 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	388,60	729.940,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 95616 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	443,52	729.496,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 9336 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	206,85	729.290,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 7939 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	345,36	728.944,64 D
A TRANSPORTAR :									728.461,38 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									728.461,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 6732 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	483,26	728.461,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 26105 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.921,50	722.539,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 26104 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.591,00	719.948,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 24876 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.130,00	717.818,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 1809 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	716.948,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 17557 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	1.545,00	715.403,88 D
008850001000019001	PGTO. FT 65989 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	5.485,66	709.918,22 D
008850001000020001	PGTO. FT 65988 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.388,03	708.530,19 D
008850001000021001	PGTO. RDP 29042019 - HELLEN CRISTINA CAR D	2150101010001	11				0,00	288,35	708.241,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 147708 - CARLOS ALBERTO FREIT	2110101010001	11				0,00	798,48	707.443,36 D
008850001000023001	PGTO. NF 71 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	637,00	706.806,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 1202 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	428,00	706.378,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 167405 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	943,91	705.434,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 272204 - MCW	2110101010001	11				0,00	520,43	704.914,02 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000731 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.173,18	703.740,84 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000732 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.096,32	700.644,52 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000733 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	883,92	699.760,60 D
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	961,00	698.799,60 D
008850001000031001	REF.190503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,32	0,00	698.799,92 D
06/05/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 6956 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.702,06	697.097,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 21842 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.602,70	694.495,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 93035 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.389,84	689.105,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 488 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.505,96	685.599,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 16366 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.044,79	682.554,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 74966 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.302,37	681.252,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 326607 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.991,72	678.260,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 7610 - VENDRAMINI & TREVIZA	2110101010001	11				0,00	1.496,09	676.764,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 1127985 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.860,80	674.903,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 845 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	674.268,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.429,26	672.839,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 2260176 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	618,05	672.221,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 281334 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.507,27	664.714,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 9944 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	681,50	664.032,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 965 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.868,85	662.163,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 94882 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	370,00	661.793,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 94881 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	62,00	661.731,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 94879 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.623,12	654.108,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 9240 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.446,00	651.662,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 787 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.485,00	650.177,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 4396 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	576,00	649.601,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 4395 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	720,00	648.881,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 32170 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	819,00	648.062,54 D
008850001000028001	PGTO. NF 19796 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	412,00	647.650,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 15561 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.147,61	640.502,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 11506 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.080,00	633.422,93 D
A TRANSPORTAR :									631.634,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									631.634,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 15136 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.788,20	631.634,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 129504 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	576,00	631.058,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 13664 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.481,66	628.577,07 D
008850001000034001	PGTO. NF 13663 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	850,00	627.727,07 D
008850001000037001	PGTO. BOL 05/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	84,70	627.642,37 D
008850001000038001	PGTO. BOL 05/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	788,55	626.853,82 D
008850001000039001	PGTO. BOL 05/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	683,37	626.170,45 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.501,55	624.668,90 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	431.350,16	193.318,74 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	153.019,54	40.299,20 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	17.331,61	22.967,59 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	4.525,78 D
008850001000045001	PGTO. NF 102 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.034,84	2.490,94 D
008850001000046001	REF.60519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	50,00	2.440,94 D
008850001000047001	RECEB.NDI 1-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.535,60	0,00	4.976,54 D
008850001000048001	RECEB.NDI 1-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.287,83	0,00	6.264,37 D
008850001000049001	RECEB.NDI 1-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				12.757,30	0,00	19.021,67 D
008850001000050001	REF.190506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,71	0,00	19.025,38 D
008850001000051001	PGTO. NF 43458 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	18.143,93 D
008850001000052001	PGTO. NF 44404 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	17.262,48 D
07/05/2019									
008850001000002001	PGTO. BOL 04/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	1.599,07	15.663,41 D
008850001000003001	PGTO. NF 22029 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.317,90	13.345,51 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000728 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				0,00	732,40	12.613,11 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000730 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	744,29	11.868,82 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000730 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	296,44	11.572,38 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000725 - FGTS	2130101020002	11				0,00	63.154,82	51.582,44 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000725 - FGTS	2130101020002	11				0,00	73,89	51.656,33 C
008850001000011001	REF.70519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,00	51.686,33 C
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.082,42	0,00	48.396,09 D
08/05/2019									
008850001000034001	PGTO. NF 169306 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	296,68	48.099,41 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	23,00	48.076,41 D
008850001000036001	REF.190508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,19	0,00	48.076,60 D
008850001000050001	PGTO. NF 2912 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	662,10	47.414,50 D
008850001000051001	PGTO. NF 24894 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	330,40	47.084,10 D
008850001000052001	PGTO. NF 19816 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	693,50	46.390,60 D
008850001000053001	PGTO. NF 16379 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.389,59	44.001,01 D
008850001000054001	PGTO. NF 2169 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101060001	11				0,00	545,00	43.456,01 D
008850001000055001	PGTO. NF 10155 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	525,30	42.930,71 D
008850001000056001	PGTO. NF 112987 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	864,40	42.066,31 D
008850001000057001	PGTO. NF 72096 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.100,56	38.965,75 D
008850001000058001	PGTO. NF 237491 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	531,10	38.434,65 D
008850001000059001	PGTO. NF 237490 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	740,42	37.694,23 D
A TRANSPORTAR :									37.147,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									37.147,31 D
008850001000060001	PGTO. NF 237469 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	546,92	37.147,31 D
008850001000061001	PGTO. NF 9956 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	740,15	36.407,16 D
008850001000062001	PGTO. NF 94938 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.856,53	34.550,63 D
008850001000063001	PGTO. NF 94937 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	142,00	34.408,63 D
008850001000064001	PGTO. NF 657553 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	69,00	34.339,63 D
008850001000065001	PGTO. NF 94936 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	522,20	33.817,43 D
09/05/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 11312 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	1.890,00	31.927,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 1129629 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	714,00	31.213,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 2267356 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	343,56	30.869,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	11.762,75	19.107,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 145579 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.428,50	13.678,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 19829 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.545,56	12.133,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 129700 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	1.536,00	10.597,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 28410 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.184,82	7.412,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 5195 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	520,28	6.891,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 460269 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	1.172,50	5.719,46 D
008850001000022001	PGTO. NF 460268 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	161,40	5.558,06 D
008850001000023001	PGTO. NF 38422 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.554,29	3.003,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 32180 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	211,50	2.792,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 290 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	207,73 C
008850001000026001	PGTO. NF 103 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	584,65	792,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 296082 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	597,00	1.389,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 2776 - A	2110101010001	11				0,00	409,00	1.798,38 C
008850001000029001	PGTO. NF 1185 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	823,90	2.622,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 1176 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	942,00	3.564,28 C
008850001000032001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	3.570,28 C
008850001000035001	RECEB.NDI 4-19A - UNC - REEMB LAB		11				182,43	0,00	3.387,85 C
008850001000036001	RECEB.NDI 4-19B - UNC - REEMB LAB		11				246,88	0,00	3.140,97 C
008850001000037001	RECEB.NDI 4-19C - UNC - REEMB LAB		11				913,32	0,00	2.227,65 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				80.092,61	0,00	77.864,96 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000734 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.366,44	75.498,52 D
008850001000043001	PGTO. NF 1071090 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.037,55	73.460,97 D
008850001000044001	PGTO. NF 17045 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	2.928,42	70.532,55 D
008850001000045001	PGTO. NF 12 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	380,00	70.152,55 D
008850001000046001	PGTO. NF 11352 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	246,50	69.906,05 D
10/05/2019									
008850001000008001	PGTO. ISS 152 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	63.306,05 D
008850001000009001	PGTO. ISS 2019259 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	60.831,05 D
008850001000010001	PGTO. ISS 2285 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	60.031,05 D
008850001000011001	PGTO. ISS 23 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	36,18	59.994,87 D
008850001000012001	PGTO. ISS 3286 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	89,37	59.905,50 D
008850001000013001	PGTO. ISS 50 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	96,50	59.809,00 D
008850001000014001	PGTO. ISS 7520 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	59.701,79 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000735 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.554,00	54.147,79 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000736 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.994,95	40.152,84 D
008850001000017001	PGTO. BOL 3717937 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	759,00	39.393,84 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000737 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.920,45	31.473,39 D
A TRANSPORTAR :									31.450,29 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									31.450,29 D
008850001000019001	REF.150540 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	31.450,29 D
008850001000022001	REF.90519 - BANPARA - TARIFATED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	50,00	31.400,29 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.066,66	0,00	81.466,95 D
13/05/2019									
008850001000003001	ADIANT 337500 - GIBRALTAR	1120201020001	11				0,00	3.375,00	78.091,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 16431 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	78.059,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 330003 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	187,62	77.872,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 1838 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	77.002,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 2281624 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.142,39	75.859,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 3994 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	75.354,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 500 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.592,14	71.762,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 6993 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	71.698,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 16412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	351,20	71.346,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 329557 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.804,82	68.542,03 D
008850001000015001	PGTO. NF 95172 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.259,40	65.282,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 640 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	540,00	64.742,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 4781 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	2.242,00	62.500,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 38422 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	672,79	61.827,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 19877 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	555,00	61.272,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 10159 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	413,45	60.859,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 1060474 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.574,55	59.284,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.080,28	55.204,56 D
008850001000023001	PGTO. NF 15594 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	8.939,29	46.265,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 15183 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	95,60	46.169,67 D
008850001000025001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.639,50	42.530,17 D
008850001000026001	PGTO. NF 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E	2110101040001	11				0,00	53,82	42.476,35 D
008850001000027001	PGTO. NF 1181 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.015,75	41.460,60 D
008850001000028001	PGTO. NF 1177 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	667,05	40.793,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 4257 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	170,00	40.623,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 4196 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.696,00	38.927,55 D
008850001000031001	PGTO. NF 883 - RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	464,00	38.463,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 19951 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	32.395,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 4 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	1.242,50	31.153,40 D
008850001000034001	PGTO. FT 625217 - EXATA CARGA LTDA	2110101040001	11				0,00	923,89	30.229,51 D
008850001000035001	PGTO. NF 3461 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.766,96	26.462,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 179 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,00	4.877,55 D
008850001000037001	REF.130519 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	103,00	4.774,55 D
008850001000038001	RECEB.NF 22803 - SESPA - JEAN BITT		11				2.235.434,82	0,00	2.240.209,37 D
008850001000039001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 343	1110401010001	11				0,00	1.051,95	2.239.157,42 D
14/05/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 109 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,03	2.099.649,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 717 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	2.064.455,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 51 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.953.712,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 52 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.950.427,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 121 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	1.877.881,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 2019242 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	1.802.930,59 D
A TRANSPORTAR :									1.797.930,59 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.797.930,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 106 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.797.930,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 253 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.784.791,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 296 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.778.222,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 63 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.775.875,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 133 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.761.275,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 525 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.658,16	1.753.617,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 699 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.741.886,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 69 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.737.193,93 D
008850001000017001	PGTO. NF 442 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.734.693,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000740 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.230,99	1.732.462,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 152 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	1.532.592,94 D
008850001000022001	REF.140519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	130,00	1.532.462,94 D
008850001000023001	RECEB.NF 22967 - SESPA - JEAN BITT		11				1.332.261,39	0,00	2.864.724,33 D
008850001000024001	RECEB.NDI 3/19A - HGT - REEMB LAB		11				279,18	0,00	2.865.003,51 D
008850001000025001	RECEB.NDI 3/19B - HGT - REEMB LAB		11				147,44	0,00	2.865.150,95 D
008850001000026001	RECEB.NDI 3/19C - HGT - REEMB LAB		11				940,09	0,00	2.866.091,04 D
008850001000027001	RECEB.NDI 2-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.678,55	0,00	2.868.769,59 D
008850001000028001	RECEB.NDI 2-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.364,88	0,00	2.870.134,47 D
008850001000029001	RECEB.NDI 2-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				8.628,02	0,00	2.878.762,49 D
008850001000030001	RECEB.NDI 3-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.442,14	0,00	2.881.204,63 D
008850001000031001	RECEB.NDI 3-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.280,73	0,00	2.882.485,36 D
008850001000032001	RECEB.NDI 3-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				8.096,38	0,00	2.890.581,74 D
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.890.581,74 D
008850001000035001	REF.190514 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,47	0,00	1.890.583,21 D
15/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 146500 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	1.465,00	1.889.118,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.038,15	1.880.080,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 3525 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	608,08	1.879.471,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 3524 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	10.000,00	1.869.471,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 16468 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,87	1.869.056,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 2961 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	660,00	1.868.396,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 26234 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	800,00	1.867.596,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 334191 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	2.526,70	1.865.069,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 2296367 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	199,98	1.864.869,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 1067408 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.257,51	1.863.611,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 517 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.370,52	1.860.241,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 7037 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	1.860.209,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 1179 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	924,60	1.859.284,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 10163 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	342,65	1.858.941,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 3063 - PROTECH	2110101010001	11				0,00	5.600,00	1.853.341,82 D
008850001000017001	PGTO. NF 22020 - GUARA	2110101010001	11				0,00	9,50	1.853.332,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 22019 - GUARA	2110101010001	11				0,00	95,00	1.853.237,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 316373 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	20.414,39	1.832.822,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 2322 - DB - DIAGGNOSTICOS E	2110101040001	11				0,00	9.016,05	1.823.806,88 D
008850001000021001	PGTO. FT 1217815 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	1.821.726,31 D
008850001000022001	PGTO. FT 04/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.253,44	1.805.472,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 151 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	7.765,00	1.797.707,87 D
A TRANSPORTAR :									1.794.068,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									1.794.068,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.639,50	1.794.068,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 13507 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	690,00	1.793.378,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 13743 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.060,00	1.792.318,37 D
008850001000027001	PGTO. NF 996 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	100,00	1.792.218,37 D
008850001000028001	PGTO. NF 995 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	468,00	1.791.750,37 D
008850001000029001	PGTO. NF 45226 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	1.790.868,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 30672 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,48	1.790.105,44 D
008850001000031001	PGTO. NF 533 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	938,50	1.789.166,94 D
008850001000032001	PGTO. NF 532 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	979,79	1.788.187,15 D
008850001000033001	PGTO. NF 531 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	3.754,00	1.784.433,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 534 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.781.617,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 527 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	1.689.839,48 D
008850001000036001	PGTO. NF 3961 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.689.184,88 D
008850001000037001	PGTO. NF 4016 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.688.923,04 D
008850001000038001	PGTO. NF 3950 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.688.792,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 3953 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.688.661,22 D
008850001000040001	PGTO. NF 3955 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.688.530,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 3963 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.688.137,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 3966 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.687.613,88 D
008850001000043001	PGTO. NF 3967 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.687.221,13 D
008850001000044001	PGTO. NF 3969 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.686.697,45 D
008850001000045001	PGTO. NF 3971 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.686.173,77 D
008850001000046001	PGTO. NF 3972 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.685.650,09 D
008850001000047001	PGTO. NF 3975 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.685.126,41 D
008850001000048001	PGTO. NF 3977 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.684.733,66 D
008850001000049001	PGTO. NF 3978 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.684.602,75 D
008850001000050001	PGTO. NF 3980 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.683.948,15 D
008850001000051001	PGTO. NF 3981 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	1.683.293,55 D
008850001000052001	PGTO. NF 3982 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.682.769,87 D
008850001000053001	PGTO. NF 3997 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.682.377,12 D
008850001000054001	PGTO. NF 3998 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.681.984,37 D
008850001000055001	PGTO. NF 4001 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	1.681.853,46 D
008850001000056001	PGTO. NF 4005 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.681.591,62 D
008850001000057001	PGTO. NF 4006 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.681.198,87 D
008850001000058001	PGTO. NF 4007 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.680.937,03 D
008850001000059001	PGTO. NF 4011 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	1.680.413,35 D
008850001000060001	PGTO. NF 4015 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	1.680.020,60 D
008850001000061001	REF.110545 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA PROCESSO JUDICIAL	4110101100006	11				0,00	46,22	1.679.974,38 D
008850001000062001	REF.150519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	70,00	1.679.904,38 D
008850001000063001	RECEB.NDI 4-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.783,00	0,00	1.682.687,38 D
008850001000064001	RECEB.NDI 4-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.511,86	0,00	1.684.199,24 D
008850001000065001	RECEB.NDI 4-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				10.333,46	0,00	1.694.532,70 D
008850001000066001	REF.190515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,25	0,00	1.694.535,95 D
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	694.535,95 D
16/05/2019									
008850001000003001	REF.130523 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	694.532,95 D
A TRANSPORTAR :									694.486,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									694.486,73 D
008850001000004001	REF.130523 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA PROCESSO JUDICIAL	4110101100006	11				0,00	46,22	694.486,73 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				145.803,98	0,00	840.290,71 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				54.229,97	0,00	894.520,68 D
17/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 1884885 - LUMINE COM MATERIAIS	1120201020001	11				0,00	18.848,85	875.671,83 D
008850001000002001	ADIANT 30400 - TOALHEIRO GUARANY EI	1120201020001	11				0,00	304,00	875.367,83 D
008850001000003001	ADIANT 78000 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	780,00	874.587,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 100937 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	863.387,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 3286 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.400,44	861.987,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 7520 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	859.950,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 32 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	840.480,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 9 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	60.533,25	779.947,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 5586 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	18.497,83	761.449,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 5601 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	40.912,97	720.536,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 835 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	709.274,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 251 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	706.459,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 88 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	698.497,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 4136 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	695.681,88 D
008850001000019001	PGTO. NF 2019252 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	685.123,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 2112 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	670.827,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 4123 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.628,68	666.199,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 4124 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.360,32	663.838,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 163 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	661.838,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 4433 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	659.948,76 D
008850001000025001	PGTO. RC 36348 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	648.848,76 D
008850001000026001	PGTO. NF 1383 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	642.648,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 2488623 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,61	639.267,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 306 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	636.767,15 D
008850001000029001	PGTO. NF 15 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	628.767,15 D
008850001000030001	PGTO. NF 1361 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	30.540,66	598.226,49 D
008850001000031001	PGTO. NF 169 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	592.526,49 D
008850001000032001	PGTO. NF 2019266 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	588.777,44 D
008850001000033001	PGTO. NF 298 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	585.777,44 D
008850001000034001	PGTO. NF 11897 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.670,00	583.107,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 2263 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	580.669,68 D
008850001000036001	PGTO. NF 310 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	574.869,68 D
008850001000037001	PGTO. NF 2291 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.738,08	549.131,60 D
008850001000038001	PGTO. NF 152388 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	335,32	548.796,28 D
008850001000039001	PGTO. NF 152387 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	545.495,12 D
008850001000040001	PGTO. NF 151246 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	545.303,20 D
008850001000041001	PGTO. NF 1597292 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	543.902,50 D
008850001000042001	PGTO. NF 3506 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	492.902,50 D
008850001000043001	PGTO. NF 2683 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	619,41	492.283,09 D
008850001000044001	PGTO. NF 6047 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	491.493,09 D
008850001000045001	PGTO. NF 958 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	166,74	491.326,35 D
008850001000046001	PGTO. NF 104 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	805,71	490.520,64 D
008850001000047001	PGTO. NDI 04/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	22.156,52	468.364,12 D
008850001000048001	PGTO. NDI 04/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.645,95	466.718,17 D
A TRANSPORTAR :									460.002,57 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									460.002,57 D
008850001000049001	PGTO. NDI 04/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.715,60	460.002,57 D
008850001000050001	PGTO. NDI 04/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	369,12	459.633,45 D
008850001000051001	PGTO. NDI 04/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.913,11	454.720,34 D
008850001000052001	PGTO. NDI 04/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	289.720,34 D
008850001000053001	PGTO. INS 44404 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	289.604,01 D
008850001000053002	MULTA PGTO.INS 44404 - INSS	4110201010007	11				0,00	11,14	289.592,87 D
008850001000054001	PGTO. INS 43458 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	289.476,54 D
008850001000054002	MULTA PGTO.INS 43458 - INSS	4110201010007	11				0,00	24,02	289.452,52 D
008850001000055001	PGTO. TX 44404 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	10,58	289.441,94 D
008850001000055002	MULTA PGTO.TX 44404 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	2,18	289.439,76 D
008850001000056001	PGTO. TX 43458 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	10,58	289.429,18 D
008850001000056002	MULTA PGTO.TX 43458 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1,00	289.428,18 D
008850001000057001	PGTO. TX 2019252 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	168,75	289.259,43 D
008850001000057002	MULTA PGTO.TX 2019252 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	16,17	289.243,26 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000729 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.399,14	223.844,12 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000727 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	22.690,55	201.153,57 D
008850001000060001	PGTO. TX 000000707 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	14.575,40	186.578,17 D
008850001000061001	PGTO. TX 000000706 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.860,09	184.718,08 D
008850001000062001	PGTO. TX 000000706 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.585,03	176.133,05 D
008850001000063001	PGTO. TX 000000706 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.861,68	173.271,37 D
008850001000064001	PGTO. INS 3286 - INSS	2140101010005	11				0,00	196,61	173.074,76 D
008850001000065001	PGTO. INS 33 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	170.489,76 D
008850001000066001	PGTO. INS 45226 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	170.373,43 D
008850001000067001	PGTO. NF 1214 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	428,00	169.945,43 D
008850001000068001	PGTO. NF 1180 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	757,90	169.187,53 D
008850001000069001	PGTO. NF 1187 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	854,65	168.332,88 D
008850001000070001	PGTO. NF 1188 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	899,10	167.433,78 D
008850001000071001	PGTO. NF 13664 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.481,67	164.952,11 D
008850001000072001	PGTO. NF 2848 - A	2110101010001	11				0,00	1.626,00	163.326,11 D
008850001000073001	PGTO. NF 11816 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.780,00	161.546,11 D
008850001000074001	PGTO. NF 266065 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.098,74	159.447,37 D
008850001000075001	PGTO. NF 10170 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	243,55	159.203,82 D
008850001000076001	PGTO. NF 272204 - MCW	2110101010001	11				0,00	520,43	158.683,39 D
008850001000077001	PGTO. NF 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.429,26	157.254,13 D
008850001000078001	PGTO. NF 291008 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.255,88	152.998,25 D
008850001000079001	PGTO. NF 27628 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	152.933,59 D
008850001000080001	PGTO. NF 4017 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	152.409,91 D
008850001000081001	PGTO. NF 4019 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	151.886,23 D
008850001000082001	PGTO. NF 4020 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	151.362,55 D
008850001000083001	PGTO. NF 4021 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	151.100,71 D
008850001000084001	PGTO. NF 4022 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	150.838,87 D
008850001000085001	PGTO. NF 4023 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	150.577,03 D
008850001000086001	PGTO. NF 4025 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	150.315,19 D
008850001000087001	PGTO. NF 4026 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	150.053,35 D
008850001000088001	PGTO. NF 4027 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	149.791,51 D
008850001000089001	PGTO. NF 4028 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	149.529,67 D
008850001000090001	PGTO. NF 4029 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	149.398,76 D
008850001000091001	PGTO. NF 4032 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	149.136,92 D
008850001000092001	PGTO. NF 4035 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	148.875,08 D
008850001000093001	PGTO. NF 4036 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	148.482,33 D
A TRANSPORTAR :									147.958,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									147.958,65 D
008850001000094001	PGTO. NF 4037 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	147.958,65 D
008850001000095001	PGTO. NF 4038 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	147.696,81 D
008850001000096001	PGTO. NF 4043 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	147.304,06 D
008850001000097001	PGTO. NF 4045 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	146.780,38 D
008850001000098001	PGTO. NF 4047 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	146.256,70 D
008850001000099001	PGTO. NF 4049 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	145.733,02 D
008850001000100001	PGTO. NF 4050 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	145.209,34 D
008850001000101001	PGTO. NF 4051 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	144.685,66 D
008850001000102001	PGTO. NF 4052 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	144.292,91 D
008850001000103001	PGTO. NF 4056 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	143.769,23 D
008850001000104001	PGTO. NF 4057 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	143.114,63 D
008850001000105001	PGTO. NF 4065 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	142.329,11 D
008850001000106001	PGTO. NF 4067 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	141.543,59 D
008850001000107001	PGTO. NF 4072 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	140.758,07 D
008850001000108001	PGTO. NF 4073 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	139.972,55 D
008850001000109001	PGTO. FOL 000000741 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.655,77	137.316,78 D
008850001000111001	REF.170519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	340,00	136.976,78 D
008850001000112001	REF.190517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				7,43	0,00	136.984,21 D
008850001000117001	TRANSF CC - ADTO LUMINE COMERCIO NF 871	1110401010001	11				18.848,85	0,00	155.833,06 D
008850001000118001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	81.998,27	73.834,79 D
20/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 189400 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.894,00	71.940,79 D
008850001000002001	ADIANT 230417 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.304,17	69.636,62 D
008850001000003001	ADIANT 68000 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				0,00	680,00	68.956,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 136085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	68.573,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 95433 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	407,00	68.166,09 D
008850001000006001	PGTO. NF 95432 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	591,10	67.574,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 9435 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	3.864,00	63.710,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 9409 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	458,00	63.252,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 9404 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	612,50	62.640,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 10121 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	214,24	62.426,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 10120 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	107,12	62.319,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 17785 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	110,00	62.209,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 10174 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	274,60	61.934,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 333847 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.422,47	58.512,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 333838 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.796,15	56.715,91 D
008850001000017001	REF.200519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	40,00	56.675,91 D
008850001000021001	REF.190520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,21	0,00	56.676,12 D
008850001000024001	ADIANT 20000 - J P R DE SOUZA	1120201020001	11				0,00	20.000,00	36.676,12 D
22/05/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 336589 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.038,24	31.637,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 613 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11				0,00	440,00	31.197,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 63940 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	588,00	30.609,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 270795 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.506,92	27.102,96 D
A TRANSPORTAR :									25.960,24 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									25.960,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 2281624 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.142,72	25.960,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 662669 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	690,80	25.269,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 1071090 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.037,54	23.231,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 56144 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	487,30	22.744,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 16525 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	818,09	21.926,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 7893 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	524,00	21.402,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 26316 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.160,00	20.242,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 171151 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	167,74	20.074,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 64365 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	110,00	19.964,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 10179 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	163,05	19.801,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 1248 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	10.745,00	9.056,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 94599 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.163,24	4.893,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 94598 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	198,96	4.694,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 1223 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	856,00	3.838,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 13816 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	940,50	2.898,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 13815 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.980,00	918,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 13807 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.469,20	1.551,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 2617 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	264,00	1.815,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 97019 - NOVAFARMA	2110101010001	11				0,00	7.800,00	9.615,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 102162 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.944,00	11.559,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 10152 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	350,00	11.909,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 1864 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	12.779,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 1182 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	757,20	13.536,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 1192 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	915,65	14.452,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 1706 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.992,30	18.444,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 26273 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.478,40	24.922,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 26272 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.314,25	26.236,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 2527 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	27.736,98 C
008850001000033001	PGTO. NF 105 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	863,25	28.600,23 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000000744 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.248,01	31.848,24 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000000745 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.657,56	37.505,80 C
008850001000038001	REF.220519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	56,00	37.561,80 C
008850001000039001	RECEB.NDI 2-19A - HRM - REEM LAB		11				1.462,26	0,00	36.099,54 C
008850001000040001	RECEB.NDI 2-19B - HRM - REEM LAB		11				1.973,36	0,00	34.126,18 C
008850001000041001	RECEB.NDI 2-19C - HRM - REEM LAB		11				10.381,64	0,00	23.744,54 C
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.031,56	0,00	76.287,02 D
23/05/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000742 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.951,84	69.335,18 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000743 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.917,84	57.417,34 D
008850001000003001	RECEB.NDI 3/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.502,77	0,00	58.920,11 D
008850001000004001	RECEB.NDI 3/2019B - HRM - REEM LAB		11				1.990,03	0,00	60.910,14 D
008850001000005001	RECEB.NDI 3/2019C - HRM - REEM LAB		11				13.262,19	0,00	74.172,33 D
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 344	1110401010001	11				0,00	959,77	73.212,56 D
008850001000008001	REF.190523 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,08	0,00	73.212,64 D
24/05/2019									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.052,99	0,00	173.265,63 D
A TRANSPORTAR :									193.265,63 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									193.265,63 D
008850001000012001	TRANSF CC 416858- PAGTO JPR DE SOUZA ME	1110401010001	11				20.000,00	0,00	193.265,63 D
008850001000013001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	111.206,81	82.058,82 D
27/05/2019									
008850001000002001	ADIANT 12800 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	128,00	81.930,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 5797 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.370,52	78.560,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 16540 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	78.527,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 2651 - MARTPRINT COMUNICACA	2110101060001	11				0,00	104,94	78.423,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 37 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	350,00	78.073,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 167 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	73.473,03 D
008850001000008001	PGTO. FT 05/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	62.811,71	10.661,32 D
008850001000011001	REF.270519 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL/PCT TARIFAS	4110201010002	11				0,00	160,80	10.500,52 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.077,16	0,00	110.577,68 D
28/05/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000750 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.610,06	105.967,62 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.062,41	102.905,21 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000761 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.070,90	98.834,31 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000762 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.288,43	95.545,88 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000763 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.415,30	93.130,58 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000764 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.722,58	91.408,00 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000765 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.371,06	89.036,94 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000766 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.803,85	85.233,09 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000767 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.293,68	80.939,41 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000768 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.334,27	76.605,14 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000769 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.743,86	74.861,28 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000770 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.332,43	72.528,85 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000771 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.638,37	69.890,48 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000751 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.280,85	67.609,63 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000752 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.740,91	65.868,72 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000753 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.744,40	64.124,32 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000754 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.649,60	61.474,72 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000755 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.917,24	58.557,48 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000756 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.334,05	56.223,43 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000757 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.441,50	54.781,93 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000758 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.622,28	53.159,65 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.048,46	49.111,19 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000746 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.439,59	47.671,60 D
008850001000024001	REF.190528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,50	0,00	47.674,10 D
29/05/2019									
008850001000002001	ADIANT 33500 - BIOMEDICAL	1120201020001	11				0,00	335,00	47.339,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 619 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	327,72	47.011,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 1867 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	616,00	46.395,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 31235 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	712,44	45.682,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 15624 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.770,05	37.912,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 15443 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.270,22	34.642,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 15442 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	13.977,16	20.665,51 D
A TRANSPORTAR :									16.096,57 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									16.096,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 15670 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.568,94	16.096,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 95664 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.003,20	15.093,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 10183 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	263,15	14.830,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 10199 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.220,00	12.610,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 10198 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	11.497,00	1.113,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 1194 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	816,15	297,07 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000747 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	306,83	9,76 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000000749 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.801,21	3.810,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 5232 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.125,15	5.936,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 2230 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	500,00	6.436,12 C
008850001000019001	PGTO. BOL 3738176 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	30.026,70	36.462,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 2229 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	250,00	36.712,82 C
008850001000025001	REF.290519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	60,00	36.772,82 C
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.060,66	0,00	113.287,84 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.060,66	0,00	263.348,50 D
30/05/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 20035 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	412,30	262.936,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 999 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	880,47	262.055,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 246 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.007,05	261.048,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 9708 - CONFIANCE MEDICAL PR	2110101040001	11				0,00	1.390,00	259.658,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 2296367 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	199,98	259.458,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 4507 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	954,00	258.504,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 38665 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	5.903,20	252.601,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 38653 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	661,89	251.939,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 24993 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.677,50	249.262,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 12530 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.760,90	243.501,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 17827 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	110,00	243.391,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 8044 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	363,58	243.027,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 95699 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.822,52	239.205,11 D
008850001000016001	REF.300519 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	26,00	239.179,11 D
008850001000017001	REF.190530 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,50	0,00	239.179,61 D
31/05/2019									
008850001000030001	PGTO. FOL 000000778 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	2.694,27	236.485,34 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000748 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.058,85	231.426,49 D
008850001000032001	REF.310519 - BANPARA - TAIFA FOLHA CHEQUE	4110201010002	11				0,00	70,00	231.356,49 D
008850001000034001	REF.190531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,10	0,00	231.356,59 D
008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 345	1110401010001	11				0,00	350,16	231.006,43 D
03/06/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 962 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	1.557,85	229.448,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 11568 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	679,56	228.769,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 11561 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.397,80	225.371,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 32415 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.229,70	224.141,52 D
A TRANSPORTAR :									224.091,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									224.091,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 32414 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	49,86	224.091,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 32395 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	105,00	223.986,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 32394 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	208,80	223.777,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 32389 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.274,00	222.503,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 32388 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	48,10	222.455,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 109431 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	9.045,00	213.410,76 D
008850001000012001	PGTO. NF 109413 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	240,00	213.170,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 1725 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.059,63	210.111,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 27721 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	129,34	209.981,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 95808 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	601,92	209.379,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 94879 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.623,13	201.756,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.040,86	192.715,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.429,68	191.286,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 15697 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.544,00	189.742,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 10188 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	263,60	189.478,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 1909 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	188.608,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 171712 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	488,95	188.119,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 38769 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	5.197,08	182.922,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 9541 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	185,20	182.737,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 7922 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	374,00	182.363,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 42287 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.318,00	181.045,37 D
008850001000027001	PGTO. NF 20016 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.656,00	179.389,37 D
008850001000028001	PGTO. NF 291008 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.255,88	175.133,49 D
008850001000029001	PGTO. NF 271170 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.046,70	174.086,79 D
008850001000030001	PGTO. NF 11802 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.743,20	171.343,59 D
008850001000031001	PGTO. NF 6068 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	166.798,59 D
008850001000032001	PGTO. BOL 01/2019 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	11.903,54	154.895,05 D
008850001000033001	PGTO. BOL 05/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	1.601,76	153.293,29 D
008850001000034001	PGTO. NF 58822 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,34	149.875,95 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 58822 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	143,62	149.732,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 58821 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,63	148.764,70 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 58821 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	40,48	148.724,22 D
008850001000036001	PGTO. NF 199181 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	148.618,08 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 199181 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,23	148.615,85 D
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	951,00	147.664,85 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				462.148,26	0,00	609.813,11 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				254.865,18	0,00	864.678,29 D
04/06/2019									
008850001000001001	ADIANT 431900 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	4.319,00	860.359,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 42328 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.793,70	857.565,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 25018 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.920,24	855.645,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 14 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	468,00	855.177,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 864 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	854.542,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 38531 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	8.930,00	845.612,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 130915 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	1.152,00	844.460,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 275751 - MCW	2110101010001	11				0,00	3.107,29	841.353,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 275752 - MCW	2110101010001	11				0,00	650,29	840.702,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 967 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	736,15	839.966,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 303545 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.522,71	837.443,91 D
A TRANSPORTAR :									834.405,57 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									834.405,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 303514 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.038,34	834.405,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 340013 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.181,07	830.224,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 16593 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	830.192,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 2310173 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.489,73	828.702,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 4529 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	678,00	828.024,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 14033 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	825.504,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 99203 - LABOR	2110101010001	11				0,00	603,74	824.900,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 1193 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	641,65	824.259,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 1190 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	888,25	823.370,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 88383 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.934,71	821.436,09 D
008850001000022001	PGTO. NF 75144 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	820.261,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 40 - VALIDACON	2110101040001	11				0,00	1.650,00	818.611,13 D
008850001000024001	PGTO. NF 2748 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	818.211,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 2669 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	817.811,13 D
008850001000026001	PGTO. NF 2564 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	817.411,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 2468 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	817.011,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 1230 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	428,00	816.583,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 13664 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.481,67	814.101,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 107 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	614,27	813.487,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 106 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.924,95	811.562,24 D
008850001000032001	PGTO. RDP 15052019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	98,36	811.463,88 D
008850001000033001	PGTO. RDP 14052019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	293,96	811.169,92 D
008850001000034001	PGTO. RDP 31052019 - SOLANGE CARNEIRO AN T	2150101010001	11				0,00	118,42	811.051,50 D
008850001000035001	PGTO. NF 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.632,50	806.419,00 D
008850001000036001	PGTO. NF 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	4.632,50	801.786,50 D
008850001000037001	PGTO. NF 1858 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	499,14	801.287,36 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000773 - FGTS	2130101020002	11				0,00	66.269,84	735.017,52 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000773 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70,07	734.947,45 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.895,50	733.051,95 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	434.287,59	298.764,36 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	172.892,27	125.872,09 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.337,37	107.534,72 D
008850001000044001	REF.40619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	110,00	107.424,72 D
008850001000045001	REF.190604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,20	0,00	107.428,92 D
05/06/2019									
008850001000001001	ADIANT 38000 - SOBECC - ASS BR ENFE	1120201020001	11				0,00	380,00	107.048,92 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	88.607,11 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	949,94	87.657,17 D
008850001000004001	PGTO. FT 66186 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.983,17	85.674,00 D
008850001000005001	PGTO. FT 66150 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.743,98	81.930,02 D
008850001000006001	PGTO. NF 163241 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.692,15	79.237,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 10196 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	347,00	78.890,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 4535 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.014,00	77.876,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 822 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	117,78	77.759,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 20044 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.942,00	75.817,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 95875 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	181,00	75.636,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 95839 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	73.116,09 D
A TRANSPORTAR :									72.816,09 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									72.816,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 8945 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	300,00	72.816,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 42343 - NATAN	2110101010001	11				0,00	676,20	72.139,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 20075 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	66.072,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 179 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	0,50	66.071,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 183 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	44.486,24 D
008850001000018001	REF.50619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,00	44.466,24 D
008850001000019001	REF.190605 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,18	0,00	44.466,42 D
06/06/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 547 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.416,70	41.049,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 275017 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.535,19	38.514,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 73264 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.100,20	35.414,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 2312523 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	124,99	35.289,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 9512 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	258,39	35.030,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 464295 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	72,83	34.958,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 8062 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	890,52	34.067,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 6836 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	414,28	33.653,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 645 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	145,94	33.507,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 2983 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	984,80	32.522,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 20050 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	660,00	31.862,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 102670 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	512,00	31.350,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 22109 - GUARA	2110101010001	11				0,00	212,00	31.138,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 10102 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	907,00	30.231,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 239863 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	310,04	29.921,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 11585 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.565,81	27.355,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 11584 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.659,11	24.696,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 17784 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	1.030,00	23.666,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 56245 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	72,60	23.594,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 56244 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	272,98	23.321,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 95902 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	965,00	22.356,04 D
008850001000022001	PGTO. NF 95901 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	41,52	22.314,52 D
008850001000023001	PGTO. NF 95900 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	34,60	22.279,92 D
008850001000024001	PGTO. NF 95899 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	731,78	21.548,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 32444 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	760,00	20.788,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 32443 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	260,00	20.528,14 D
008850001000027001	PGTO. NF 25037 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	555,00	19.973,14 D
008850001000028001	PGTO. NF 25036 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	871,80	19.101,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 3798 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	624,23	18.477,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 3797 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	786,60	17.690,51 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.395,02	15.295,49 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.030,41	0,00	115.325,90 D
07/06/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.112,03	114.213,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 78230 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	2.380,00	111.833,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 401 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11				0,00	1.902,80	109.931,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 10199 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	446,20	109.484,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 15745 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.955,27	101.529,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 5765 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.352,00	100.177,60 D
A TRANSPORTAR :									98.346,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									98.346,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 9615 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.830,87	98.346,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 4875 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.995,00	96.351,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 218191 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.743,00	94.608,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 17295 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	2.516,00	92.092,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 8065 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	464,80	91.627,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 10114 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	363,75	91.264,18 D
008850001000015001	PGTO. NF 42369 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.046,30	90.217,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 95963 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	905,00	89.312,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 15716 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.162,12	85.150,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 5632 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	821,98	84.328,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 102712 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	645,16	83.683,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 102700 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	820,00	82.863,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 26403 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	720,00	82.143,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 26402 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	300,00	81.843,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 26401 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.100,00	80.743,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 26400 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	466,00	80.277,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 32457 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	65,00	80.212,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 32456 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	876,00	79.336,62 D
008850001000027001	RECEB.NF 22967 - SESPA - JEAN BITT		11				894.490,00	0,00	973.826,62 D
10/06/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 1080860 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.320,27	971.506,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 64282 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	862,00	970.644,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 1939 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	969.774,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 95172 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.259,40	966.514,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 16653 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	966.131,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 4035 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	965.626,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 1141394 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	936,00	964.690,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 1173 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	977,20	963.713,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 5794 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	8.802,12	954.911,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 16637 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	954.846,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 640 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	540,00	954.306,69 D
008850001000013001	PGTO. NF 78 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	513,00	953.793,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 124 - D&S LOCACAO DE MAQUI	2110101040001	11				0,00	300,00	953.493,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 10 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	450,00	953.043,69 D
008850001000016001	PGTO. RDP 4062019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	936,10	952.107,59 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000776 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	354,66	951.752,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000776 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	230,58	951.522,35 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000780 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.140,43	948.381,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 9553 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.680,00	946.701,92 D
008850001000021001	PGTO. NF 666056 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.247,50	945.454,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 5256 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.035,00	944.419,42 D
008850001000023001	PGTO. NF 20089 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	593,00	943.826,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 172503 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.336,50	942.489,92 D
008850001000025001	PGTO. NF 172493 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	350,42	942.139,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 1153379 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	979,52	941.159,98 D
008850001000027001	PGTO. NF 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.523,10	938.636,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 1153149 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	155,70	938.481,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 96108 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	732,00	937.749,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 96057 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	874,74	936.874,44 D
A TRANSPORTAR :									935.813,64 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									935.813,64 D
008850001000031001	PGTO. NF 102833 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.060,80	935.813,64 D
008850001000032001	PGTO. NF 6853 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	392,52	935.421,12 D
008850001000033001	PGTO. NF 1239 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	428,00	934.993,12 D
008850001000034001	PGTO. NF 1195 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	818,80	934.174,32 D
008850001000035001	PGTO. NF 188 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.840,00	930.334,32 D
008850001000036001	PGTO. NF 15302 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	877,14	929.457,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 20 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	336,30	929.120,88 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000777 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	731,39	928.389,49 D
008850001000039001	PGTO. NF 1248 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	10.745,00	917.644,49 D
008850001000040001	PGTO. ISS 154 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	911.044,49 D
008850001000041001	PGTO. ISS 159 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	904.444,49 D
008850001000042001	PGTO. ISS 2019272 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	901.969,49 D
008850001000043001	PGTO. ISS 2411 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	901.169,49 D
008850001000044001	PGTO. ISS 3368 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	147,64	901.021,85 D
008850001000045001	PGTO. ISS 7597 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,20	900.914,65 D
008850001000046001	REF.100619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	113,00	900.801,65 D
008850001000047001	REF.130627 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	900.778,55 D
008850001000048002	RECEB.NDI 5-19A - UNC - REEMB LAB		11				97,18	0,00	900.875,73 D
008850001000049001	RECEB.NDI 5-19B - UNC - REEMB LAB		11				114,48	0,00	900.990,21 D
008850001000050001	RECEB.NDI 5-19C - UNC - REEMB LAB		11				754,45	0,00	901.744,66 D
008850001000051001	REF.190610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,13	0,00	901.745,79 D
11/06/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 32509 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	58,80	901.686,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 2763042 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.805,48	899.881,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 10203 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	257,55	899.623,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 343732 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.795,43	897.828,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 559 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.035,39	893.793,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 96136 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.426,00	890.367,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 8086 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.270,08	889.097,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 38570 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.280,00	886.817,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 32508 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	869,80	885.947,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 25075 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.473,56	884.473,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 113979 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	965,88	883.507,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 102866 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.455,30	882.052,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 1198 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	753,30	881.299,22 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000779 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.751,23	877.547,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 751 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	865.816,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 112 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,03	726.308,71 D
008850001000019001	PGTO. NF 260 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	713.169,71 D
008850001000022001	REF.110619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	713.159,71 D
008850001000024001	REF.190611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,22	0,00	713.160,93 D
12/06/2019									
A TRANSPORTAR :									712.960,89 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									712.960,89 D
008850001000001001	PGTO. NF 2296367 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	200,04	712.960,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 10408 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	712.171,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 96174 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.612,12	708.559,77 D
008850001000004001	PGTO. NF 42467 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.048,00	706.511,77 D
008850001000005001	PGTO. NF 13908 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.725,00	703.786,77 D
008850001000006001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.639,50	700.147,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 193 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	697.519,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 194 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	694.891,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 551 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	693.014,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 549 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	691.137,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 548 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	6.569,50	684.568,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 547 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	6.569,50	677.998,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 542 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	586.220,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 541 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.143,09	585.077,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 2019259 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	510.126,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 725 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	474.932,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 323 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	468.362,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 108 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	463.362,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 447 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	460.862,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 535 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	6.456,88	454.406,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 125 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	381.859,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 74 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	379.513,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 53 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	376.228,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 154 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	176.358,98 D
008850001000025001	PGTO. NF 53 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	65.615,98 D
008850001000026001	PGTO. NF 73 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	60.923,48 D
008850001000027001	REF.120619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	60.913,48 D
008850001000031001	RECEB.NF 22967 - SESPA - JEAN BITT		11				1.073.248,61	0,00	1.134.162,09 D
13/06/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 72814 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11				0,00	111,62	1.134.050,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 15352 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	600,00	1.133.450,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 30988 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,48	1.132.686,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 109 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	713,53	1.131.973,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 7564 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.832,40	1.128.141,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 7563 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.677,00	1.126.464,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 96260 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.252,13	1.122.211,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 96258 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.015,60	1.121.196,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 96248 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	230,00	1.120.966,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 96235 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	57,60	1.120.908,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 42501 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.806,72	1.117.102,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 42500 - NATAN	2110101010001	11				0,00	614,60	1.116.487,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 42499 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.417,70	1.115.069,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 25094 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	503,00	1.114.566,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 25093 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.919,50	1.112.647,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 10158 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	839,60	1.111.807,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 10157 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	517,50	1.111.290,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 159621 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	1.276,74	1.110.013,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 4582 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	636,00	1.109.377,37 D
A TRANSPORTAR :									1.108.841,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.108.841,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 22154 - GUARA	2110101010001	11				0,00	536,26	1.108.841,11 D
008850001000021001	PGTO. NF 1022 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	250,10	1.108.591,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 9704 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	471,60	1.108.119,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 8093 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.918,25	1.106.201,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 7068 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.950,00	1.104.251,16 D
008850001000025001	PGTO. NF 5667 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	445,00	1.103.806,16 D
008850001000026001	PGTO. NF 32525 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	215,00	1.103.591,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 20126 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.116,00	1.101.475,16 D
008850001000028001	PGTO. NF 114079 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.442,00	1.099.033,16 D
008850001000029001	PGTO. NF 102962 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.424,18	1.097.608,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 38585 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	399,68	1.097.209,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 2012 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.975,00	1.095.234,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 337292 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	24.839,75	1.070.394,55 D
008850001000033001	PGTO. NF 59474 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,37	1.066.977,18 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 59474 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	119,65	1.066.857,53 D
008850001000034001	PGTO. NF 59473 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,64	1.065.889,89 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 59473 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	33,75	1.065.856,14 D
008850001000035001	REF.130619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	1.065.846,14 D
008850001000036001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.000,00	765.846,14 D
008850001000038001	REF.190613 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				5,72	0,00	765.851,86 D
14/06/2019									
008850001000011001	PGTO. NF 3961 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.022,20	764.829,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 3960 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.090,56	763.739,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 314905 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	1.680,00	762.059,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 314894 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	1.680,00	760.379,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 38604 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	6.220,00	754.159,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 2765686 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.030,02	752.129,08 D
008850001000017001	PGTO. NF 46232 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	751.247,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 345297 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.719,69	748.527,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 37458 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	600,00	747.927,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 2082 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	2110101010001	11				0,00	499,00	747.428,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 5275 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	330,85	747.098,09 D
008850001000022001	PGTO. NF 42559 - NATAN	2110101010001	11				0,00	960,00	746.138,09 D
008850001000023001	PGTO. NF 20136 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.369,50	744.768,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 15775 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	14.161,40	730.607,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 12921 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.304,00	728.303,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 10206 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	418,92	727.884,27 D
008850001000027001	PGTO. NF 40 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	727.384,27 D
008850001000028001	PGTO. NDI 052019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	562.384,27 D
008850001000029001	PGTO. NF 3181 - DB - DIAGGNOSTICOS E	2110101040001	11				0,00	9.342,43	553.041,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 2726 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	431,71	552.610,13 D
008850001000031001	PGTO. NF 2563 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	551.160,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 4162 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	548.344,63 D
008850001000033001	PGTO. NF 2296 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	545.906,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 1375 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.443,32	522.463,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 4074 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	521.808,95 D
008850001000036001	PGTO. NF 4076 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	521.154,35 D
A TRANSPORTAR :									520.499,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									520.499,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 4077 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	520.499,75 D
008850001000038001	PGTO. NF 4078 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	519.714,23 D
008850001000039001	PGTO. NF 4079 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	519.190,55 D
008850001000040001	PGTO. NF 4080 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	518.666,87 D
008850001000041001	PGTO. NF 4081 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	518.012,27 D
008850001000042001	PGTO. NF 4082 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	517.619,52 D
008850001000043001	PGTO. NF 4083 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	516.964,92 D
008850001000044001	PGTO. NF 4088 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	516.179,40 D
008850001000045001	PGTO. NF 4091 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	515.262,97 D
008850001000046001	PGTO. NF 4094 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	514.346,54 D
008850001000047001	PGTO. NF 4097 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	513.430,11 D
008850001000048001	PGTO. NF 4098 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	512.251,83 D
008850001000049001	PGTO. NF 4099 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	511.335,40 D
008850001000050001	PGTO. NF 4100 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	510.680,80 D
008850001000051001	PGTO. NF 4102 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	510.549,89 D
008850001000052001	PGTO. NF 4103 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	510.157,14 D
008850001000053001	PGTO. NF 4104 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	509.764,39 D
008850001000054001	PGTO. NF 4105 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	509.240,71 D
008850001000055001	PGTO. NF 4106 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	508.717,03 D
008850001000056001	PGTO. NF 4107 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	508.193,35 D
008850001000057001	PGTO. NF 4108 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	507.669,67 D
008850001000058001	PGTO. NF 4110 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	507.145,99 D
008850001000059001	PGTO. NF 4112 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	506.622,31 D
008850001000060001	PGTO. NF 4116 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	506.491,40 D
008850001000061001	PGTO. NF 4118 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	506.229,56 D
008850001000062001	PGTO. NF 4119 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	505.967,72 D
008850001000063001	PGTO. NF 4120 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	505.705,88 D
008850001000064001	REF.140619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	505.695,88 D
008850001000065001	REF.190614 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				6,06	0,00	505.701,94 D
17/06/2019									
008850001000001001	PGTO. BOL 06/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	798,46	504.903,48 D
008850001000002001	PGTO. BOL 06/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	84,70	504.818,78 D
008850001000003001	PGTO. BOL 06/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	682,47	504.136,31 D
008850001000004001	PGTO. NDI 05/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	22.943,86	481.192,45 D
008850001000005001	PGTO. NDI 05/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.710,51	479.481,94 D
008850001000006001	PGTO. NDI 05/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.599,15	472.882,79 D
008850001000007001	PGTO. NDI 05/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	374,18	472.508,61 D
008850001000008001	PGTO. NDI 05/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.536,99	465.971,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 10 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	60.533,25	405.438,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 5760 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	37.650,74	367.787,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 5761 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	18.694,92	349.092,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 135 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	334.492,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 489 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	429,08	334.063,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 1639663 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	332.662,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 171 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	330.662,93 D
008850001000016001	PGTO. NF 266114 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	327.842,45 D
008850001000017001	PGTO. FT 36583 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	316.742,45 D
A TRANSPORTAR :									305.480,45 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									305.480,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 909 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	305.480,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 1423 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	299.280,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 259 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	296.464,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 312 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	293.964,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 2019527 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	290.215,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 20259 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	284.148,25 D
008850001000024001	PGTO. NF 92 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	276.186,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 16 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	268.186,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 173 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	262.486,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 12086 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.985,00	259.501,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 33 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	240.031,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 2019348 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	229.473,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 3555 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	178.473,66 D
008850001000031001	PGTO. NF 2285 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	164.177,66 D
008850001000032001	PGTO. NF 4198 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.067,90	159.109,76 D
008850001000033001	PGTO. NF 4158 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	18.516,79	140.592,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 2317 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.693,32	115.899,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 7597 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	113.862,66 D
008850001000036001	PGTO. NF 311 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	108.062,66 D
008850001000037001	PGTO. NF 154573 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	335,32	107.727,34 D
008850001000038001	PGTO. NF 153465 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	107.535,42 D
008850001000039001	PGTO. NF 154359 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	104.234,26 D
008850001000040001	PGTO. NF 3368 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.313,45	101.920,81 D
008850001000042001	RECEB.NDI 4/19A - HGT - REEMB LAB		11				363,96	0,00	102.284,77 D
008850001000043001	RECEB.NDI 4/19B - HGT - REEMB LAB		11				209,55	0,00	102.494,32 D
008850001000044001	RECEB.NDI 4/19C - HGT - REEMB LAB		11				1.600,35	0,00	104.094,67 D
008850001000045001	REF.190617 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				6,14	0,00	104.100,81 D
18/06/2019									
008850001000002001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 352	1110401010001	11				0,00	624,97	103.475,84 D
008850001000004001	ADIANT 101400 - GEMMINI COMERCIO LTD	1120201020001	11				0,00	1.014,00	102.461,84 D
008850001000005001	ADIANT 57625 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	576,25	101.885,59 D
008850001000006001	ADIANT 7000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	70,00	101.815,59 D
008850001000007001	ADIANT 82500 - PHILIPS	1120201020001	11				0,00	825,00	100.990,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 277756 - MCW	2110101010001	11				0,00	979,20	100.011,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 277393 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.611,86	94.399,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 42577 - NATAN	2110101010001	11				0,00	960,00	93.439,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 2767100 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.910,00	91.529,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 25109 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.950,00	89.579,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 10213 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	378,25	89.201,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 65663 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	475,00	88.726,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 2310173 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.489,73	87.236,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 586 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.595,22	83.641,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 16695 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	83.576,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 10997 - RECICLE SERVICOS DE	2110101040001	11				0,00	1.002,65	82.574,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 7673 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.140,00	81.434,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 6119 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	80.644,02 D
008850001000021001	PGTO. FT 1225238 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	78.563,45 D
008850001000022001	PGTO. RDP 13032019 - SOLANGE CARNEIRO AN	2150101010001	11				0,00	380,50	78.182,95 D
A TRANSPORTAR :									78.182,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									78.182,95 D
	T								
008850001000023001	PGTO. NF 4491 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	76.292,95 D
008850001000024001	PGTO. NF 307 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	73.292,95 D
008850001000025001	PGTO. NF 30 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	950,00	72.342,95 D
008850001000026001	PGTO. NF 2510454 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,61	68.961,34 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000774 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	70.687,67	1.726,33 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000000775 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	23.492,98	25.219,31 C
008850001000029001	PGTO. INS 34 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	27.804,31 C
008850001000030001	PGTO. INS 3368 - INSS	2140101010005	11				0,00	324,80	28.129,11 C
008850001000031001	PGTO. TX 000000740 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.443,15	35.572,26 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000740 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34.353,10	69.925,36 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000740 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.451,10	81.376,46 C
008850001000034001	PGTO. TX 000000739 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	20.118,42	101.494,88 C
008850001000035001	PGTO. FT 05/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	14.170,24	115.665,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 4913 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	185,00	115.850,12 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 4913 - SOUZA FRANCO	4110201010007	11				0,00	10,09	115.860,21 C
008850001000037001	PGTO. NF 3878 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	550,08	116.410,29 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 3878 - EXATA NORTE D	4110201010007	11				0,00	22,52	116.432,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 2744 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	544,95	116.977,76 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 2744 - B L CARDOSO E	4110201010007	11				0,00	19,08	116.996,84 C
008850001000039001	PGTO. NF 26418 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	388,00	117.384,84 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 26418 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	11,63	117.396,47 C
008850001000040001	REF.180619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	50,00	117.446,47 C
008850001000042001	REF.190618 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,34	0,00	117.446,13 C
008850001000044001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				200.032,67	0,00	82.586,54 D
19/06/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 88383 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.934,70	80.651,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 8124 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	356,95	80.294,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 31793 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	956,00	79.338,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 1963 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	78.468,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 10507 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.995,00	75.473,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 96433 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	802,56	74.671,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 347487 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.197,96	70.473,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 1585 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	110,00	70.363,37 D
008850001000013001	REF.190619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,29	0,00	70.363,66 D
21/06/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 107 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	1.492,22	68.871,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 106 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	120,00	68.751,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 1494 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	3.137,60	65.613,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 1080860 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.320,27	63.293,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 39057 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	11.051,43	52.242,14 D
008850001000008001	PGTO. NF 15804 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.470,41	46.771,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 37729 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	360,00	46.411,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.386,67	45.025,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 224999 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.764,63	34.260,43 D
A TRANSPORTAR :									34.184,68 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									34.184,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 224966 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	75,75	34.184,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 224959 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	112,20	34.072,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 224925 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	280,37	33.792,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 223035 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.586,00	30.206,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 298535 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	398,00	29.808,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 298533 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	398,00	29.410,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 2312523 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	124,99	29.285,12 D
008850001000019001	PGTO. NF 14427 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.368,00	26.917,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 110 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	631,42	26.285,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 649 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	329,10	25.956,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 1473 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	4.749,70	21.206,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 2888 - A	2110101010001	11				0,00	314,90	20.892,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 1247 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	856,00	20.036,00 D
008850001000025001	PGTO. NF 406 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	2110101060001	11				0,00	510,00	19.526,00 D
008850001000026001	PGTO. NF 3 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	1.938,02	17.587,98 D
008850001000027001	PGTO. NF 13917 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.508,00	16.079,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 15372 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	175,00	15.904,98 D
008850001000029001	REF.210619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,00	15.874,98 D
008850001000031001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 353	1110401010001	11				0,00	529,40	15.345,58 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.057,86	0,00	165.403,44 D
24/06/2019									
008850001000001001	ADIANT 31770 - MAKRO ATACADISTA S.A	1120201020001	11				0,00	317,70	165.085,74 D
008850001000002001	PGTO. NF 4089 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.624,57	158.461,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 137270 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.238,14	155.223,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 74106 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.555,20	150.667,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 670393 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	82,50	150.585,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 25137 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.048,00	147.537,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 17291 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	360,00	147.177,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 9832 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	4.110,00	143.067,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 9828 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	416,10	142.651,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 15814 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	19.389,23	123.262,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 10533 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	14.181,00	109.081,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 10532 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.510,00	105.571,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 26536 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.990,00	102.581,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 26273 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.478,40	96.102,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 26272 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.314,25	94.788,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.523,10	92.265,25 D
008850001000017001	PGTO. NF 697 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	629,00	91.636,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 10219 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	326,80	91.309,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 2313892 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.060,00	90.249,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 348476 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.835,61	86.413,84 D
008850001000021001	PGTO. NF 8109 - E.	2110101010001	11				0,00	2.373,00	84.040,84 D
008850001000022001	PGTO. FT 06/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	71.033,68	13.007,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 2770694 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.109,54	10.897,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 15391 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	360,48	10.537,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 250 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.095,90	9.441,24 D
008850001000026001	PGTO. NF 1204 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	625,20	8.816,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 1202 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	794,25	8.021,79 D
A TRANSPORTAR :									6.970,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									6.970,94 D
008850001000028001	PGTO. NF 1201 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.050,85	6.970,94 D
008850001000029001	PGTO. NF 1200 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	829,90	6.141,04 D
008850001000030001	PGTO. NF 13807 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.469,20	3.671,84 D
008850001000031001	PGTO. NF 13994 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	750,00	2.921,84 D
008850001000032001	PGTO. NF 13993 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.205,40	1.716,44 D
008850001000033001	PGTO. NF 13976 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.583,90	132,54 D
008850001000034001	PGTO. NF 13968 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.859,28	2.726,74 C
008850001000035001	PGTO. NF 58 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	2.314,00	5.040,74 C
008850001000036001	PGTO. NF 1294 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	3.036,00	8.076,74 C
008850001000037001	PGTO. NF 15408 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	870,00	8.946,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 1026 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	961,73	9.908,47 C
008850001000039001	PGTO. NF 1206 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	992,70	10.901,17 C
008850001000040001	PGTO. NF 1039 - D-HOSP - DISTRIBUIDO	2110101040001	11				0,00	2.685,00	13.586,17 C
008850001000043001	REF.240619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	13.596,17 C
008850001000045001	REF.190624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,68	0,00	13.592,49 C
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO E KUROKI NF 8109	1110401010001	11				2.373,00	0,00	11.219,49 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				90.072,38	0,00	78.852,89 D
25/06/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 7641 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	987,20	77.865,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 42714 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.805,84	72.059,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 20202 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.032,00	68.027,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 94599 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.163,24	63.864,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 11831 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	702,00	63.162,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 9853 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	593,70	62.568,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 4637 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	960,00	61.608,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 4634 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	510,00	61.098,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 114442 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.578,00	59.520,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 110614 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	13.058,00	46.462,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 5697 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.457,00	44.005,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 38629 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	23.180,00	20.825,91 D
008850001000015001	PGTO. NF 174394 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	820,53	20.005,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 25153 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	804,80	19.200,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 25152 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	288,00	18.912,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 8150 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	4.464,20	14.448,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 10225 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	387,79	14.060,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 3179 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11				0,00	2.600,00	11.460,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 16753 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,86	11.044,73 D
008850001000023001	REF.250619 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11				0,00	71,80	10.972,93 D
008850001000024001	REF.190625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,38	0,00	10.973,31 D
26/06/2019									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.034,38	0,00	211.007,69 D
27/06/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000794 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.102,69	208.905,00 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000795 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.794,87	205.110,13 D
A TRANSPORTAR :									202.746,02 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									202.746,02 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000796 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.364,11	202.746,02 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000797 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.542,95	200.203,07 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000798 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.423,40	197.779,67 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000799 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.432,44	195.347,23 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000800 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.458,46	192.888,77 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000801 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.514,59	190.374,18 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000802 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.597,86	188.776,32 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000803 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.588,45	187.187,87 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000804 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.877,54	181.310,33 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000805 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.356,53	178.953,80 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000806 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.719,83	174.233,97 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000807 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.919,05	166.314,92 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000808 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.081,19	159.233,73 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000785 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.318,76	156.914,97 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000786 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.862,22	152.052,75 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000787 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.022,00	148.030,75 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000788 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.617,80	146.412,95 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000789 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.747,12	144.665,83 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000790 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.735,11	142.930,72 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000791 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.215,85	140.714,87 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000792 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.000,49	137.714,38 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000793 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.774,30	134.940,08 D
008850001000029001	PGTO. BOL 376751 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	3.238,10	131.701,98 D
008850001000030001	PGTO. BOL 3771043 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	37.555,20	94.146,78 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000783 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.265,51	91.881,27 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000784 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.398,04	87.483,23 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000781 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.106,72	82.376,51 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000782 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.586,07	75.790,44 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	78,00	75.712,44 D
008850001000036001	REF.190627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,28	0,00	75.712,72 D
28/06/2019									
008850001000007001	REF.190628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	75.712,73 D
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO CG 354	1110401010001	11				0,00	602,48	75.110,25 D
03/07/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000814 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.140,96	73.969,29 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000814 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	285,90	73.683,39 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000816 - FGTS	2130101020002	11				0,00	64.254,71	9.428,68 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000816 - FGTS	2130101020002	11				0,00	69,22	9.359,46 D
008850001000008001	REF.190703 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,24	0,00	9.360,70 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO ALMEIDA E BRAZAO	1110401010001	11				12.810,00	0,00	22.170,70 D
04/07/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 6230 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	8.599,25	13.571,45 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 6230 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	170,26	13.401,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 270795 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.506,91	9.894,28 D
A TRANSPORTAR :									9.783,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									9.783,27 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 270795 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	111,01	9.783,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 60037 - AGFA HEALTHCARE BRAS	2110101010001	11				0,00	3.490,11	6.293,16 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 60037 - AGFA HEALTHCA	4110201010007	11				0,00	23,28	6.269,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 6220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.085,60	3.184,28 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 6220 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	40,72	3.143,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 9651 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	447,30	2.696,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 9641 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	171,00	2.525,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 59946 - AGFA HEALTHCARE BRAS	2110101010001	11				0,00	6.579,13	4.053,87 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 59946 - AGFA HEALTHCA	4110201010007	11				0,00	76,79	4.130,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 146 - CARLOS DOS SANTOS DI	2110101040001	11				0,00	250,00	4.380,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 113 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.357,52	6.738,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 10 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	450,00	7.188,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 11 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	80,00	7.268,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 1499 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.065,00	8.333,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 110 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	104,89	8.438,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 108 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	1.288,04	9.726,11 C
008850001000016001	REF ADTPA PAANDRECO-ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	25,86	9.751,97 C
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	1.020,00	10.771,97 C
008850001000025001	RECEB.NF 23237 - SESPA - JEAN BITT		11				3.300.000,00	0,00	3.289.228,03 D
008850001000033001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				100.291,24	0,00	3.389.519,27 D
008850001000035001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				805,48	0,00	3.390.324,75 D
008850001000037001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO FOPAG	1110401010001	11				550.000,00	0,00	3.940.324,75 D
008850001000038001	ADIANT PA1505 - ACRILZANO ARTEFATOS	1120201020001	11				0,00	147,85	3.940.176,90 D
05/07/2019									
008850001000003001	PGTO. NDI 06/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	160.546,37	3.779.630,53 D
008850001000004001	PGTO. NDI 06/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	22.901,98	3.756.728,55 D
008850001000005001	PGTO. NDI 06/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.736,92	3.754.991,63 D
008850001000006001	PGTO. NDI 06/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.568,82	3.748.422,81 D
008850001000007001	PGTO. NDI 06/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	413,16	3.748.009,65 D
008850001000008001	PGTO. NDI 06/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.981,54	3.742.028,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 346086 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	2.472,86	3.739.555,25 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 346086 - UNIAO QUIMICA	4110201010007	11				0,00	43,26	3.739.511,99 D
008850001000010001	PGTO. FT 66420 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	4.701,05	3.734.810,94 D
008850001000011001	PGTO. FT 66434 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.786,08	3.731.024,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 202029 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	3.730.918,72 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 202029 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	2,31	3.730.916,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 884 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	3.730.281,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 224925 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	280,37	3.730.001,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 224959 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	112,20	3.729.888,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 224999 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.764,63	3.719.124,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.386,67	3.717.737,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 26661 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.100,00	3.716.637,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 137793 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.595,20	3.713.042,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 16855 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,87	3.712.626,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 802 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	19.253,33	3.693.373,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 114 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,03	3.553.865,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 262 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	3.540.726,11 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000810 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	612.255,02	2.928.471,09 D
A TRANSPORTAR :									2.928.461,09 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									2.928.461,09 D
008850001000025001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS 05/07/2019	4110201010002	11				0,00	10,00	2.928.461,09 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000810 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	2.910.019,28 D
008850001000027001	RECEB.NDI 5/19A - HGT - REEMB LAB		11				382,56	0,00	2.910.401,84 D
008850001000028001	RECEB.NDI 5/19B - HGT - REEMB LAB		11				215,47	0,00	2.910.617,31 D
008850001000029001	RECEB.NDI 5/19C - HGT - REEMB LAB		11				1.197,88	0,00	2.911.815,19 D
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				2,86	0,00	2.911.818,05 D
008850001000031001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.911.818,05 D
008850001000033001	TED CUSTEIO PARA PROVISOES	1110401010001	11				0,00	550.000,00	1.361.818,05 D
08/07/2019									
008850001000004001	PGTO. RDP 21062019 - ANA CLAUDIA MIRANDA	2150101010001	11				0,00	80,00	1.361.738,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 192 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	700,00	1.361.038,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 1396 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	24.464,10	1.336.573,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 193 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.520,00	1.333.053,95 D
008850001000008001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - TAXA ISS COMP 062019	4110101100006	11				0,00	23,10	1.333.030,85 D
008850001000009001	PGTO. BOL 07/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	758,81	1.332.272,04 D
008850001000010001	PGTO. BOL 07/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	72,60	1.332.199,44 D
008850001000011001	PGTO. BOL 07/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	396,72	1.331.802,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 75544 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	1.330.627,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 4074 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	1.330.123,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 4549 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	1.328.233,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 173 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	1.323.633,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 354774 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	13.531,54	1.310.101,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 353599 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	21.330,99	1.288.770,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 10241 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	368,29	1.288.402,19 D
008850001000019001	PGTO. NF 8067 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	133,00	1.288.269,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 526 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	7.650,00	1.280.619,19 D
008850001000021001	PGTO. NF 1459 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	3.960,00	1.276.659,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 15881 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.865,50	1.264.793,69 D
008850001000023001	PGTO. NF 354868 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.697,75	1.261.095,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 31996 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.016,50	1.260.079,44 D
008850001000025001	PGTO. NF 40200 - BIO COMPANY	2110101010001	11				0,00	1.092,00	1.258.987,44 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 40200 - BIO COMPANY	4110201010007	11				0,00	26,20	1.258.961,24 D
008850001000026001	PGTO. NF 10245 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	550,50	1.258.410,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 9976 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	327,00	1.258.083,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 977 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	1.523,40	1.256.560,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 165359 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.478,50	1.254.081,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 11 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	80,00	1.254.001,84 D
008850001000031001	PGTO. NF 75790 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11				0,00	34,88	1.253.966,96 D
008850001000032001	PGTO. NF 2116 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	404,00	1.253.562,96 D
008850001000033001	PGTO. NF 9985 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.310,77	1.252.252,19 D
008850001000034001	PGTO. NF 62325 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	852,72	1.251.399,47 D
008850001000035001	PGTO. NF 707 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	1.300,00	1.250.099,47 D
008850001000036001	PGTO. NF 224925 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	280,38	1.249.819,09 D
008850001000037001	PGTO. NF 74 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	1.248.319,09 D
008850001000038001	PGTO. NF 224959 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	112,20	1.248.206,89 D
008850001000039001	PGTO. NF 224999 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.764,64	1.237.442,25 D
008850001000040001	PGTO. NF 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.386,66	1.236.055,59 D
A TRANSPORTAR :									1.227.456,34 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.227.456,34 D
008850001000041001	PGTO. NF 6230 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	8.599,25	1.227.456,34 D
008850001000042001	PGTO. NF 6475 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.020,00	1.226.436,34 D
008850001000043001	PGTO. NF 42959 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.625,44	1.224.810,90 D
008850001000044001	PGTO. NF 42958 - NATAN	2110101010001	11				0,00	605,00	1.224.205,90 D
008850001000045001	PGTO. NF 9997 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	284,00	1.223.921,90 D
008850001000046001	PGTO. NF 6891 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.181,80	1.222.740,10 D
008850001000047001	PGTO. NF 8091 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	258,00	1.222.482,10 D
008850001000048001	PGTO. NF 346086 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	2.472,86	1.220.009,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 1752 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.127,73	1.215.881,51 D
008850001000050001	PGTO. NF 57 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.211.189,01 D
008850001000051001	PGTO. NF 54 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.100.446,01 D
008850001000052001	PGTO. NF 548 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	8.408,96	1.092.037,05 D
008850001000053001	PGTO. NF 128 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	1.019.491,00 D
008850001000054001	PGTO. NF 460 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.016.991,00 D
008850001000055001	PGTO. NF 110 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.011.991,00 D
008850001000056001	PGTO. NF 2019272 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	937.039,75 D
008850001000057001	PGTO. NF 159 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	737.169,75 D
008850001000058001	PGTO. NF 75 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	15.837,19	721.332,56 D
008850001000059001	PGTO. NF 727 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	39.604,70	681.727,86 D
008850001000060001	PGTO. NF 191 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	660.142,36 D
008850001000061001	PGTO. NF 362 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	653.572,86 D
008850001000062001	PGTO. NF 198 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	650.945,06 D
008850001000063001	PGTO. NF 553 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.061,44	649.883,62 D
008850001000064001	PGTO. NF 554 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	3.754,00	646.129,62 D
008850001000065001	PGTO. NF 555 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	554.351,45 D
008850001000066001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 08/07/2019	4110201010002	11				0,00	20,00	554.331,45 D
008850001000069001	TED P/ PROVISAO	1110401010001	11				0,00	87.871,20	466.460,25 D
008850001000071001	TED P/ CONTA PROVIS	1110401010001	11				0,00	87.781,20	378.679,05 D
008850001000074001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				87.871,20	0,00	466.550,25 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000000815 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	731,39	465.818,86 D
008850001000076001	PGTO. NF 114 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	696,94	465.121,92 D
008850001000077001	PGTO. ISS 160 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	458.521,92 D
008850001000078001	PGTO. ISS 2019292 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	456.046,92 D
008850001000079001	PGTO. ISS 2019476 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	24,03	456.022,89 D
008850001000080001	PGTO. ISS 2567 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	455.222,89 D
008850001000081001	PGTO. ISS 3424 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	159,17	455.063,72 D
008850001000082001	PGTO. ISS 7668 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	454.956,51 D
008850001000083001	PGTO. ISS 7673 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	60,00	454.896,51 D
008850001000084001	REF. - MUNICIPIO - ISS COMP NF 2019476 E COSERVICE	2140101010001	11				0,00	2,66	454.893,85 D
008850001000085001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				4,93	0,00	454.898,78 D
09/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2823 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	769,57	454.129,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 4128 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	453.998,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 4131 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	453.867,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 4132 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	453.736,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 4133 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	453.474,64 D
A TRANSPORTAR :									453.212,80 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									453.212,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 4135 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	453.212,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 4138 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	452.950,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 4139 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	452.689,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 4140 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	452.558,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 4142 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	452.427,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	452.296,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 4144 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	452.034,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 4146 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	451.772,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 4150 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	451.510,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 4151 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	451.249,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 4152 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	450.987,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 4156 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	450.725,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 4157 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	450.463,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 318 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	444.663,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 2339 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	442.225,75 D
008850001000021001	PGTO. NF 311 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	439.225,75 D
008850001000022001	PGTO. NF 2599 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	437.775,75 D
008850001000023001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 09/07/2019	4110201010002	11				0,00	10,00	437.765,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 1207 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	957,65	436.808,10 D
008850001000025001	PGTO. NF 1208 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	595,05	436.213,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 2839 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	435.813,05 D
008850001000027001	PGTO. NF 2115 - CROMA COM SERV	2110101060001	11				0,00	12.810,00	423.003,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 15439 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	964,80	422.038,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 4187 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,00	419.223,25 D
008850001000030001	RECEB.NDI 06-19A - UNC - REEMB LAB		11				73,83	0,00	419.297,08 D
008850001000031001	RECEB.NDI 4/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.471,70	0,00	420.768,78 D
008850001000032001	RECEB.NDI 4/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.028,66	0,00	422.797,44 D
008850001000033001	RECEB.NDI 4/2019C - HRM - REEM LAB		11				15.827,99	0,00	438.625,43 D
008850001000034001	RECEB.NDI 5/2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.613,25	0,00	441.238,68 D
008850001000035001	RECEB.NDI 5/2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.546,11	0,00	442.784,79 D
008850001000036001	RECEB.NDI 5/2019C - HRPL - REEMB LAB		11				8.313,07	0,00	451.097,86 D
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	451.097,90 D
008850001000038001	RECEB.NDI 06-19B - UNC - REEMB LAB		11				99,26	0,00	451.197,16 D
008850001000039001	RECEB.NDI 06-19C - UNC - REEMB LAB		11				662,11	0,00	451.859,27 D
10/07/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000818 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.207,70	449.651,57 D
008850001000004001	PGTO. BOL 06/2019 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	1.551,02	448.100,55 D
008850001000005001	PGTO. FT 06/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	12.503,68	435.596,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 60134 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,63	434.629,24 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 60134 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	32,80	434.596,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 60135 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,36	431.179,08 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 60135 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	116,24	431.062,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 46743 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	430.181,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 6138 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	425.636,39 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 6138 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	101,51	425.534,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 10234 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	360,10	425.174,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 351660 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.329,15	421.845,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 10228 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	289,24	421.556,39 D
A TRANSPORTAR :									420.531,71 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									420.531,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 1149088 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.024,68	420.531,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 76760 - 1000MEDIC	2110101010001	11				0,00	2.155,00	418.376,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 5714 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.312,50	416.064,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 17486 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	2.024,12	414.040,09 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 17486 - BRASIL CIENTI	4110201010007	11				0,00	56,68	413.983,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 8045 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	516,00	413.467,41 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 8045 - INTERTON	4110201010007	11				0,00	3,12	413.464,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 2019476 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	865,97	412.598,32 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2019476 - ECOSERVICE	4110201010007	11				0,00	37,34	412.560,98 D
008850001000019001	PGTO. NF 16818 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	412.496,31 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 16818 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,45	412.494,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 607 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.530,20	409.964,66 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 607 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	59,84	409.904,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 1037 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	620,00	409.284,82 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1037 - INVICTA CLEAN	4110201010007	11				0,00	26,90	409.257,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 42811 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.270,00	407.987,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 42811 - NATAN	4110201010007	11				0,00	29,61	407.958,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 184340 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.017,00	406.941,31 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 184340 - CBA	4110201010007	11				0,00	28,25	406.913,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 2774933 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.052,36	404.860,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 54931 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.466,66	401.394,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 26409 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	2.112,00	399.282,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME	2110101010001	11				0,00	625,00	398.657,04 D
008850001000028001	PGTO. NF 5298 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	989,70	397.667,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 353 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	570,00	397.097,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 99203 - LABOR	2110101010001	11				0,00	603,74	396.493,60 D
008850001000031001	PGTO. NF 9687 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	150,00	396.343,60 D
008850001000032001	PGTO. NF 96120 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	196,70	396.146,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME	2110101010001	11				0,00	625,00	395.521,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME	2110101010001	11				0,00	625,00	394.896,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 1589 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	90,00	394.806,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 30 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	950,00	393.856,90 D
008850001000037001	PGTO. NF 7668 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	391.819,91 D
008850001000038001	PGTO. NF 137 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	377.219,91 D
008850001000039001	PGTO. NF 318 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	374.719,91 D
008850001000040001	PGTO. FT 36769 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	363.619,91 D
008850001000041001	PGTO. NF 1494 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	357.419,91 D
008850001000042001	PGTO. NF 2348 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	29.521,88	327.898,03 D
008850001000043001	PGTO. NF 2019675 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	324.148,98 D
008850001000044001	PGTO. NF 17 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	316.148,98 D
008850001000045001	PGTO. NF 181 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	310.448,98 D
008850001000046001	PGTO. NF 3424 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.494,12	307.954,86 D
008850001000047001	PGTO. NF 4202 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.843,66	305.111,20 D
008850001000048001	PGTO. NF 4203 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	8.966,99	296.144,21 D
008850001000049001	PGTO. NF 2411 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	281.848,21 D
008850001000050001	PGTO. NF 3598 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.100,00	230.748,21 D
008850001000051001	PGTO. NF 2019459 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	220.190,09 D
008850001000052001	PGTO. NF 34 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	200.720,34 D
008850001000054001	PGTO. NF 1036 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	189.458,34 D
008850001000055001	PGTO. NF 266113 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	186.637,85 D
A TRANSPORTAR :									184.637,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									184.637,85 D
008850001000056001	PGTO. NF 181 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	184.637,85 D
008850001000059001	PGTO. NF 156271 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	184.445,93 D
008850001000060001	PGTO. NF 156883 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	181.144,77 D
008850001000061001	PGTO. NF 157089 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	335,32	180.809,45 D
008850001000062001	PGTO. NF 11 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	64.756,50	116.052,95 D
008850001000063001	PGTO. NF 5890 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	41.656,26	74.396,69 D
008850001000064001	PGTO. NF 5891 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	13.739,64	60.657,05 D
008850001000065001	PGTO. NF 498 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	2.533,95	58.123,10 D
008850001000066001	PGTO. NF 268 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	55.307,60 D
008850001000067001	PGTO. NF 1677104 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	53.906,90 D
008850001000068001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				3,20	0,00	53.910,10 D
008850001000070001	RESGATE P CUSTEIO	1110401010001	11				200.019,87	0,00	253.929,97 D
008850001000072002	CANC. PGTO NF 1036 - INST BRASILEI		11				11.262,00	0,00	265.191,97 D
008850001000073001	PGTO. NF 96 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	257.230,25 D
008850001000074001	PGTO. NF 967 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	245.968,25 D
11/07/2019									
008850001000016001	ADIANT PA1641 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				0,00	125,00	245.843,25 D
008850001000017001	ADIANT PALABPAUL - LABORATORIO DE PATOL	1120201020001	11				0,00	311,28	245.531,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 115 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	687,61	244.844,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 2019320 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	201,03	244.643,33 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 2019320 - LUXUS CONSULT	4110201010007	11				0,00	4,09	244.639,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 2601 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11				0,00	2.683,80	241.955,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 26697 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.026,00	240.929,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 25237 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	929,00	240.000,44 D
008850001000023001	PGTO. NF 25075 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.473,56	238.526,88 D
008850001000024001	PGTO. NF 96136 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.426,00	235.100,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 110992 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	134,00	234.966,88 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 110992 - PLAST LABOR	4110201010007	11				0,00	1,36	234.965,52 D
008850001000026001	PGTO. NF 2027 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	234.095,52 D
008850001000027001	PGTO. TX 3798 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	6,28	234.089,24 D
008850001000028001	PGTO. TX 20181073 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	168,75	233.920,49 D
008850001000028002	MULTA PGTO.TX 20181073 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	42,05	233.878,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 11917 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.418,30	232.460,14 D
008850001000030001	PGTO. NF 25075 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.473,56	230.986,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 25137 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.048,00	227.938,58 D
008850001000032001	PGTO. NF 25157 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.500,00	223.438,58 D
008850001000033001	PGTO. NF 25163 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.214,40	222.224,18 D
008850001000034001	PGTO. NF 25186 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	96,00	222.128,18 D
008850001000035001	PGTO. NF 25187 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.031,00	221.097,18 D
008850001000036001	PGTO. NF 25188 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.491,40	217.605,78 D
008850001000037001	PGTO. NF 10262 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.161,00	216.444,78 D
008850001000038001	PGTO. NF 10292 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	255,00	216.189,78 D
008850001000039001	PGTO. NF 2554 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.640,00	214.549,78 D
008850001000040001	PGTO. NF 255 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	948,15	213.601,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 95172 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.259,40	210.342,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 96703 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	200,00	210.142,23 D
008850001000043001	PGTO. NF 96704 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	775,57	209.366,66 D
008850001000044001	PGTO. NF 96705 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	181,00	209.185,66 D
008850001000045001	PGTO. NF 96753 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.510,00	201.675,66 D
A TRANSPORTAR :									201.318,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									201.318,66 D
008850001000046001	PGTO. NF 96754 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	357,00	201.318,66 D
008850001000047001	PGTO. NF 96760 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.196,02	195.122,64 D
008850001000048001	PGTO. NF 96769 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	936,91	194.185,73 D
008850001000049001	PGTO. NF 96849 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.543,60	186.642,13 D
008850001000050001	PGTO. NF 96967 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	840,00	185.802,13 D
008850001000051001	PGTO. NF 96986 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	65,00	185.737,13 D
008850001000052001	PGTO. NF 97005 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	580,00	185.157,13 D
008850001000053001	PGTO. NF 97038 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	338,50	184.818,63 D
008850001000054001	PGTO. NF 20436 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	178.750,98 D
008850001000055001	PGTO. NF 2913 - A	2110101010001	11				0,00	4.779,50	173.971,48 D
008850001000056001	PGTO. NF 1212 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.028,45	172.943,03 D
008850001000057001	PGTO. NF 14028 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	300,00	172.643,03 D
008850001000058001	PGTO. NF 14036 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.259,46	168.383,57 D
008850001000059001	PGTO. NF 14080 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.730,00	165.653,57 D
008850001000060001	PGTO. NF 15440 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	3.486,47	162.167,10 D
008850001000061001	PGTO. NF 15470 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.166,50	161.000,60 D
008850001000062001	PGTO. NF 15529 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.777,00	159.223,60 D
008850001000063001	PGTO. NF 2033 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	250,00	158.973,60 D
008850001000064001	PGTO. NF 2908 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	158.573,60 D
008850001000065001	PGTO. NF 66 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	158.073,60 D
008850001000066001	PGTO. NF 68 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	5.069,00	153.004,60 D
008850001000067001	PGTO. NF 2888 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	311,40	152.693,20 D
008850001000068001	PGTO. NF 1982 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	151.823,20 D
008850001000069001	PGTO. NF 2009 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	150.953,20 D
008850001000070001	PGTO. NF 3184 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11				0,00	2.600,00	148.353,20 D
008850001000071001	PGTO. NF 2238 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	250,00	148.103,20 D
008850001000072001	PGTO. NF 22203 - GUARA	2110101010001	11				0,00	7.936,40	140.166,80 D
008850001000073001	PGTO. NF 8180 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.780,80	138.386,00 D
008850001000074001	PGTO. NF 26608 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.531,55	134.854,45 D
008850001000075001	PGTO. NF 26609 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	15.931,00	118.923,45 D
008850001000076001	PGTO. NF 26620 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.300,00	115.623,45 D
008850001000077001	PGTO. NF 43 - SUPPLIES EQUIPAMENTO	2110101010001	11				0,00	600,00	115.023,45 D
008850001000078001	PGTO. NF 19 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	498,30	114.525,15 D
008850001000079001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 11/07/2019	4110201010002	11				0,00	36,00	114.489,15 D
008850001000080001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				3,08	0,00	114.492,23 D
008850001000081001	SAQUE FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	792,09	113.700,14 D
008850001000083002	CANC. PGTO NF 43 - SUPPLIES EQUI		11				600,00	0,00	114.300,14 D
008850001000084001	PGTO. NF 704 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	600,00	113.700,14 D
12/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 8340 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	581,62	113.118,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 88919 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	11.255,63	101.862,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 15908 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	13.485,43	88.377,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 2729 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	1.512,00	86.865,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 3670 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.258,00	85.607,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 10246 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	139,00	85.468,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.274,06	84.194,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.960,46	79.233,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.168,75	78.065,19 D
A TRANSPORTAR :									77.242,69 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									77.242,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	822,50	77.242,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 2012 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.975,00	75.267,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 2130 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	625,00	74.642,69 D
008850001000013001	PGTO. NF 96174 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.612,12	71.030,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 357634 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.160,12	67.870,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 6892 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	237,80	67.632,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 5036 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	630,00	67.002,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 304030 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.060,00	64.942,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 16933 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,87	64.526,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 4725 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	281,40	64.245,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 10249 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	446,25	63.799,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 25187 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.031,00	62.768,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 25188 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.491,40	59.276,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 5769 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	335,00	58.941,73 D
008850001000024001	PGTO. NF 65470 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	214,00	58.727,73 D
008850001000025001	PGTO. NF 1770 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.303,18	54.424,55 D
008850001000026001	PGTO. NF 1494 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	3.137,60	51.286,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 1499 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.065,00	50.221,95 D
008850001000028001	PGTO. TX 325 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	64,31	50.157,64 D
008850001000028002	MULTA PGTO.TX 325 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	16,08	50.141,56 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000817 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.504,57	44.636,99 D
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 12/07/2019	4110201010002	11				0,00	20,00	44.616,99 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000819 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	538,42	44.078,57 D
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				2,19	0,00	44.080,76 D
15/07/2019									
008850001000001001	RECEB. RA4838 - ROGERIO CRISTHIAN BA	2110101040001	11				554,00	0,00	44.634,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 32681 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	7.000,00	37.634,76 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 32681 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	279,96	37.354,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 32645 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	490,00	36.864,80 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 32645 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	18,19	36.846,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 12329 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.949,33	32.897,28 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 12329 - SUPERMED COM.	4110201010007	11				0,00	78,96	32.818,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 303545 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.522,71	30.295,61 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 303545 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	54,60	30.241,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 275017 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.535,19	27.705,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 314610 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	10.365,72	17.340,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 314610 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	10.365,72	6.974,38 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 314610 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	241,78	6.732,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 314643 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	5.466,17	1.266,43 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 314643 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	127,54	1.138,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 65023 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	420,00	718,89 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 65023 - FEMABRA COM E	4110201010007	11				0,00	25,08	693,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 303514 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.038,34	2.344,53 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 303514 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	65,78	2.410,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 4998 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.107,70	3.518,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 2783280 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	553,92	4.071,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 314643 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	5.466,16	9.538,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 12329 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.949,33	13.487,42 C
A TRANSPORTAR :									14.252,42 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									14.252,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 279397 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	765,00	14.252,42 C
008850001000021001	RESG P PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110401010001	11				100.039,74	0,00	85.787,32 D
16/07/2019									
008850001000002001	PGTO. TX 000000766 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.775,90	78.011,42 D
008850001000003001	PGTO. TX 000000766 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	35.888,99	42.122,43 D
008850001000004001	PGTO. TX 000000766 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.963,03	30.159,40 D
008850001000005001	PGTO. TX 000000765 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.570,38	11.589,02 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000813 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	24.241,22	12.652,20 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000812 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	68.798,04	81.450,24 C
008850001000008001	PGTO. INS 3424 - INSS	2140101010005	11				0,00	350,16	81.800,40 C
008850001000009001	PGTO. INS 35 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	84.385,40 C
008850001000010001	PGTO. INS 46232 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	84.501,73 C
008850001000011001	PGTO. INS 46743 - INSS	2140101010005	11				0,00	116,33	84.618,06 C
008850001000012001	PGTO. INS 10997 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,32	84.750,38 C
008850001000013001	PGTO. FT 1233383 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	86.830,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 1459 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	3.960,00	90.790,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 5341 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	578,68	91.369,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 8244 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.766,40	93.136,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 10259 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	158,50	93.294,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 2535369 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,61	96.676,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 201923 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	3.400,00	100.076,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 299676 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	796,00	100.872,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 15940 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.781,46	105.653,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 1903833 - CM	2110101010001	11				0,00	2.589,30	108.242,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 25137 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.048,00	111.290,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 5350 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	357,50	111.648,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 1067 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	720,00	112.368,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 360669 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.926,66	115.295,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 138400 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	115.359,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 2601 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11				0,00	2.356,20	117.715,93 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 2601 - NOVA OPCAO HO	4110201010007	11				0,00	163,80	117.879,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 7719 - OMNIEL CONSULT LTDA	2110101010001	11				0,00	3.600,00	121.479,73 C
008850001000030001	PGTO. NF 2081 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	122.349,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 10272 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	208,75	122.558,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 82 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	123.058,48 C
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,55	0,00	123.057,93 C
008850001000039001	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	11				200.098,92	0,00	77.040,99 D
18/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 10313 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	550,00	76.490,99 D
008850001000002001	PGTO. NF 10316 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	159,00	76.331,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 10338 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.300,00	75.031,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 10357 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.240,00	73.791,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 3012 - A	2110101010001	11				0,00	9.134,98	64.657,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 1291 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	840,00	63.817,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 1302 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	420,00	63.397,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 38718 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.047,84	62.349,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 38725 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	454,56	61.894,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 134 - D&S LOCACAO DE MAQUI	2110101040001	11				0,00	270,00	61.624,61 D
A TRANSPORTAR :									61.135,61 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									61.135,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 1024 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	489,00	61.135,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 1026 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	961,73	60.173,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 96704 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	775,58	59.398,30 D
008850001000014001	PGTO. RDP 3072019 - HELLEN CRISTINA CARD	2150101010001	11				0,00	71,70	59.326,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 203 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	5.500,00	53.826,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 237624 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	230,10	53.596,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 239798 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	251,90	53.344,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 1209 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	924,75	52.419,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 1211 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	768,00	51.651,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 1213 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	799,89	50.851,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 1214 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	730,00	50.121,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 14123 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.730,00	47.391,96 D
008850001000024001	RECEB.NF 23502 - SESPA - JEAN BITT		11				1.348.173,84	0,00	1.395.565,80 D
19/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 194 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	372,00	1.395.193,80 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 19/07/2019	4110201010002	11				0,00	6,00	1.395.187,80 D
008850001000003001	RECEB.NDI 06-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.618,28	0,00	1.397.806,08 D
008850001000004001	RECEB.NDI 06-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.633,63	0,00	1.399.439,71 D
008850001000005001	RECEB.NDI 06-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				7.729,12	0,00	1.407.168,83 D
008850001000006001	RECEB.NF 23502 - SESPA - JEAN BITT		11				551.860,13	0,00	1.959.028,96 D
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				3,52	0,00	1.959.032,48 D
008850001000008001	APLIC CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	959.032,48 D
22/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 3893 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.464,94	957.567,54 D
008850001000002001	PGTO. BOL 190042666 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	356,40	957.211,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 31584 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.120,00	955.091,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 4763 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	187,60	954.903,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 94599 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.163,24	950.740,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 24252 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.154,29	949.586,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 97599 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.631,92	946.954,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 1331 - O J B NICESIO	2110101010001	11				0,00	1.322,80	945.631,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 2996 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	311,40	945.319,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 9486 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	725,00	944.594,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 3871 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.507,50	943.087,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 10954 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	7.685,00	935.402,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 10955 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	12.509,00	922.893,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 346086 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	2.547,78	920.345,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 1793 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.303,18	916.042,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 10292 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	288,90	915.753,53 D
008850001000017001	ADIANT PA1425 - GEMMINI COMERCIO LTD	1120201020001	11				0,00	1.014,00	914.739,53 D
008850001000018001	ADIANT PA1783 - LIFEMED	1120201020001	11				0,00	3.240,00	911.499,53 D
008850001000019001	ADIANT PASOBECC - SOBECC - ASS BR ENFE	1120201020001	11				0,00	600,00	910.899,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 41 - ACM GONCALVES EIREIL	2110101040001	11				0,00	147,00	910.752,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 2310173 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.490,19	909.262,34 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2310173 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	13,41	909.248,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 2312523 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	125,02	909.123,91 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2312523 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	0,97	909.122,94 D
A TRANSPORTAR :									907.982,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR: 337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									907.982,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 2332295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.140,00	907.982,94 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 2332295 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	10,94	907.972,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.274,06	906.697,94 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2332376 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	12,23	906.685,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.960,46	901.725,25 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2332418 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	47,62	901.677,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	822,50	900.855,13 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 2332495 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	7,89	900.847,24 D
008850001000027001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.168,75	899.678,49 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2333135 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	11,22	899.667,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 238585 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	5.576,00	894.091,27 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 238585 - MED CENTER CO	4110201010007	11				0,00	202,40	893.888,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 239523 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	5.840,00	888.048,87 D
008850001000030001	PGTO. NF 4272 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	12.269,60	875.779,27 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 4272 - EXATA NORTE D	4110201010007	11				0,00	300,56	875.478,71 D
008850001000031001	PGTO. NF 4273 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.634,00	873.844,71 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 4273 - EXATA NORTE D	4110201010007	11				0,00	40,03	873.804,68 D
008850001000032001	PGTO. NF 88383 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.934,70	871.869,98 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 88383 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	45,78	871.824,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 88919 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	11.255,63	860.568,57 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 88919 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	281,39	860.287,18 D
008850001000034001	PGTO. NF 278443 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.022,25	856.264,93 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 278443 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	276,36	855.988,57 D
008850001000035001	PGTO. NF 278444 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	551,60	855.436,97 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 278444 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	37,90	855.399,07 D
008850001000036001	PGTO. NF 160 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	2.616,00	852.783,07 D
008850001000037001	PGTO. NF 116 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	722,17	852.060,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 666 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	327,72	851.733,18 D
008850001000039001	PGTO. NF 1216 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	675,38	851.057,80 D
008850001000040001	PGTO. RDP 8072019 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	589,64	850.468,16 D
008850001000041001	PGTO. NF 243102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	153,60	850.314,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 1310 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	420,00	849.894,56 D
008850001000043001	PGTO. NF 13807 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.469,20	847.425,36 D
008850001000044001	PGTO. NF 14036 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.259,46	843.165,90 D
008850001000045001	PGTO. NF 14175 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	475,20	842.690,70 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000820 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.090,64	833.600,06 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000843 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.877,94	828.722,12 D
008850001000048001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				3,97	0,00	828.726,09 D
008850001000049001	APLICACAO CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	600.000,00	228.726,09 D
25/07/2019									
008850001000002001	ADIANT PA1813 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	150,00	228.576,09 D
008850001000003001	ADIANT PA1819 - STELL SERRALHERIA -	1120201020001	11				0,00	299,97	228.276,12 D
008850001000004001	ADIANT PACARLOS - R CARLOS PEREIRA TAV	1120201020001	11				0,00	718,00	227.558,12 D
008850001000005001	PGTO. NF 31772 - PANAMEDICAL SISTEMAS	2110101060001	11				0,00	6.900,00	220.658,12 D
008850001000006001	PGTO. FT 07/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	74.465,15	146.192,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 204687 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	146.086,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 181 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.000,00	142.086,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 278443 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	4.022,24	138.064,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 278444 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	551,60	137.512,99 D
A TRANSPORTAR :									136.072,99 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									136.072,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 13452 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.440,00	136.072,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 3062 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	77,40	135.995,59 D
008850001000013001	PGTO. NF 41555 - MW DISTRIBUIDORA DE	2110101010001	11				0,00	864,00	135.131,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 5319 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	962,50	134.169,09 D
008850001000015001	PGTO. NF 3680 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	1.420,00	132.749,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 78402 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	1.700,00	131.049,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 10641 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.875,00	125.174,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 7196 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.690,00	123.484,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 1080860 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.320,98	121.163,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 1090768 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.966,15	118.196,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 1090768 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.966,15	115.230,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 1095707 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.179,96	114.050,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 1037 - LOKTAL MEDICAL	2110101010001	11				0,00	630,00	113.420,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 115078 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	3.455,00	109.965,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 277393 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.611,85	104.354,00 D
008850001000026001	PGTO. NF 277393 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.611,85	98.742,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 279146 - MCW	2110101010001	11				0,00	835,70	97.906,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 279146 - MCW	2110101010001	11				0,00	835,70	97.070,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 279265 - MCW	2110101010001	11				0,00	2.929,81	94.140,94 D
008850001000030001	PGTO. NF 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.523,85	91.617,09 D
008850001000031001	PGTO. NF 1153379 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	979,52	90.637,57 D
008850001000032001	PGTO. NF 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.032,43	81.605,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.141,55	80.463,59 D
008850001000034001	PGTO. NF 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.345,27	79.118,32 D
008850001000035001	PGTO. NF 4961 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.235,00	77.883,32 D
008850001000036001	PGTO. NF 54931 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.466,67	74.416,65 D
008850001000037001	PGTO. NF 4903 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	973,52	73.443,13 D
008850001000038001	PGTO. NF 137 - D&S LOCACAO DE MAQUI	2110101040001	11				0,00	200,00	73.243,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 14170 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	70.723,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 11925 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	1.550,00	69.173,13 D
008850001000041001	PGTO. NF 117 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	843,22	68.329,91 D
008850001000042001	PGTO. RDP 30062019 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	139,65	68.190,26 D
008850001000043001	PGTO. NF 1710809 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	66.789,56 D
008850001000044001	PGTO. NF 935 - RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	169,60	66.619,96 D
008850001000045001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 25/07/2019	4110201010002	11				0,00	211,80	66.408,16 D
008850001000047001	RECEB.NDI 06/19A - HGT - REEMB LAB		11				328,29	0,00	66.736,45 D
008850001000048001	RECEB.NDI 06/19B - HGT - REEMB LAB		11				215,46	0,00	66.951,91 D
008850001000049001	RECEB.NDI 06/19C - HGT - REEMB LAB		11				1.126,48	0,00	68.078,39 D
008850001000050001	RECEB.NDI 5-2019A - HRM - REEM LAB		11				1.760,66	0,00	69.839,05 D
008850001000051001	RECEB.NDI 5-2019B - HRM - REEM LAB		11				2.347,47	0,00	72.186,52 D
008850001000052001	RECEB.NDI 5-2019C - HRM - REEM LAB		11				20.108,51	0,00	92.295,03 D
008850001000053001	REF.190725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,02	0,00	92.298,05 D
008850001000056001	TED P/ PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				6.900,00	0,00	99.198,05 D
26/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 364316 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.869,77	95.328,28 D
008850001000002001	PGTO. NF 59946 - AGFA HEALTHCARE BRAS	2110101010001	11				0,00	6.579,12	88.749,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 104337 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	552,20	88.196,96 D
A TRANSPORTAR :									76.941,32 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									76.941,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 88919 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	11.255,64	76.941,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 96753 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.510,00	69.431,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 96760 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.196,02	63.235,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 1912 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	760,00	62.475,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 13394 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	16.155,00	46.320,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 1908249 - CM	2110101010001	11				0,00	5.720,45	40.599,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 17047 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	448,20	40.151,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 10315 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	210,67	39.940,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 235188 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.347,90	38.593,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 235164 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.632,40	35.960,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 2096 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	35.090,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 8180 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.780,80	33.309,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 279146 - MCW	2110101010001	11				0,00	835,70	32.474,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 96849 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.543,60	24.930,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.168,75	23.761,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	822,50	22.939,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.960,46	17.978,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.274,06	16.704,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 2332295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.140,00	15.564,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 11917 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.418,30	14.146,51 D
008850001000024001	PGTO. NF 39661 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	10.570,54	3.575,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 112416 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	9.886,00	6.310,03 C
008850001000026001	PGTO. NF 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.141,55	7.451,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 26609 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	15.931,00	23.382,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 26608 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.531,54	26.914,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 89 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	3.910,00	30.824,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 267 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	43.963,12 C
008850001000031001	PGTO. NF 118 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	183.471,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 845 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	19.253,32	202.724,46 C
008850001000033001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	11				0,00	63,00	202.787,46 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				398.993,21	0,00	196.205,75 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				501.023,57	0,00	697.229,32 D
29/07/2019									
008850001000003001	ADIANT 208639 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.086,39	695.142,93 D
008850001000004001	ADIANT 70000 - INDUMEBRA	1120201020001	11				0,00	700,00	694.442,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 12731 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	13.411,80	681.031,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 12884 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.482,00	672.549,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 12923 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	803,46	671.745,67 D
008850001000008001	PGTO. BOL 3803136 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.642,00	638.103,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 56 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	527.360,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 160 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	327.490,67 D
008850001000014001	REF.290719 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	327.450,67 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.039,74	0,00	427.490,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 58 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	4.692,50	422.797,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 132 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	350.251,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 562 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	8.709,28	341.542,58 D
008850001000021001	PGTO. NF 466 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	339.042,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 111 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	334.042,58 D
A TRANSPORTAR :									327.473,08 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									327.473,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 398 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	327.473,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 2019292 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	252.521,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 569 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	160.743,66 D
008850001000026001	PGTO. NF 562 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	157.928,16 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000827 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.406,08	155.522,08 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000828 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.470,37	153.051,71 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000831 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.390,95	150.660,76 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000833 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.255,63	148.405,13 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000832 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.651,72	145.753,41 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000834 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	618,54	145.134,87 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000829 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.730,61	143.404,26 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000836 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.617,21	139.787,05 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000830 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.821,73	135.965,32 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000835 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.603,20	134.362,12 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000823 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.789,41	131.572,71 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000825 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.014,04	128.558,67 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000821 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.223,31	125.335,36 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000822 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.782,25	123.553,11 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000826 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.239,80	121.313,31 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000824 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.625,67	118.687,64 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000838 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.346,13	116.341,51 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000837 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.825,42	114.516,09 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000839 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.196,01	112.320,08 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000840 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.601,87	110.718,21 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000841 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.743,38	108.974,83 D
008850001000048001	PGTO. NF 80 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	15.837,18	93.137,65 D
008850001000049001	REF.190729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,63	0,00	93.143,28 D
31/07/2019									
008850001000020001	ADIANT 38000 - WALDINEI RAMOS DE SO	1120201020001	11				0,00	380,00	92.763,28 D
008850001000021001	ADIANT 47700 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1120201020001	11				0,00	477,00	92.286,28 D
008850001000028001	PGTO. NF 223 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11				0,00	550,00	91.736,28 D
008850001000029001	REF.310719 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	30,00	91.706,28 D
008850001000031001	REF.190731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,03	0,00	91.706,31 D
008850001000034001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 359	1110401010001	11				0,00	760,61	90.945,70 D
01/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 57042 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	322,80	90.622,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 4802 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	189,60	90.433,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 899 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.640,00	87.793,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 31613 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	86.971,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 31310 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	86.149,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 6219 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	81.604,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 6195 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	80.754,38 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 6195 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	20,01	80.734,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 731 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	39.604,70	41.129,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 198 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	19.544,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 87 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	850,00	18.694,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 118 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.511,51	16.182,66 D
A TRANSPORTAR :									16.182,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									16.182,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 4187 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	0,50	16.182,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 6489 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	99,51	16.082,65 D
008850001000015001	PGTO. BOL 07/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	1.728,79	14.353,86 D
008850001000016001	REF.10819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,00	14.323,86 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.077,16	0,00	114.401,02 D
02/08/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 4125 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	113.896,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 1179714 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	7.377,15	106.519,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 1179626 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	520,20	105.998,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 6908 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.627,60	102.371,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 283132 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	986,31	101.385,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 283102 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	846,32	100.538,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 283085 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	36,40	100.502,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 25402 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	664,00	99.838,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 25387 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.517,50	93.320,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 2362349 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	834,38	92.486,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 2362326 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	9.537,75	82.948,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 26892 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	8.709,15	74.239,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 26891 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.779,54	71.459,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 26890 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	120,00	71.339,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 26889 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.025,00	69.314,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 115561 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	476,00	68.838,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 115545 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	502,00	68.336,97 D
008850001000021001	PGTO. NF 75986 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.428,96	66.908,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 75903 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	249,92	66.658,09 D
008850001000023001	PGTO. NF 97945 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.428,43	56.229,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 96967 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	840,00	55.389,66 D
008850001000025001	PGTO. NF 10207 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	888,00	54.501,66 D
008850001000026001	PGTO. NF 67458 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	531,58	53.970,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 38803 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	608,00	53.362,08 D
008850001000028001	PGTO. NF 104569 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.350,30	52.011,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 10338 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	146,40	51.865,38 D
008850001000030001	PGTO. NF 1162198 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	937,80	50.927,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 43363 - NATAN	2110101010001	11				0,00	983,26	49.944,32 D
008850001000032001	PGTO. NF 367561 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.066,66	46.877,66 D
008850001000033001	PGTO. NF 91051 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.471,80	45.405,86 D
008850001000034001	PGTO. NF 16006 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	25.620,64	19.785,22 D
008850001000035001	PGTO. NF 178901 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	680,39	19.104,83 D
008850001000036001	PGTO. NF 59590 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.898,10	17.206,73 D
008850001000037001	PGTO. NF 65861 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	233,00	16.973,73 D
008850001000038001	PGTO. NF 4752 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	11.683,68	5.290,05 D
008850001000039001	PGTO. NF 903 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	500,00	4.790,05 D
008850001000040001	PGTO. FT 66694 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.933,53	2.856,52 D
008850001000041001	PGTO. NF 905 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	2.221,52 D
008850001000042001	PGTO. NF 1808 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.684,49	1.462,97 C
008850001000043001	PGTO. NF 17076 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	785,76	2.248,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 54931 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.466,67	5.715,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 11097 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.990,00	11.705,40 C
008850001000046001	PGTO. NF 4806 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.310,50	13.015,90 C
A TRANSPORTAR :									14.361,17 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									14.361,17 C
008850001000047001	PGTO. NF 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.345,27	14.361,17 C
008850001000048001	PGTO. NF 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.032,43	23.393,60 C
008850001000049001	PGTO. NF 279265 - MCW	2110101010001	11				0,00	2.929,82	26.323,42 C
008850001000050001	PGTO. NF 5370 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.035,00	28.358,42 C
008850001000051001	PGTO. NF 1019437 - TILIBRA PRODUTOS DE	2110101040001	11				0,00	1.351,04	29.709,46 C
008850001000052001	PGTO. NF 915 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	590,00	30.299,46 C
008850001000053001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	961,00	31.260,46 C
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				298.591,96	0,00	267.331,50 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				401.464,53	0,00	668.796,03 D
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO TILIBRA	1110401010001	11				1.351,04	0,00	670.147,07 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO EPAMINONDAS	1110401010001	11				590,00	0,00	670.737,07 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - ADTO SOL INFORMATICA	1110401010001	11				969,03	0,00	671.706,10 D
008850001000078001	ADIANT 96903 - SOL INFORM	1120201020001	11				0,00	969,03	670.737,07 D
05/08/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	417.977,63	252.759,44 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.685,40	251.074,04 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	161.707,94	89.366,10 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.512,09	70.854,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 6909 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.881,10	65.972,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 8310 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	682,08	65.290,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 8308 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.979,84	62.310,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 22335 - GUARA	2110101010001	11				0,00	7.073,18	55.237,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 22334 - GUARA	2110101010001	11				0,00	285,00	54.952,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 20517 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.421,60	53.531,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 10355 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	186,90	53.344,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 16012 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	8.040,00	45.304,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 10451 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.061,40	44.242,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 2364074 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	503,75	43.739,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 12363 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.219,79	40.519,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 65914 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	450,00	40.069,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 353287 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	1.366,17	38.703,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 2118 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	37.833,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 57039 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	97,93	37.735,27 D
008850001000020001	PGTO. NDI 07/2019 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	22.817,15	14.918,12 D
008850001000021001	PGTO. NDI 07/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.869,37	13.048,75 D
008850001000022001	PGTO. NDI 07/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	7.281,49	5.767,26 D
008850001000023001	PGTO. NDI 07/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	387,50	5.379,76 D
008850001000024001	PGTO. NDI 07/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.532,75	152,99 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000000844 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70,32	223,31 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000844 - FGTS	2130101020002	11				0,00	65.080,70	65.304,01 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000000846 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	280,00	65.584,01 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000000846 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	323,95	65.907,96 C
008850001000029001	REF.190805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				4,61	0,00	65.903,35 C
008850001000030001	RECEB. 11863 - MAIARA CARDOSO DA SI	1120201010004	11				118,63	0,00	65.784,72 C
06/08/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 139083 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.505,94	69.290,66 C
A TRANSPORTAR :									69.399,66 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									69.399,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 11180 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	109,00	69.399,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 11179 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	218,00	69.617,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 11178 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	218,00	69.835,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 684129 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	151,60	69.987,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 684128 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	101,50	70.088,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 11475 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	695,00	70.783,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 62962 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	679,44	71.463,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 96489 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	477,32	71.940,52 C
008850001000014001	REF.50819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /AD DEPOS	4110201010002	11				0,00	78,25	72.018,77 C
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.004,85	0,00	27.986,08 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO R. CARLOS	1110401010001	11				718,00	0,00	28.704,08 D
07/08/2019									
008850001000002001	ADIANT 11863 - MAIARA CARDOSO DA SI	1120201010004	11				0,00	118,63	28.585,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 17114 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	63,49	28.521,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 75791 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	27.347,00 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 75791 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	25,05	27.321,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 74246 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	776,16	26.545,79 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 74246 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	27,40	26.518,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 114638 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	675,00	25.843,39 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 114638 - M M LOBATO	4110201010007	11				0,00	15,55	25.827,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 658 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11				0,00	1.550,00	24.277,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 318 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	21.277,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 119 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.180,72	20.097,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 5386 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	935,00	19.162,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 47513 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	18.223,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 332188 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	685,24	17.537,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 10371 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	275,80	17.262,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 986 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	1.377,25	15.884,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 55 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	715,50	15.169,38 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000849 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	707,25	14.462,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 20191450 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	314,80	14.147,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 4730 - ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	10.808,00	3.339,33 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	15.102,48 C
008850001000020001	PGTO. ISS 7704 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	15.209,69 C
008850001000021001	PGTO. ISS 3519 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	146,74	15.356,43 C
008850001000022001	PGTO. ISS 2715 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	16.156,43 C
008850001000023001	PGTO. ISS 2019305 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	18.631,43 C
008850001000024001	PGTO. ISS 165 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	25.231,43 C
008850001000025001	REF.120813 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	25.254,53 C
008850001000029001	REF.70719 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	40,00	25.294,53 C
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.022,97	0,00	74.728,44 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO PG ALMEIDA BRASIL	1110401010001	11				10.808,00	0,00	85.536,44 D
08/08/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000853 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.315,44	83.221,00 D
008850001000002001	REF.190808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,01	0,00	83.221,01 D
A TRANSPORTAR :									83.221,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									83.221,01 D
	TA +								
09/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 7446 - PROMEDIX	2110101010001	11				0,00	600,48	82.620,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 66105 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	364,50	82.256,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 283825 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	639,20	81.616,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 370303 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.957,62	78.659,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 32479 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	961,75	77.697,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 3198 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11				0,00	1.300,00	76.397,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 3130 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	2.830,30	73.567,16 D
008850001000009001	PGTO. NF 14638 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.070,00	71.497,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.141,90	70.355,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 1181427 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	559,88	69.795,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 115761 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	583,30	69.212,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 104748 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.110,34	68.101,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 107 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.560,00	66.541,74 D
008850001000015001	PGTO. NF 26930 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	699,00	65.842,74 D
008850001000016001	PGTO. NF 2367365 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	264,00	65.578,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 98177 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.033,75	64.544,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 98149 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	838,00	63.706,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 96174 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.612,12	60.094,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 707 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	1.300,00	58.794,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 12418 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.078,20	57.716,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 9896 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.071,00	56.645,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 26583 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	1.164,03	55.481,64 D
008850001000024001	PGTO. NF 1104794 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.328,29	52.153,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 59666 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	2.241,00	49.912,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 5164 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	933,80	48.978,55 D
008850001000027001	PGTO. NF 16025 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.003,60	45.974,95 D
008850001000028001	PGTO. NF 14566 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	480,00	45.494,95 D
008850001000029001	PGTO. NF 2991 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	396,00	45.098,95 D
008850001000030001	PGTO. NF 5 - LEILA PATRICIA MELO	2110101040001	11				0,00	375,00	44.723,95 D
008850001000031001	REF.90819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /JRS ADIANT DEPOS	4110201010002	11				0,00	295,07	44.428,88 D
008850001000032001	RECEB.NF 23502 - SESPA - JEAN BITT		11				1.399.966,03	0,00	1.444.394,91 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 361	1110401010001	11				0,00	745,25	1.443.649,66 D
12/08/2019									
008850001000005001	PGTO. BOL 08/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	657,74	1.442.991,92 D
008850001000006001	PGTO. BOL 08/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	75,51	1.442.916,41 D
008850001000007001	PGTO. BOL 08/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	196,84	1.442.719,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 60811 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,34	1.439.302,23 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 60811 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	118,54	1.439.183,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 60810 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.032,85	1.438.150,84 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 60810 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	35,65	1.438.115,19 D
008850001000010001	PGTO. NDI 07/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	131.451,49	1.306.663,70 D
008850001000011001	PGTO. RC 08/2019 - SOBECC - ASS BR ENFE	2110101010001	11				0,00	350,00	1.306.313,70 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000855 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.233,84	1.304.079,86 D
008850001000014001	REF.120819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,00	1.304.069,86 D
A TRANSPORTAR :									1.306.785,05 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.306.785,05 D
008850001000016001	RECEB.NDI 07-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.715,19	0,00	1.306.785,05 D
008850001000017001	RECEB.NDI 07-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.626,30	0,00	1.308.411,35 D
008850001000018001	RECEB.NDI 07-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				11.212,68	0,00	1.319.624,03 D
008850001000019001	REF.190812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,87	0,00	1.319.625,90 D
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	819.625,90 D
13/08/2019									
008850001000002001	ADIANT 59000 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	590,00	819.035,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 10384 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	229,50	818.806,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 24276 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.416,70	815.389,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 284076 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.393,65	813.996,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 20585 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	578,40	813.417,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 11248 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	812.628,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.168,75	811.459,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	822,50	810.637,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.960,47	805.676,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.274,07	804.402,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 17156 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	804.019,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 369912 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	33.694,41	770.324,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 31676 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	220,00	770.104,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 246144 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	173,80	769.931,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 249190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	127,80	769.803,32 D
008850001000017001	PGTO. NF 251814 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	175,10	769.628,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.073,32	764.554,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 14262 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.636,36	760.918,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 15631 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	416,00	760.502,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 15632 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	37,00	760.465,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 15662 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.042,56	756.422,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 15676 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	416,00	756.006,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 1219 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	619,25	755.387,73 D
008850001000025001	PGTO. NF 1218 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	676,45	754.711,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 1217 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	656,12	754.055,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 1322 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	840,00	753.215,16 D
008850001000028001	PGTO. NF 1402 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	27.642,60	725.572,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 2365 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	723.134,80 D
008850001000030001	PGTO. NF 4214 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	720.319,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 2619 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.550,00	718.769,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 2884 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	525,56	718.243,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 4165 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	718.112,83 D
008850001000034001	PGTO. NF 4167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	717.981,92 D
008850001000035001	PGTO. NF 4168 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	717.720,08 D
008850001000036001	PGTO. NF 4169 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	717.458,24 D
008850001000037001	PGTO. NF 4171 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	717.196,40 D
008850001000038001	PGTO. NF 4173 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.934,56 D
008850001000039001	PGTO. NF 4175 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.672,72 D
008850001000040001	PGTO. NF 4176 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	716.410,88 D
008850001000041001	PGTO. NF 4179 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	716.279,97 D
008850001000042001	PGTO. NF 4182 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	716.149,06 D
008850001000043001	PGTO. NF 4185 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	716.018,15 D
A TRANSPORTAR :									715.887,24 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									715.887,24 D
008850001000044001	PGTO. NF 4186 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	715.887,24 D
008850001000045001	PGTO. NF 4187 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	715.625,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 4188 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	715.232,65 D
008850001000047001	PGTO. NF 4189 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	714.970,81 D
008850001000048001	REF.130819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/IOF AD DEPOS	4110201010002	11				0,00	278,67	714.692,14 D
008850001000049001	REF.190813 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,53	0,00	714.692,67 D
14/08/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 139 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	700.092,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 323 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	697.592,67 D
008850001000006001	PGTO. FT 18 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	689.592,67 D
008850001000007001	PGTO. NF 193 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	687.592,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 268761 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	684.772,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 1540 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	678.572,18 D
008850001000010001	PGTO. FT 36974 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	667.472,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 2019814 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	663.723,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 194 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	658.023,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 281 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	655.207,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 2019564 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	644.649,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 512 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	429,07	644.220,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 12 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	66.164,25	578.056,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 35 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	558.586,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 2567 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	544.290,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 3519 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.299,48	541.990,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 321 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	536.190,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 7704 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	534.153,97 D
008850001000022001	PGTO. NF 4225 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.485,59	530.668,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 4226 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.911,12	520.757,26 D
008850001000024001	PGTO. NF 6034 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	38.104,98	482.652,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 6035 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.984,86	461.667,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 2364 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.643,48	435.023,94 D
008850001000027001	PGTO. NF 3640 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	384.023,94 D
008850001000028001	PGTO. NF 12221 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.575,00	380.448,94 D
008850001000029001	PGTO. NF 12336 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.470,00	374.978,94 D
008850001000030001	PGTO. NF 20607 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	368.911,29 D
008850001000031001	PGTO. NF 158100 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	368.704,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 159197 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	368.343,67 D
008850001000033001	PGTO. NF 159196 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	365.042,51 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000850 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.332,68	358.709,83 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000851 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.043,51	357.666,32 D
008850001000036001	PGTO. INS 47513 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	357.542,41 D
008850001000037001	PGTO. INS 36 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	354.957,41 D
008850001000038001	PGTO. INS 3519 - INSS	2140101010005	11				0,00	322,84	354.634,57 D
008850001000039001	PGTO. TX 000000795 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.952,13	341.682,44 D
008850001000040001	PGTO. TX 000000795 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	59.779,34	281.903,10 D
008850001000041001	PGTO. TX 000000795 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19.926,45	261.976,65 D
008850001000042001	RECEB.NDI 07/19A - UNC - REEMB LAB		11				61,04	0,00	262.037,69 D
008850001000043001	RECEB.NDI 07/19B - UNC - REEMB LAB		11				91,73	0,00	262.129,42 D
A TRANSPORTAR :									262.807,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									262.807,31 D
008850001000044001	RECEB.NDI 07/19C - UNC - REEMB LAB		11				677,89	0,00	262.807,31 D
008850001000045001	REF.190814 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				4,12	0,00	262.811,43 D
19/08/2019									
008850001000002001	ADIANT 108960 - ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				0,00	1.089,60	261.721,83 D
008850001000003001	ADIANT 950000 - L RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	11				0,00	9.500,00	252.221,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 120 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	616,91	251.604,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 2974 - LITHOS SERVICOS MEDI	2110101040001	11				0,00	1.200,00	250.404,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 101 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	249.404,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 13 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	175,00	249.229,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 12 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	711,00	248.518,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 465 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	1.526,00	246.992,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 464 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	550,00	246.442,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 6859 - CHAMATEC COM SERV LT	2110101060001	11				0,00	396,00	246.046,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 9245 - CHAMATEC COM SERV LT	2110101060001	11				0,00	89,00	245.957,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 1036 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	234.695,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 101 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	226.734,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 6269 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	225.884,20 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000847 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	70.840,78	155.043,42 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000854 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	26.418,95	128.624,47 D
008850001000018001	PGTO. TX 000000794 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.403,30	110.221,17 D
008850001000019001	PGTO. FT 07/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	15.420,16	94.801,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 104920 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	857,60	93.943,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 10405 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	177,30	93.766,11 D
008850001000022001	PGTO. NF 283133 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	737,65	93.028,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 59788 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.898,10	91.130,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 426 - EURODESCK DIST DE PR	2110101060001	11				0,00	2.365,00	88.765,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 283772 - MCW	2110101010001	11				0,00	810,10	87.955,26 D
008850001000026001	PGTO. NF 180414 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	399,52	87.555,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 16065 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.532,16	85.023,58 D
008850001000028001	PGTO. NF 75986 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.428,96	83.594,62 D
008850001000029001	PGTO. NF 7006 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	414,70	83.179,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 7005 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	612,23	82.567,69 D
008850001000031001	PGTO. NF 2283 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	304,00	82.263,69 D
008850001000032001	PGTO. NF 17664 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	4.105,99	78.157,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 6989 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.701,00	75.456,70 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 6989 - R CARLOS FARI	4110201010007	11				0,00	153,41	75.303,29 D
008850001000034001	PGTO. NF 917 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	42,00	75.261,29 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 917 - EPAMINONDAS E	4110201010007	11				0,00	1,40	75.259,89 D
008850001000035001	PGTO. NF 2270 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	790,00	74.469,89 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2270 - DISPARA	4110201010007	11				0,00	15,80	74.454,09 D
008850001000036001	PGTO. NF 329386 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	19.487,49	54.966,60 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 329386 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	97,41	54.869,19 D
008850001000037001	PGTO. NF 329374 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	6.901,59	47.967,60 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 329374 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	34,50	47.933,10 D
008850001000038001	PGTO. NF 26954 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	266,00	47.667,10 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 26954 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	3,54	47.663,56 D
008850001000039001	PGTO. NF 241509 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.548,37	43.115,19 D
008850001000040001	PGTO. NF 10293 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.629,00	41.486,19 D
A TRANSPORTAR :									40.902,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									40.902,17 D
008850001000041001	PGTO. NF 8337 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	584,02	40.902,17 D
008850001000042001	PGTO. NF 20273 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.010,00	39.892,17 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 20273 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	24,24	39.867,93 D
008850001000043001	PGTO. NF 20266 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	315,00	39.552,93 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 20266 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	7,56	39.545,37 D
008850001000044001	PGTO. NF 20259 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	582,65	38.962,72 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 20259 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	16,31	38.946,41 D
008850001000045001	PGTO. NF 20209 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	722,10	38.224,31 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 20209 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	26,00	38.198,31 D
008850001000046001	REF.190819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	120,00	38.078,31 D
008850001000049001	REF.190819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				7,83	0,00	38.086,14 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO L. RODRIGUES	1110401010001	11				9.500,00	0,00	47.586,14 D
20/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 111 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	46.586,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 154374 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	550,00	46.036,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 10419 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	155,90	45.880,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 8357 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	316,80	45.563,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 1838 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.038,47	41.524,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 10345 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	230,37	41.294,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 14566 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	480,00	40.814,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 3893 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.464,94	39.349,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 17213 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	38.966,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 57204 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.431,85	37.534,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 374032 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.887,20	33.647,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 2160 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	32.777,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 2807293 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	387,33	32.389,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 2019955 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	28.640,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 4602 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	26.750,70 D
008850001000017001	PGTO. BOL 08/2019 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	35,28	26.715,42 D
008850001000018001	PGTO. FT 1240284 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	24.619,08 D
008850001000019001	REF.200819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	24.609,08 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.077,59	0,00	124.686,67 D
21/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 16098 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.206,04	123.480,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 154534 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	975,00	122.505,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 26583 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	1.164,02	121.341,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 247179 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	397,63	120.943,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 688 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	430,00	120.513,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 40019 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	10.045,77	110.468,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 241677 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.524,00	108.944,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 22384 - GUARA	2110101010001	11				0,00	834,00	108.110,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 59842 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.898,10	106.212,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 2292 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	230,00	105.982,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 1619 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	3.622,80	102.359,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 43468 - BIOLINE COMERCIAL LT	2110101010001	11				0,00	918,00	101.441,31 D
A TRANSPORTAR :									101.177,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									101.177,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 7673 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	263,50	101.177,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 192 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.000,00	97.177,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 91051 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.471,80	95.706,01 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 91051 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	31,50	95.674,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 260 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	130.255,85	34.581,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 8132 - EDITORA METHA LTDA M	2110101010001	11				0,00	795,00	35.376,34 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8132 - EDITORA METHA	4110201010007	11				0,00	28,80	35.405,14 C
008850001000020001	REF.210819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	4110201010002	11				0,00	13,00	35.418,14 C
008850001000022001	RECEB.NF 23698 - SESPA - JEAN BITT		11				1.135.886,29	0,00	1.100.468,15 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO CIRCULO ENG	1110401010001	11				130.255,85	0,00	1.230.724,00 D
22/08/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 14276 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.670,06	1.219.053,94 D
008850001000002001	PGTO. NF 103819 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	612,32	1.218.441,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 10435 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	103,30	1.218.338,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 113976 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	1.021,00	1.217.317,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 1104794 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.328,29	1.213.989,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 7016 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	400,00	1.213.589,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 97599 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.631,92	1.210.957,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 14588 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.540,00	1.204.417,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 9 - CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	632,40	1.203.784,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 10 - CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	632,40	1.203.152,31 D
008850001000011001	ADIANT 156240 - CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				0,00	1.562,40	1.201.589,91 D
008850001000012001	ADIANT 172980 - CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				0,00	1.729,80	1.199.860,11 D
008850001000013001	ADIANT 22540 - ATUAL CARGAS TRANSPO	1120201020001	11				0,00	225,40	1.199.634,71 D
008850001000014001	ADIANT 60000 - SUPPLIES EQUIPAMENTO	1120201020001	11				0,00	600,00	1.199.034,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 8 - LEILA PATRICIA MELO	2110101040001	11				0,00	155,00	1.198.879,71 D
008850001000016001	PGTO. NF 726 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	327,26	1.198.552,45 D
008850001000017001	PGTO. NF 4064 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	880,00	1.197.672,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 5473 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	70,00	1.197.602,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 3017 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	1.197.202,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 4 - B F ESPIRITO SANTO C	2110101010001	11				0,00	160,00	1.197.042,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 121 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	428,77	1.196.613,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 197 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	640,00	1.195.973,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.073,32	1.190.900,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 14299 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.730,00	1.188.170,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 14300 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	368,00	1.187.802,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 14308 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	906,36	1.186.896,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 1026 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	961,74	1.185.934,26 D
008850001000028001	PGTO. NF 15703 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	299,00	1.185.635,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 1224 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	664,64	1.184.970,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 261828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	194,90	1.184.775,72 D
008850001000031001	REF.220819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	120,00	1.184.655,72 D
008850001000032001	REF.190822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				3,90	0,00	1.184.659,62 D
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	184.659,62 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000857 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	1.744,13	182.915,49 D
23/08/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 3144 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	591,00	182.324,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 14366 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	884,56	181.439,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 58 - SUPPLIES EQUIPAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.350,00	180.089,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 259 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.012,84	179.077,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 15738 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	292,00	178.785,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 15719 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	292,00	178.493,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 1225 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	769,19	177.723,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 1223 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	746,89	176.977,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 1220 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	727,70	176.249,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 265482 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	127,80	176.121,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 257384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	205,90	175.915,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 255281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	151,50	175.764,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 269255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	114,60	175.649,51 D
008850001000018001	REF.190823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	175.649,54 D
26/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.858,50	173.791,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 5 - LEILA PATRICIA MELO	2110101040001	11				0,00	375,00	173.416,04 D
008850001000004001	PGTO. FT 08/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	74.268,23	99.147,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 10402 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.575,12	96.572,69 D
008850001000009001	REF.260819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	91,80	96.480,89 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				197.967,38	0,00	294.448,27 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				2.109,72	0,00	296.557,99 D
008850001000014001	TRANSF CC PROVISAO 07/2019	1110401010001	11				0,00	58.639,29	237.918,70 D
27/08/2019									
008850001000006001	ADIANT 71800 - R CARLOS PEREIRA TAV	1120201020001	11				0,00	718,00	237.200,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 378263 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.677,06	235.523,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 10453 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	106,00	235.417,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 5239 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	639,90	234.777,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 25507 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.342,50	233.435,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 27071 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.621,00	228.814,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 27070 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.193,71	227.620,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 27069 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	240,00	227.380,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 14170 - PAULO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	224.860,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 2185 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	223.990,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 96760 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.196,03	217.794,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 3931 - BLB	2110101040001	11				0,00	6.741,37	211.053,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 1191 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	476,75	210.576,38 D
008850001000019001	PGTO. RDP 262019 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	100,83	210.475,55 D
008850001000021001	REF.270819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	210.435,55 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO R CARLOS NF2041	1110401010001	11				718,00	0,00	211.153,55 D
008850001000024001	REF.190827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,39	0,00	211.153,94 D
28/08/2019									
008850001000001001	ADIANT 204750 - PKO DO BRASIL IMP E	1120201020001	11				0,00	2.047,50	209.106,44 D
008850001000002001	ADIANT 28000 - N. M. A. CABRAL COME	1120201020001	11				0,00	280,00	208.826,44 D
008850001000003001	ADIANT 30000 - LIVIA DANTAS FACANHA	1120201010004	11				0,00	300,00	208.526,44 D
008850001000004001	ADIANT 60000 - SILVIO FERREIRA DE A	1120201020001	11				0,00	600,00	207.926,44 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000859 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.175,37	204.751,07 D
008850001000006001	PGTO. FT 17430 - MS TRANSPORTE LTDA M	2110101060001	11				0,00	90,45	204.660,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 2019114 - MONTEGGIA COM. E ASS	2110101040001	11				0,00	389,00	204.271,62 D
008850001000010001	REF.280819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	4110201010002	11				0,00	56,00	204.215,62 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.016,58	0,00	304.232,20 D
29/08/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 3722 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.720,00	301.512,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 250744 - RECMED	2110101010001	11				0,00	746,68	300.765,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 244164 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.910,19	297.855,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 22296 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.350,23	296.505,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 77176 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.914,24	294.590,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 9995 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	210,11	294.380,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 241509 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.548,37	289.832,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 488 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	1.520,00	288.312,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 340080 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.350,91	286.961,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 244031 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.186,00	283.775,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 1908249 - CM	2110101010001	11				0,00	5.720,45	278.055,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	PGTO. NF 16127 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	24.812,27	253.242,75 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000858 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.519,32	242.723,43 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000884 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.770,44	238.952,99 D
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	72,00	238.880,99 D
008850001000019001	REF.190829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,90	0,00	238.882,89 D
30/08/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 96729 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	832,03	238.050,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 940 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.080,00	236.970,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 8403 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	756,40	236.214,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 8119 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	852,06	235.362,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 729 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	690,00	234.672,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 65891 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	2.378,81	232.293,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 59963 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.898,10	230.395,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 551 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	5.127,30	225.268,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 5440 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	588,09	224.680,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 5436 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.078,00	223.602,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 43769 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.169,00	221.433,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 33280 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	708,00	220.725,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 286810 - MCW	2110101010001	11				0,00	7.525,99	213.199,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 25532 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	921,20	212.277,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 20707 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	530,60	211.747,31 D
008850001000019001	PGTO. NF 12704 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	701,50	211.045,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 172647 - AIR LIQUIDE BRASIL L	2110101010001	11				0,00	892,16	210.153,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 27099 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.100,00	209.053,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 341134 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.089,82	204.963,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 139806 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.462,84	201.500,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 17314 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	201.117,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 2816087 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	285,90	200.831,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 22417 - GUARA	2110101010001	11				0,00	7.411,80	193.419,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 207561 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	193.313,62 D
008850001000028001	PGTO. NF 20191675 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	350,88	192.962,74 D
008850001000029001	PGTO. FT 925 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	192.327,74 D
008850001000030001	PGTO. NF 6292 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	187.782,74 D
008850001000031001	PGTO. NF 201 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	4.800,00	182.982,74 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000876 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.089,58	178.893,16 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000877 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	630,31	178.262,85 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000878 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.356,11	175.906,74 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000879 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.989,96	171.916,78 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000880 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.869,14	169.047,64 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000860 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.207,09	162.840,55 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000861 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.377,71	158.462,84 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000862 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.978,05	156.484,79 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000863 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.219,85	154.264,94 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000864 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.855,69	150.409,25 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000865 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.370,73	148.038,52 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000866 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.361,17	145.677,35 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000867 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.758,30	142.919,05 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000868 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.073,53	140.845,52 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000869 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.377,23	138.468,29 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000870 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.946,06	136.522,23 D

A TRANSPORTAR : 133.474,52 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									133.474,52 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000871 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.047,71	133.474,52 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000872 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.035,59	130.438,93 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000873 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.216,32	128.222,61 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000874 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.628,70	123.593,91 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000875 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.683,14	118.910,77 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000881 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.584,36	117.326,41 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000882 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.716,20	115.610,21 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000883 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.732,59	113.877,62 D
008850001000061001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 362	1110401010001	11				0,00	299,34	113.578,28 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.051,15	0,00	213.629,43 D
008850001000072001	PGTO. BOL 3844593 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.230,80	181.398,63 D
008850001000073001	PGTO. NF 12705 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.799,67	178.598,96 D
008850001000074001	REF.190830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,27	0,00	178.601,23 D
02/09/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 19653 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.920,00	176.681,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 692792 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	175.631,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 145 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.220,00	174.411,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 380381 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.666,93	171.744,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 2387038 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.198,00	169.546,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 69915 - M P - COM MAT HOSPIT	2110101010001	11				0,00	708,00	168.838,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 358911 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	835,33	168.002,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 244307 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.519,97	166.483,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 2204 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	165.613,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 114422 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	11.660,00	153.953,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 10465 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	94,10	153.858,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 105390 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	721,00	153.137,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 26892 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	8.709,15	144.428,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 26891 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.779,54	141.649,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 26889 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.025,00	139.624,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 16006 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	25.620,65	114.003,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 14566 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	480,00	113.523,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.345,66	112.177,90 D
008850001000021001	PGTO. NF 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.035,14	103.142,76 D
008850001000022001	PGTO. NF 66702 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	83,00	103.059,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 66701 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	53,00	103.006,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 286431 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	582,92	102.423,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 286430 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	691,24	101.732,60 D
008850001000026001	PGTO. NF 286391 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	155,20	101.577,40 D
008850001000027001	PGTO. NF 98841 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.690,00	91.887,40 D
008850001000028001	PGTO. NF 98807 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.221,00	87.666,40 D
008850001000029001	PGTO. NF 98806 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	116,20	87.550,20 D
008850001000030001	PGTO. NF 9829 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	4.400,00	83.150,20 D
008850001000031001	PGTO. NF 3067 - A	2110101010001	11				0,00	2.787,20	80.363,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 1226 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	628,06	79.734,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 1229 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	758,20	78.976,74 D
008850001000034001	PGTO. NF 1230 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	472,95	78.503,79 D
008850001000035001	PGTO. NF 1231 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	750,80	77.752,99 D
008850001000036001	PGTO. NF 272436 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	158,60	77.594,39 D
A TRANSPORTAR :									77.443,29 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									77.443,29 D
008850001000037001	PGTO. NF 275384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	151,10	77.443,29 D
008850001000038001	PGTO. NF 278589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	151,10	77.292,19 D
008850001000039001	PGTO. NF 3064 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	501,00	76.791,19 D
008850001000040001	PGTO. NF 14036 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.259,46	72.531,73 D
008850001000041001	PGTO. NF 14392 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.630,14	69.901,59 D
008850001000042001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.073,32	64.828,27 D
008850001000043001	PGTO. NF 31907 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	110,00	64.718,27 D
008850001000044001	PGTO. NF 15780 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.944,83	62.773,44 D
008850001000045001	PGTO. NF 1380 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	200,00	62.573,44 D
008850001000053001	REF.190902 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,79	0,00	62.576,23 D
03/09/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 17325 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	129,33	62.446,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 244423 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.000,00	59.446,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 1179714 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	7.742,05	51.704,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 1179626 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	520,20	51.184,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 353287 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	1.366,17	49.818,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 67458 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	531,58	49.286,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 2362326 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	9.537,75	39.749,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 2362349 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	834,37	38.914,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 97945 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.428,43	28.486,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 283132 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	986,31	27.500,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 75986 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.428,96	26.071,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 76164 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	24.896,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 76 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	153,75	24.742,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 8223 - SAMED	2110101010001	11				0,00	215,95	24.526,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 8187 - SAMED	2110101010001	11				0,00	649,00	23.877,42 D
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	958,00	22.919,42 D
008850001000020001	RECEB.NF 23698 - SESPA - JEAN BITT		11				1.271.576,22	0,00	1.294.495,64 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				697.401,46	0,00	1.991.897,10 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				102.618,44	0,00	2.094.515,54 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO SAMED NF 8187	1110401010001	11				1.298,00	0,00	2.095.813,54 D
04/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 742 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	869,00	2.094.944,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 3934 - BLB	2110101040001	11				0,00	6.741,34	2.088.203,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 1544 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	3.431,89	2.084.771,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 66191 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	520,00	2.084.251,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 123 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.300,78	2.081.950,53 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000893 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	277,14	2.081.673,39 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000893 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	353,31	2.081.320,08 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000886 - FGTS	2130101020002	11				0,00	1.487,76	2.079.832,32 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000886 - FGTS	2130101020002	11				0,00	72,29	2.079.760,03 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000886 - FGTS	2130101020002	11				0,00	65.302,44	2.014.457,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 205 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.992.872,09 D
008850001000012001	PGTO. FT 1546611 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	1.344,60	1.991.527,49 D
008850001000013001	PGTO. NDI 08/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	16.791,61	1.974.735,88 D
008850001000014001	PGTO. NDI 08/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.069,21	1.973.666,67 D
A TRANSPORTAR :									1.967.862,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									1.967.862,27 D
008850001000015001	PGTO. NDI 08/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.804,40	1.967.862,27 D
008850001000016001	PGTO. NDI 08/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.136,97	1.963.725,30 D
008850001000017001	PGTO. NDI 08/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.852,73	1.957.872,57 D
008850001000018001	PGTO. NDI 08/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	1.792.872,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 241509 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.548,36	1.788.324,21 D
008850001000020001	ADIANT 63000 - VIDROLAR COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	630,00	1.787.694,21 D
008850001000021001	ADIANT 91331 - E.J. KRIEGER & CIA L	1120201020001	11				0,00	913,31	1.786.780,90 D
008850001000022001	PGTO. NF 197658 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	780,77	1.786.000,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 2364074 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	503,75	1.785.496,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 12363 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.219,79	1.782.276,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 22296 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.350,22	1.780.926,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 946 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	498,00	1.780.428,37 D
008850001000027001	PGTO. NF 2590 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.500,00	1.778.928,37 D
008850001000028001	PGTO. NF 2629 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	1.049,30	1.777.879,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 102595 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	195,00	1.777.684,07 D
008850001000030001	PGTO. NF 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.557,86	1.773.126,21 D
008850001000031001	PGTO. NF 8411 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.631,68	1.770.494,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 342888 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	797,85	1.769.696,68 D
008850001000033001	PGTO. NF 5268 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	321,75	1.769.374,93 D
008850001000034001	PGTO. NF 10490 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	94,10	1.769.280,83 D
008850001000035001	PGTO. NF 11475 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	1.768.491,83 D
008850001000036001	PGTO. NF 41403 - BIO COMPANY	2110101010001	11				0,00	624,00	1.767.867,83 D
008850001000037001	PGTO. NF 1628 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	206,00	1.767.661,83 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	434.438,09	1.333.223,74 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.695,04	1.331.528,70 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	172.800,58	1.158.728,12 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.654,88	1.137.073,24 D
008850001000042001	REF.40919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	110,00	1.136.963,24 D
008850001000043001	REF.190904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,98	0,00	1.136.965,22 D
05/09/2019									
008850001000004001	ADIANT 278400 - POL-LUX COMERCIO IMP	1120201020001	11				0,00	2.784,00	1.134.181,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 2593 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.722,00	1.129.459,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 39 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	400,00	1.129.059,22 D
008850001000007001	PGTO. FT 66940 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.103,73	1.125.955,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 14366 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	884,57	1.125.070,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 14454 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.008,89	1.123.062,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 31935 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	1.200,00	1.121.862,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 1232 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	531,50	1.121.330,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 1233 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	764,08	1.120.566,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 282896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	137,00	1.120.429,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 286198 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	244,80	1.120.184,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 887 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	19.253,32	1.100.931,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 121 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	961.423,31 D
008850001000017001	PGTO. NF 271 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	948.284,31 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	929.842,50 D
008850001000019001	REF.50919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,00	929.812,50 D
008850001000020001	REF.190905 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,28	0,00	929.813,78 D
A TRANSPORTAR :									629.813,78 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									629.813,78 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.000,00	629.813,78 D
06/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 83 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	15.837,18	613.976,60 D
008850001000002001	PGTO. NF 58 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	503.233,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 165 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	303.363,60 D
008850001000004001	PGTO. NF 63 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	4.692,50	298.671,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 138 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	226.125,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 571 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.733,24	218.391,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 472 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	215.891,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 118 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	210.891,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 414 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	204.322,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 210 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	201.694,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 214 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	199.066,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 2019305 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	124.115,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 573 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	3.169,31	120.946,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 574 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	29.167,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 1181427 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	559,87	28.608,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 1104794 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.429,16	25.178,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 10513 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	109,90	25.069,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 5262 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.768,42	21.300,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 60095 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.482,80	19.817,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 707 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	1.300,00	18.517,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 16158 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	15.009,80	3.508,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 11525 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.995,00	513,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 1866 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.884,18	2.371,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 2224 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	3.241,15 C
008850001000025001	PGTO. NF 383754 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.434,99	5.676,14 C
008850001000026001	PGTO. NF 341134 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.089,81	9.765,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 283825 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	639,20	10.405,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 14586 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.936,90	20.342,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 8285 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	5.980,00	26.322,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 32837 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.005,50	27.327,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 283772 - MCW	2110101010001	11				0,00	810,10	28.137,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 3720 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.735,00	29.872,65 C
008850001000033001	PGTO. NF 2367365 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	264,00	30.136,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 91051 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.471,79	31.608,44 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 91051 - ANBIOTON	4110201010007	11				0,00	33,56	31.642,00 C
008850001000044001	REF.190906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,01	0,00	31.638,99 C
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.099,03	0,00	68.460,04 D
09/09/2019									
008850001000009001	RECEB.NDI 8-19A - UNC - REEMB LAB		11				60,33	0,00	68.520,37 D
008850001000010001	RECEB.NDI 8-19B - UNC - REEMB LAB		11				87,41	0,00	68.607,78 D
008850001000011001	RECEB.NDI 8-19C - UNC - REEMB LAB		11				559,44	0,00	69.167,22 D
10/09/2019									
008850001000002001	ADIANT 210802 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.108,02	67.059,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 60137 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.593,50	65.465,70 D
A TRANSPORTAR :									62.207,78 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									62.207,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 11571 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.257,92	62.207,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 8091 - VENDRAMINI & TREVIZA	2110101010001	11				0,00	1.630,00	60.577,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 11570 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.344,60	59.233,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 116668 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	602,70	58.630,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 22469 - GUARA	2110101010001	11				0,00	300,00	58.330,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 10527 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	308,80	58.021,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 7829 - OMNIEL CONSULT LTDA	2110101010001	11				0,00	1.527,00	56.494,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 17376 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,87	56.078,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 3113 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	660,00	55.418,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 66959 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	144,00	55.274,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 2821951 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	207,85	55.066,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 397 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	150,00	54.916,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 124 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	767,76	54.149,20 D
008850001000018001	PGTO. FT 19 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	46.149,20 D
008850001000019001	PGTO. ISS 7804 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	12,50	46.136,70 D
008850001000020001	PGTO. ISS 2019319 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	43.661,70 D
008850001000021001	PGTO. ISS 167 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	37.061,70 D
008850001000022001	PGTO. ISS 2882 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	36.261,70 D
008850001000023001	PGTO. ISS 260 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.134,15	35.127,55 D
008850001000024001	PGTO. ISS 7764 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	35.011,47 D
008850001000025001	PGTO. ISS 619 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	168,75	34.842,72 D
008850001000026001	REF.100919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	43,00	34.799,72 D
008850001000027001	REF.170907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	34.776,62 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.049,70	0,00	134.826,32 D
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 364	1110401010001	11				0,00	811,40	134.014,92 D
11/09/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 140210 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.105,78	130.909,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 5325 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.324,41	128.584,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 284076 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.393,65	127.191,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 250744 - RECMED	2110101010001	11				0,00	746,66	126.444,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 341134 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.089,81	122.354,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 729 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	690,00	121.664,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 1178607 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.712,04	119.952,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 10548 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	266,10	119.686,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 31 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	839,90	118.846,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 16181 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.571,59	114.274,98 D
008850001000033001	PGTO. NF 43982 - NATAN	2110101010001	11				0,00	667,00	113.607,98 D
008850001000034001	PGTO. NF 286810 - MCW	2110101010001	11				0,00	7.526,01	106.081,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 155334 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	8.190,00	97.891,97 D
008850001000036001	PGTO. NF 358911 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	835,33	97.056,64 D
008850001000037001	PGTO. NF 286430 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	691,24	96.365,40 D
008850001000038001	PGTO. NF 7058 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	520,00	95.845,40 D
008850001000039001	PGTO. NF 7057 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	449,96	95.395,44 D
008850001000040001	PGTO. NF 551 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	5.127,30	90.268,14 D
008850001000041001	PGTO. NF 4182 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	89.763,39 D
008850001000042001	PGTO. NF 48479 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	88.824,44 D
008850001000043001	PGTO. NF 388835 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	31.547,10	57.277,34 D
A TRANSPORTAR :									56.600,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									56.600,54 D
008850001000044001	PGTO. BOL 3855154 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	676,80	56.600,54 D
008850001000045001	PGTO. NF 2257 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	250,00	56.350,54 D
008850001000046001	PGTO. NF 1402 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.150,00	54.200,54 D
008850001000047001	PGTO. NF 3291 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	184,80	54.015,74 D
008850001000048001	PGTO. RDP 50919 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	828,16	53.187,58 D
008850001000049001	PGTO. NF 32049 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	52.365,62 D
008850001000050001	PGTO. NF 2559994 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.381,58	48.984,04 D
008850001000051001	PGTO. RDP 5082019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	57,16	48.926,88 D
008850001000052001	PGTO. RDP 5092019A - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	570,99	48.355,89 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000895 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.016,51	47.339,38 D
008850001000054001	REF.110919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	47.299,38 D
008850001000055001	RECEB.NDI 07-19A - HGT - REEMB LAB		11				178,46	0,00	47.477,84 D
008850001000056001	RECEB.NDI 07-19B - HGT - REEMB LAB		11				110,94	0,00	47.588,78 D
008850001000057001	RECEB.NDI 07-19C - HGT - REEMB LAB		11				843,73	0,00	48.432,51 D
008850001000058001	REF.190911 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,81	0,00	48.434,32 D
008850001000059001	PGTO. NF 22296 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.350,22	47.084,10 D
12/09/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 3121 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	46.684,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 14468 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.712,47	42.971,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 261 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.007,44	41.964,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 4659 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	130,00	41.834,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 3125 - A	2110101010001	11				0,00	552,00	41.282,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 2238 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	290,00	40.992,19 D
008850001000011001	PGTO. BOL 09/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	75,67	40.916,52 D
008850001000012001	PGTO. BOL 09/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	725,43	40.191,09 D
008850001000013001	PGTO. BOL 09/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	192,90	39.998,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 301921 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	796,00	39.202,19 D
008850001000015001	REF.190912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	39.202,22 D
13/09/2019									
008850001000001001	RECEB.NDI 06/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.574,59	0,00	40.776,81 D
008850001000002001	RECEB.NDI 06/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.289,08	0,00	43.065,89 D
008850001000003001	RECEB.NDI 06/2019C - HRM - REEM LAB		11				13.571,21	0,00	56.637,10 D
16/09/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 24306 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.549,05	53.088,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 1120227 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.875,34	51.212,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 16217 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	10.583,83	40.628,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 3732 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.150,00	39.478,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 10570 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	235,56	39.243,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 125 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.243,09	38.000,23 D
008850001000008001	PGTO. RDP 3092019 - KARINE MONTEIRO ANTO	2150101010001	11				0,00	446,25	37.553,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 740 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	39.604,70	2.050,72 C
008850001000010001	PGTO. FT 08/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	15.003,52	17.054,24 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000890 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	750,69	17.804,93 C
A TRANSPORTAR :									17.834,93 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									17.834,93 C
008850001000012001	REF.160919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,00	17.834,93 C
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.056,79	0,00	82.221,86 D
17/09/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000891 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	1.708,72	80.513,14 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000887 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	71.257,19	9.255,95 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000888 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	26.922,94	17.666,99 C
008850001000005001	PGTO. TX 000000841 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.022,09	36.689,08 C
008850001000006001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3.181,07	39.870,15 C
008850001000007001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	14.681,90	54.552,05 C
008850001000008001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4.893,98	59.446,03 C
008850001000009001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,62	59.449,65 C
008850001000009002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	2,25	59.451,90 C
008850001000010001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	59.468,64 C
008850001000010002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	2,25	59.470,89 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	59.476,47 C
008850001000011002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	2,25	59.478,72 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	207,10	59.685,82 C
008850001000012002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	123,95	59.809,77 C
008850001000013001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	955,82	60.765,59 C
008850001000013002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	123,95	60.889,54 C
008850001000014001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	318,61	61.208,15 C
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	123,95	61.332,10 C
008850001000015001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,60	61.334,70 C
008850001000015002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1,58	61.336,28 C
008850001000016001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,00	61.348,28 C
008850001000016002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1,59	61.349,87 C
008850001000017001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,00	61.353,87 C
008850001000017002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	1,58	61.355,45 C
008850001000018001	PGTO. INS 619 - INSS	2140101010005	11				0,00	371,25	61.726,70 C
008850001000019001	PGTO. INS 48479 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	61.850,61 C
008850001000020001	PGTO. INS 37 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	64.435,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.557,86	68.993,47 C
008850001000022001	PGTO. NF 60250 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.814,90	70.808,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 995 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	831,00	71.639,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 3734 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.160,00	74.799,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 3893 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.464,93	76.264,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 154374 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	550,00	76.814,30 C
008850001000027001	PGTO. FT 1246849 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	78.910,64 C
008850001000028001	PGTO. NF 6348 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	79.760,64 C
008850001000029001	PGTO. NF 4651 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	81.650,64 C
008850001000032001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	4110201010002	11				0,00	3,00	81.653,64 C
008850001000037001	REF.190917 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,30	0,00	81.653,34 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				146.784,50	0,00	65.131,16 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				3.309,32	0,00	68.440,48 D
18/09/2019									
008850001000001001	RECEB. 13711 - LIVIA DANTAS FACANHA	1120201010004	11				137,11	0,00	68.577,59 D
A TRANSPORTAR :									67.978,49 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									67.978,49 D
008850001000002001	ADIANT 59910 - ITD COM E IND	1120201020001	11				0,00	599,10	67.978,49 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000896 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	19.462,70	48.515,79 D
008850001000004001	PGTO. NF 1409 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	647,00	47.868,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 3246 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	311,40	47.557,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 126 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	663,89	46.893,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 2655 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.479,60	45.413,90 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000897 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.111,81	38.302,09 D
008850001000009001	REF.180919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	38.262,09 D
008850001000011001	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				241.797,14	0,00	280.059,23 D
19/09/2019									
008850001000003001	RECEB.NF 23698 - SESPA - JEAN BITT		11				892.537,49	0,00	1.172.596,72 D
008850001000004001	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				39.370,75	0,00	1.211.967,47 D
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.000,00	511.967,47 D
20/09/2019									
008850001000002001	ADIANT 20000 - INST PATOLOGIA CIR M	1120201020001	11				0,00	200,00	511.767,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 5504 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.764,41	506.003,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 5262 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.768,42	502.234,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 44134 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.096,00	501.138,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 44098 - NATAN	2110101010001	11				0,00	990,00	500.148,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 44097 - NATAN	2110101010001	11				0,00	900,00	499.248,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 97599 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.631,92	496.616,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 2404768 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.925,00	493.691,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 1132 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	697,00	492.994,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 16237 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.858,09	481.136,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 154534 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	975,00	480.161,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 1957 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	468,00	479.693,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 117006 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	480,00	479.213,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 997 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	320,50	478.893,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 1410 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	31.500,52	447.392,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 2412 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	444.954,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 325 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	441.954,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 4243 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	439.139,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 2639 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.400,00	437.739,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 2952 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	436.800,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 4190 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	436.408,10 D
008850001000030001	PGTO. NF 4192 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	436.015,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 4193 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	435.491,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 4195 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	434.967,99 D
008850001000033001	PGTO. NF 4196 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	434.706,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 4197 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	434.182,47 D
008850001000035001	PGTO. NF 4198 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	433.658,79 D
008850001000036001	PGTO. NF 4200 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	433.396,95 D
008850001000037001	PGTO. NF 4201 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	433.135,11 D
008850001000038001	PGTO. NF 4221 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.004,20 D
008850001000039001	PGTO. NF 4224 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.873,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 4229 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.742,38 D
008850001000041001	PGTO. NF 4230 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.611,47 D
A TRANSPORTAR :									432.480,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									432.480,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 4231 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.480,56 D
008850001000043001	PGTO. NF 4235 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	432.218,72 D
008850001000044001	PGTO. NF 4238 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.087,81 D
008850001000045001	PGTO. NF 4242 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	431.825,97 D
008850001000046001	REF.200919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	431.815,97 D
008850001000047001	REF.190920 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONT A+	3110201050002	11				1,90	0,00	431.817,87 D
23/09/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 161219 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	428.301,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 161220 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	427.940,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 159852 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	427.733,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 2715 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	413.437,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 4251 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.466,82	409.970,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 4256 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	10.021,86	399.948,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 6154 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	40.471,87	359.477,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 6156 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	17.681,34	341.795,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 14 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	74.610,75	267.184,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 525 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	844,65	266.340,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 2019671 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	255.782,18 D
008850001000015001	PGTO. NF 1045 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	244.520,18 D
008850001000016001	REF.230919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,00	244.500,18 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.027,75	0,00	344.527,93 D
008850001000019001	ADIANT 59600 - SOCIEDADE BRASILEIRA	1120201020001	11				0,00	596,00	343.931,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 7764 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	341.726,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 619 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.644,31	339.082,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 270579 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	336.261,56 D
008850001000023001	PGTO. NF 286 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	333.446,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 36 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	313.976,31 D
008850001000025001	PGTO. NF 107 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	306.014,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 1591 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	299.814,59 D
008850001000027001	PGTO. FT 37174 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	288.714,59 D
008850001000028001	PGTO. NF 329 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	286.214,59 D
008850001000029001	PGTO. NF 326 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	280.414,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 2385 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	28.266,24	252.148,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 206 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	250.148,35 D
008850001000032001	PGTO. NF 1750110 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	248.747,65 D
008850001000033001	PGTO. NF 12452 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.845,00	245.902,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 3675 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	194.902,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 204 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	189.202,65 D
008850001000036001	PGTO. NF 5325 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.324,41	186.878,24 D
008850001000037001	PGTO. NF 10613 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	268,80	186.609,44 D
008850001000038001	PGTO. NF 254010 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	739,70	185.869,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 254008 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	820,47	185.049,27 D
008850001000040001	PGTO. NF 358911 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	860,64	184.188,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 2296 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	183.318,63 D
008850001000042001	PGTO. NF 393074 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.439,94	178.878,69 D
008850001000043001	PGTO. NF 250329 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	220,00	178.658,69 D
A TRANSPORTAR :									178.483,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									178.483,37 D
008850001000044001	PGTO. NF 250328 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	175,32	178.483,37 D
008850001000045001	PGTO. NF 16329 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	10.040,88	168.442,49 D
008850001000046001	PGTO. NF 27071 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.621,00	163.821,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 27070 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.193,71	162.627,78 D
008850001000048001	PGTO. NF 250744 - RECMED	2110101010001	11				0,00	746,66	161.881,12 D
008850001000049001	PGTO. NF 3745 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.200,00	160.681,12 D
008850001000050001	PGTO. NF 2609 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	2.060,00	158.621,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 140722 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.592,12	155.029,00 D
008850001000052001	PGTO. NF 60324 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.570,00	153.459,00 D
008850001000053001	PGTO. NF 3995 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.135,20	152.323,80 D
008850001000054001	PGTO. NF 392263 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.390,95	149.932,85 D
008850001000055001	PGTO. NF 44169 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.560,00	148.372,85 D
008850001000056001	PGTO. NF 17498 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.136,96	147.235,89 D
008850001000057001	PGTO. NF 391181 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.899,92	145.335,97 D
008850001000058001	PGTO. NF 20866 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.161,40	144.174,57 D
008850001000059001	PGTO. NF 10595 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	158,40	144.016,17 D
008850001000060001	PGTO. NF 17488 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	143.951,50 D
008850001000061001	PGTO. NF 2282 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	143.081,50 D
008850001000062001	PGTO. NF 115694 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	9.803,00	133.278,50 D
008850001000063001	PGTO. NF 115648 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	930,00	132.348,50 D
008850001000064001	PGTO. NF 2830465 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	203,74	132.144,76 D
008850001000065001	PGTO. NF 4240 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	4.223,25	127.921,51 D
008850001000066001	PGTO. NF 212 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	1.080,00	126.841,51 D
008850001000067001	PGTO. NF 204 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	122.241,51 D
008850001000068001	PGTO. FT 09/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	70.754,12	51.487,39 D
008850001000071001	REF.190923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,64	0,00	51.490,03 D
008850001000072001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 365	1110401010001	11				0,00	909,89	50.580,14 D
24/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 763 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	329,10	50.251,04 D
008850001000002001	PGTO. NF 127 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.180,64	48.070,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 141 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	33.470,40 D
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CBS NF846167	1110401010001	11				3.344,00	0,00	36.814,40 D
008850001000010001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO E KUROKI NF7787	1110401010001	11				2.716,35	0,00	39.530,75 D
008850001000013001	ADIANT 266624 - EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				0,00	2.666,24	36.864,51 D
008850001000014001	REF.240919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	40,00	36.824,51 D
008850001000015001	RECEB.NDI 8/19A - HGT - REEMB LAB		11				263,53	0,00	37.088,04 D
008850001000016001	RECEB.NDI 8/19B - HGT - REEMB LAB		11				149,38	0,00	37.237,42 D
008850001000017001	RECEB.NDI 8/19C - HGT - REEMB LAB		11				1.033,72	0,00	38.271,14 D
008850001000018001	REF.190924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,11	0,00	38.271,25 D
25/09/2019									
008850001000006001	ADIANT 497250 - PROMEDICAL	1120201020001	11				0,00	4.972,50	33.298,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 61443 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,34	29.881,41 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 61443 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	134,50	29.746,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 61442 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.032,85	28.714,06 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 61442 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	40,41	28.673,65 D
A TRANSPORTAR :									25.325,55 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									25.325,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 2586121 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.348,10	25.325,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 179 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	760,00	24.565,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 178 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	23.565,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 1236 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	667,20	22.898,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 1237 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	782,14	22.116,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 1238 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	697,34	21.418,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 290428 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	188,00	21.230,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 294895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	208,10	21.022,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 298164 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	164,30	20.858,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 14514 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	450,00	20.408,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 14454 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.008,88	18.399,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 1381 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	17.599,59 D
008850001000021001	REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TAR IFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	81,80	17.517,79 D
008850001000022001	REF.190925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,28	0,00	17.518,07 D
26/09/2019									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	54,00	17.464,07 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.091,97	0,00	67.556,04 D
27/09/2019									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000899 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	721,09	66.834,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000898 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	979,15	65.855,80 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000901 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.441,61	63.414,19 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000902 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.765,62	59.648,57 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000903 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.042,44	56.606,13 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000904 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.028,10	51.578,03 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000905 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.370,18	49.207,85 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000906 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.012,24	46.195,61 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.745,16	43.450,45 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000908 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.379,58	41.070,87 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000909 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.214,74	37.856,13 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000910 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.994,45	34.861,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000911 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.728,96	33.132,72 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000912 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.351,94	30.780,78 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000913 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.969,69	27.811,09 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.817,88	25.993,21 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.990,43	21.002,78 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000900 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.755,93	19.246,85 D
008850001000025001	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				1.160.541,04	0,00	1.179.787,89 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 366	1110401010001	11				0,00	610,16	1.179.177,73 D
30/09/2019									
008850001000006001	ADIANT 122500 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	1.225,00	1.177.952,73 D
008850001000007001	ADIANT 297075 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	2.970,75	1.174.981,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 24310 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.770,68	1.171.211,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 353287 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	1.407,56	1.169.803,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 503664 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.507,30	1.168.296,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 7829 - OMNIEL CONSULT LTDA	2110101010001	11				0,00	1.527,00	1.166.769,44 D
A TRANSPORTAR :									1.159.243,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.159.243,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 286810 - MCW	2110101010001	11				0,00	7.526,01	1.159.243,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 286431 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	582,92	1.158.660,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 286430 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	691,25	1.157.969,26 D
008850001000015001	PGTO. NF 98807 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.221,00	1.153.748,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 2387038 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.198,00	1.151.550,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 155334 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	8.190,00	1.143.360,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 6373 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	1.138.815,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 8263 - E.	2110101010001	11				0,00	1.140,00	1.137.675,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 93 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	760,00	1.136.915,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 2835230 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	377,13	1.136.538,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 957 - RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	256,00	1.136.282,13 D
008850001000023001	PGTO. FT 67181 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	12.373,77	1.123.908,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 20814 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	1.117.840,71 D
008850001000025001	PGTO. BOL 3878615 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.607,60	1.082.233,11 D
008850001000026001	REF.300919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	1.082.193,11 D
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.000,00	882.193,11 D
008850001000034001	REF.190930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,35	0,00	882.194,46 D
01/10/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 923 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	19.253,32	862.941,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 123 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	723.433,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 277 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	710.294,12 D
008850001000012001	REF.191001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,80	0,00	710.294,92 D
02/10/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 85 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	15.837,18	694.457,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 62 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	583.714,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 167 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	383.844,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 64 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	4.692,50	379.152,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 154 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	306.606,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 586 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	6.456,88	300.149,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 482 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	297.649,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 462 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	291.079,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 214 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	269.494,31 D
008850001000016001	PGTO. NF 220 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	266.866,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 742 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	39.604,70	227.261,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 2019319 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	152.310,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 119 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	147.310,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 581 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	55.532,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 580 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.618,91	53.913,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 721 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	383,73	53.529,75 D
008850001000023001	PGTO. NF 14820 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.392,00	51.137,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 60437 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.778,00	49.359,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 97945 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.428,43	38.931,32 D
008850001000026001	PGTO. NF 20191876 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	446,96	38.484,36 D
008850001000027001	PGTO. NF 8224 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	720,00	37.764,36 D
008850001000028001	PGTO. NF 99762 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.044,00	36.720,36 D
A TRANSPORTAR :									27.897,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									27.897,66 D
008850001000029001	PGTO. NF 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	8.822,70	27.897,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 10629 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	309,30	27.588,36 D
008850001000031001	PGTO. NF 25685 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.620,00	19.968,36 D
008850001000032001	PGTO. NF 253563 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	9.341,90	10.626,46 D
008850001000033001	PGTO. NF 10588 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	242,45	10.384,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 12705 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.799,67	7.584,34 D
008850001000035001	PGTO. NF 128 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	679,86	6.904,48 D
008850001000036001	PGTO. BOL 10/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	75,67	6.828,81 D
008850001000037001	PGTO. BOL 10/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	192,81	6.636,00 D
008850001000038001	PGTO. BOL 10/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	658,36	5.977,64 D
008850001000039001	PGTO. NDI 09/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	19.447,33	13.469,69 C
008850001000040001	PGTO. NDI 09/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.400,64	14.870,33 C
008850001000041001	PGTO. NDI 09/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	11.237,29	26.107,62 C
008850001000042001	PGTO. NDI 09/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.144,18	30.251,80 C
008850001000043001	PGTO. NDI 09/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.615,65	35.867,45 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000000917 - FGTS	2130101020002	11				0,00	73,67	35.941,12 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000000917 - FGTS	2130101020002	11				0,00	66.105,92	102.047,04 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000000920 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	402,20	102.449,24 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000000920 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	275,82	102.725,06 C
008850001000050001	REF.21019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,00	102.755,06 C
008850001000055001	REF.191002 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				5,10	0,00	102.749,96 C
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				196.628,51	0,00	93.878,55 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				3.410,07	0,00	97.288,62 D
03/10/2019									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	951,00	96.337,62 D
008850001000008001	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				400.000,00	0,00	496.337,62 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				146.207,24	0,00	642.544,86 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				503.890,83	0,00	1.146.435,69 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO E KUROKI NF8263	1110401010001	11				1.140,00	0,00	1.147.575,69 D
04/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2416989 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	653,13	1.146.922,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 25703 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.810,00	1.143.112,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 254681 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.266,40	1.141.846,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 1120227 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.875,33	1.139.970,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 27349 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.193,48	1.136.777,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 27348 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.039,50	1.135.737,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 248558 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	9.740,61	1.125.997,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 117282 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	404,74	1.125.592,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 8481 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.718,00	1.121.874,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 34620 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	276,00	1.121.598,50 D
008850001000011001	PGTO. NDI 09/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	956.598,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 204 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.240,00	954.358,50 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.004,67	952.353,83 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	428.849,91	523.503,92 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	169.360,58	354.143,34 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	16.575,56	337.567,78 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	319.125,97 D
A TRANSPORTAR :									319.115,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									319.115,97 D
008850001000018001	REF.41019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,00	319.115,97 D
008850001000019001	REF.191004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				2,32	0,00	319.118,29 D
07/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 163283 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.632,83	317.485,46 D
008850001000002001	ADIANT 686800 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	6.868,00	310.617,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 27347 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	720,00	309.897,46 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 27347 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	7,19	309.890,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 3720 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.735,00	308.155,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 17590 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	351,20	307.804,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 2709 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.479,60	306.324,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 197658 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	780,77	305.543,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 2416161 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	160,82	305.382,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 2416086 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	821,58	304.561,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.938,84	299.622,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 10645 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	233,50	299.388,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 5084 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.035,28	298.353,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 170560 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	3.223,59	295.130,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 13196 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	226,80	294.903,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 13195 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.052,26	293.851,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 13179 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.128,35	290.722,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 12363 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.219,79	287.502,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 106431 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	418,80	287.084,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 2323 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	286.214,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 1896 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.552,13	282.661,96 D
008850001000021001	PGTO. NF 5417 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.463,50	281.198,46 D
008850001000022001	PGTO. NF 116462 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	1.120,00	280.078,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 10242 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	484,78	279.593,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 20441 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.560,00	278.033,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 44359 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.697,55	275.336,13 D
008850001000026001	PGTO. NF 396326 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.256,11	271.080,02 D
008850001000027001	PGTO. NF 8539 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	529,72	270.550,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 15350 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.924,00	257.626,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 117388 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	590,24	257.036,06 D
008850001000030001	PGTO. NF 117367 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	435,60	256.600,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 117315 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	458,50	256.141,96 D
008850001000032001	PGTO. NF 742 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	869,00	255.272,96 D
008850001000033001	PGTO. NF 33618 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.008,10	254.264,86 D
008850001000034001	PGTO. NF 27398 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	4.127,83	250.137,03 D
008850001000035001	PGTO. NF 94838 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	6.401,67	243.735,36 D
008850001000036001	PGTO. NF 16321 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.492,12	240.243,24 D
008850001000037001	PGTO. NF 27369 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	356,00	239.887,24 D
008850001000038001	PGTO. NF 27368 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	80,00	239.807,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 27360 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	266,00	239.541,24 D
008850001000040001	PGTO. NF 27359 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	11.062,90	228.478,34 D
008850001000041001	PGTO. NF 8472 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	59,70	228.418,64 D
008850001000042001	PGTO. NF 8509 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.282,20	226.136,44 D
008850001000043001	PGTO. NF 34660 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	946,00	225.190,44 D
008850001000044001	PGTO. NF 99952 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.642,00	218.548,44 D
A TRANSPORTAR :									197.517,29 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									197.517,29 D
008850001000045001	PGTO. NF 1421 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	21.031,15	197.517,29 D
008850001000046001	PGTO. NF 1590 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11				0,00	400,00	197.117,29 D
008850001000047001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.418,53	191.698,76 D
008850001000048001	PGTO. FT 945 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	191.063,76 D
008850001000049001	PGTO. FT 76432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	189.888,80 D
008850001000050001	PGTO. NF 2840541 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	366,33	189.522,47 D
008850001000051001	PGTO. NF 190 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	8.000,00	181.522,47 D
008850001000052001	PGTO. NF 14366 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	884,57	180.637,90 D
008850001000053001	PGTO. NF 14468 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.712,48	176.925,42 D
008850001000054001	PGTO. NF 14392 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.630,13	174.295,29 D
008850001000055001	PGTO. NF 14561 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	800,00	173.495,29 D
008850001000056001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.073,32	168.421,97 D
008850001000057001	PGTO. NF 14585 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	180,00	168.241,97 D
008850001000058001	PGTO. NF 3144 - A	2110101010001	11				0,00	3.778,07	164.463,90 D
008850001000059001	PGTO. NF 3146 - A	2110101010001	11				0,00	656,00	163.807,90 D
008850001000060001	PGTO. NF 3168 - A	2110101010001	11				0,00	1.080,00	162.727,90 D
008850001000061001	PGTO. NF 300780 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	173,00	162.554,90 D
008850001000062001	PGTO. NF 304239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	211,60	162.343,30 D
008850001000063001	PGTO. NF 307272 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	256,00	162.087,30 D
008850001000064001	PGTO. NF 310674 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	165,30	161.922,00 D
008850001000065001	PGTO. NF 1396 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	161.522,00 D
008850001000066001	PGTO. NF 1404 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	160.722,00 D
008850001000067001	PGTO. NF 32148 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	3.300,00	157.422,00 D
008850001000068001	PGTO. NF 32171 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	450,00	156.972,00 D
008850001000069001	PGTO. NF 1247 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	741,19	156.230,81 D
008850001000070001	PGTO. NF 1248 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	573,44	155.657,37 D
008850001000071001	PGTO. NF 1253 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	691,40	154.965,97 D
008850001000072001	PGTO. NF 1255 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	649,55	154.316,42 D
008850001000073001	PGTO. NF 475 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	875,00	153.441,42 D
008850001000074001	PGTO. NF 476 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	2.480,00	150.961,42 D
008850001000075001	PGTO. NF 1801 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11				0,00	1.550,00	149.411,42 D
008850001000076001	PGTO. NF 1822 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11				0,00	2.190,24	147.221,18 D
008850001000077001	PGTO. NF 16 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	490,00	146.731,18 D
008850001000078001	PGTO. NF 1068 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	855,00	145.876,18 D
008850001000079001	PGTO. NF 6682 - GRX SAO PAULO INDUST	2110101040001	11				0,00	456,53	145.419,65 D
008850001000080001	REF.71019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	4110201010002	11				0,00	43,00	145.376,65 D
008850001000083001	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				1.458.291,07	0,00	1.603.667,72 D
008850001000084001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				232.977,06	0,00	1.836.644,78 D
08/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 21009 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,19	1.830.349,59 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000925 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.261,98	1.825.087,61 D
008850001000005001	REF.81019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,00	1.825.077,61 D
008850001000007001	REF.191008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,09	0,00	1.825.080,70 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	825.080,70 D
09/10/2019									
008850001000047001	PGTO. NF 4221 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	824.575,95 D
A TRANSPORTAR :									824.227,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									824.227,95 D
008850001000048001	PGTO. NF 5430 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	348,00	824.227,95 D
008850001000049001	PGTO. NF 5423 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	725,50	823.502,45 D
008850001000050001	PGTO. NF 80993 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	3.740,00	819.762,45 D
008850001000051001	PGTO. NF 11925 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	9.036,69	810.725,76 D
008850001000052001	PGTO. NF 10243 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	537,52	810.188,24 D
008850001000053001	PGTO. NF 16282 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.920,00	808.268,24 D
008850001000054001	PGTO. NF 10699 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.022,70	807.245,54 D
008850001000055001	PGTO. NF 8549 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	998,50	806.247,04 D
008850001000056001	PGTO. NF 1164 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.680,00	804.567,04 D
008850001000057001	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	876,42	803.690,62 D
008850001000058001	PGTO. NF 22574 - GUARA	2110101010001	11				0,00	5.037,65	798.652,97 D
008850001000059001	PGTO. NF 10775 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	245,00	798.407,97 D
008850001000060001	PGTO. NF 99961 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	259,50	798.148,47 D
008850001000061001	PGTO. NF 99960 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	995,00	797.153,47 D
008850001000062001	PGTO. NF 67667 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	153,00	797.000,47 D
008850001000063001	PGTO. NF 997 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.950,00	795.050,47 D
008850001000064001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	779,67	794.270,80 D
008850001000065001	PGTO. NF 25715 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	520,00	793.750,80 D
008850001000066001	PGTO. NF 69683 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	1.425,00	792.325,80 D
008850001000067001	PGTO. NF 11553 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.420,11	782.905,69 D
008850001000068001	PGTO. NF 10664 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	349,60	782.556,09 D
008850001000069001	PGTO. NF 43896 - BIOLINE COMERCIAL LT	2110101010001	11				0,00	1.890,00	780.666,09 D
008850001000070001	PGTO. NF 78967 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.429,36	777.236,73 D
008850001000071001	PGTO. NF 3200 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	776.836,73 D
008850001000072001	PGTO. NF 407845 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	22.966,41	753.870,32 D
008850001000073001	PGTO. NF 49036 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	752.931,37 D
008850001000074001	PGTO. NF 4262 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	4.223,25	748.708,12 D
008850001000075001	PGTO. NF 32226 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	747.886,16 D
008850001000076001	PGTO. NF 142 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	733.286,16 D
008850001000077001	PGTO. NF 163781 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	732.925,16 D
008850001000078001	PGTO. NF 163592 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	729.408,50 D
008850001000079001	PGTO. NF 162499 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	729.201,88 D
008850001000080001	PGTO. NF 62184 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.030,77	728.171,11 D
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 62184 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	34,58	728.136,53 D
008850001000081001	PGTO. NF 62185 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.640,03	724.496,50 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 62185 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	122,44	724.374,06 D
008850001000082001	PGTO. FT 09/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.336,96	711.037,10 D
008850001000083001	PGTO. FT 1637407 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	1.100,98	709.936,12 D
008850001000084001	PGTO. BOL 3893183 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	904,50	709.031,62 D
008850001000085001	PGTO. ISS 170 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	702.431,62 D
008850001000086001	PGTO. ISS 1905 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	124,60	702.307,02 D
008850001000087001	PGTO. ISS 3055 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	701.507,02 D
008850001000088001	PGTO. ISS 7827 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	701.390,94 D
008850001000089001	PGTO. ISS 2019335 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	698.915,94 D
008850001000090001	REF.141021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	698.892,84 D
008850001000091001	REF.91019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	4110201010002	11				0,00	39,00	698.853,84 D
008850001000095001	RECEB.NDI 09-19A - UNC - REEMB LAB		11				74,11	0,00	698.927,95 D
008850001000096001	RECEB.NDI 09-19B - UNC - REEMB LAB		11				100,90	0,00	699.028,85 D
A TRANSPORTAR :									699.527,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									699.527,14 D
008850001000097001	RECEB.NDI 09-19C - UNC - REEMB LAB		11				498,29	0,00	699.527,14 D
008850001000098001	REF.191009 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,51	0,00	699.527,65 D
008850001000099001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	92.295,18	607.232,47 D
10/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 136874 - SCANSOURCE BRASIL DI	1120201020001	11				0,00	1.368,74	605.863,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 17649 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	605.799,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 290806 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.067,41	604.731,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 18461 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	803,70	603.927,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 631 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	300,00	603.627,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 251891 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	334,49	603.293,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 359290 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.225,49	602.067,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 67724 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	534,00	601.533,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 399838 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.317,79	597.216,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 8577 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	316,78	596.899,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 284076 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.393,66	595.505,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 12444 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	1.164,90	594.340,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 100177 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.273,80	593.067,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 5835 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.566,00	588.501,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 187152 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	111,92	588.389,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 187151 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	131,74	588.257,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.001,15	587.256,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 10683 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	199,30	587.056,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 16355 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.162,78	585.894,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 11970 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.506,45	584.387,71 D
008850001000023001	PGTO. NF 1005 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	281,25	584.106,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 21669 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	780,00	583.326,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 20966 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.395,00	581.931,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 20965 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	617,40	581.314,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 64375 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	710,88	580.603,18 D
008850001000028001	PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.112,66	577.490,52 D
008850001000029001	PGTO. NF 11592 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	678,30	576.812,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 8164 - CONECTION	2110101010001	11				0,00	90,00	576.722,22 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000927 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.419,01	574.303,21 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000922 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.133,05	570.170,16 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000923 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.955,76	562.214,40 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000924 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.524,70	558.689,70 D
008850001000036001	PGTO. NF 2454 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	556.251,94 D
008850001000037001	PGTO. NF 4280 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	553.436,44 D
008850001000038001	PGTO. NF 2669 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	551.986,44 D
008850001000039001	PGTO. NF 3027 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	551.047,94 D
008850001000040001	PGTO. NF 4264 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	550.917,03 D
008850001000041001	PGTO. NF 4265 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	550.786,12 D
008850001000042001	PGTO. NF 4268 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	550.524,28 D
008850001000043001	PGTO. NF 4269 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	550.131,53 D
008850001000044001	PGTO. NF 4271 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	549.738,78 D
008850001000045001	PGTO. NF 4272 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	549.346,03 D
008850001000046001	PGTO. NF 4273 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	548.953,28 D
008850001000047001	PGTO. NF 4275 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	548.822,37 D
A TRANSPORTAR :									548.298,69 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									548.298,69 D
008850001000048001	PGTO. NF 4276 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	548.298,69 D
008850001000049001	PGTO. NF 4279 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	548.167,78 D
008850001000050001	PGTO. NF 4281 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	547.775,03 D
008850001000051001	PGTO. NF 4282 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	547.382,28 D
008850001000052001	PGTO. NF 4283 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	547.120,44 D
008850001000053001	PGTO. NF 4284 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	546.858,60 D
008850001000054001	PGTO. NF 4285 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	546.596,76 D
008850001000055001	PGTO. NF 4286 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	546.334,92 D
008850001000056001	PGTO. NF 4289 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	546.073,08 D
008850001000057001	PGTO. NF 4290 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	545.811,24 D
008850001000058001	PGTO. NF 4291 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	545.549,40 D
008850001000059001	REF.101019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,00	545.529,40 D
008850001000063001	RECEB.NDI 09-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.312,10	0,00	547.841,50 D
008850001000064001	RECEB.NDI 09-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.352,79	0,00	549.194,29 D
008850001000065001	RECEB.NDI 09-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				7.867,75	0,00	557.062,04 D
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO SCANSOURCE ADTO	1110401010001	11				1.368,74	0,00	558.430,78 D
008850001000069001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO RR COM NF163019	1110401010001	11				268,87	0,00	558.699,65 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000000928 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.358,70	553.340,95 D
008850001000076001	REF.191010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,27	0,00	553.341,22 D
11/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 4286 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.784,03	549.557,19 D
008850001000002001	PGTO. NF 4287 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.911,12	539.646,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 6287 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	15.466,48	524.179,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 6286 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	37.795,27	486.384,32 D
008850001000005001	PGTO. FT 37364 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	475.284,32 D
008850001000006001	PGTO. FT 20 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	467.284,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 1787572 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	465.883,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 335 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	463.383,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 216 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	461.383,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 2404 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	28.854,68	432.528,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 328 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	426.728,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 20191100 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	422.979,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 212 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	417.279,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 3717 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	366.279,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 114 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	358.318,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 37 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	338.848,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 296 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	336.032,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 12644 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.740,00	333.292,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 1905 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.952,56	331.340,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 7827 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	329.134,79 D
008850001000021001	PGTO. NF 1101 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	317.872,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 2019776 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	307.314,67 D
008850001000023001	PGTO. NF 537 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.266,97	306.047,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 16 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	83.057,25	222.990,45 D
008850001000025001	PGTO. NF 2882 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	208.694,45 D
008850001000026001	RECEB.NDI 07/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.483,08	0,00	210.177,53 D
A TRANSPORTAR :									212.343,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									212.343,36 D
008850001000027001	RECEB.NDI 07/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.165,83	0,00	212.343,36 D
008850001000028001	RECEB.NDI 07/2019C - HRM - REEM LAB		11				17.964,75	0,00	230.308,11 D
008850001000029001	REF.191011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,96	0,00	230.311,07 D
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 368	1110401010001	11				0,00	420,22	229.890,85 D
14/10/2019									
008850001000001001	REF.141019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	60,00	229.830,85 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				46.206,11	0,00	276.036,96 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				53.841,77	0,00	329.878,73 D
008850001000006001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	62.534,95	267.343,78 D
008850001000008001	VLR REF.RC 101182019 PORTO SEGURO	3110201030011	11				4.054,48	0,00	271.398,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 57557 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.155,20	270.243,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 57556 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	954,89	269.288,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 57555 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	16,99	269.271,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 210 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	264.671,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 26525 - VR BRASIL IMPORTACAO	2110101010001	11				0,00	350,00	264.321,18 D
008850001000014001	PGTO. NF 97142 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	154,05	264.167,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 303691 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	597,00	263.570,13 D
008850001000016001	PGTO. RDP 23082019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	495,13	263.075,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 7804 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	237,50	262.837,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 129 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.180,52	261.656,98 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000921 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	727,56	260.929,42 D
008850001000020001	PGTO. TX 000000867 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.715,62	253.213,80 D
008850001000021001	PGTO. TX 000000867 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	35.610,50	217.603,30 D
008850001000022001	PGTO. TX 000000867 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.870,18	205.733,12 D
008850001000023001	PGTO. TX 000000866 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.887,02	187.846,10 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000919 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	34.600,14	153.245,96 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000918 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	71.946,97	81.298,99 D
008850001000026001	PGTO. INS 49036 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	81.175,08 D
008850001000027001	PGTO. INS 38 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	78.590,08 D
008850001000028001	PGTO. INS 1905 - INSS	2140101010005	11				0,00	274,13	78.315,95 D
008850001000034001	REF.191014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,97	0,00	78.318,92 D
15/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 16049 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.920,00	76.398,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 2139 - CROMA COM SERV	2110101060001	11				0,00	10.242,00	66.156,92 D
008850001000006001	REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,00	66.136,92 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PL FADEL NF16049	1110401010001	11				1.920,00	0,00	68.056,92 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO ALMEIDA NF2139	1110401010001	11				10.242,00	0,00	78.298,92 D
16/10/2019									
008850001000002001	ADIANT 26887 - RR - COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				0,00	268,87	78.030,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 8481 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.718,00	74.312,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 2416989 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	653,13	73.658,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.715,00	67.943,92 D
A TRANSPORTAR :									67.632,52 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									67.632,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 3420 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	311,40	67.632,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 707981 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	389,90	67.242,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 5321 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	530,70	66.711,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 8593 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	307,20	66.404,72 D
008850001000010001	PGTO. NF 5887 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.399,99	63.004,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 187561 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	258,52	62.746,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.905,00	60.841,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 25685 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.620,00	53.221,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 2362 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	52.351,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 3955 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.748,80	49.602,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 21033 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	404,00	49.198,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.907,70	47.290,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	793,60	46.497,11 D
008850001000019001	PGTO. NF 12015 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	994,34	45.502,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 56739 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	3.120,00	42.382,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 707898 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	185,00	42.197,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 3297 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	744,00	41.453,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 44500 - NATAN	2110101010001	11				0,00	882,60	40.571,17 D
008850001000024001	PGTO. NF 8589 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.846,32	38.724,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 286810 - MCW	2110101010001	11				0,00	7.526,01	31.198,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 117577 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	480,00	30.718,84 D
008850001000027001	PGTO. NF 786 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	1.255,00	29.463,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 290892 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	3.048,82	26.415,02 D
008850001000029001	PGTO. NF 199969 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.747,07	24.667,95 D
008850001000030001	PGTO. NF 485208 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	1.148,00	23.519,95 D
008850001000031001	PGTO. NF 485207 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	386,40	23.133,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 10700 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	105,30	23.028,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 253563 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	9.341,90	13.686,35 D
008850001000034001	PGTO. NF 13308 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.486,07	12.200,28 D
008850001000035001	PGTO. NF 157856 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.670,00	9.530,28 D
008850001000036001	PGTO. NF 4705 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	7.640,28 D
008850001000037001	PGTO. FT 1253351 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	5.543,94 D
008850001000038001	PGTO. NF 39122 - IQG	2110101040001	11				0,00	5.112,30	431,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 192 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	68,36 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 192 - A P C L COMER	4110201010007	11				0,00	34,50	102,86 C
008850001000040001	PGTO. NF 165947 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	463,86 C
008850001000041001	PGTO. NF 165769 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	3.980,52 C
008850001000042001	PGTO. NF 164734 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	4.187,14 C
008850001000043001	PGTO. NF 569 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	2.750,00	6.937,14 C
008850001000044001	PGTO. NF 18 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	560,00	7.497,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 458 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	890,23	8.387,37 C
008850001000046001	PGTO. NF 800 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	328,64	8.716,01 C
008850001000047001	PGTO. NF 130 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	739,02	9.455,03 C
008850001000048001	REF.161019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	80,00	9.535,03 C
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.026,75	0,00	90.491,72 D
17/10/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 2849585 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	337,33	90.154,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 118144 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	70,00	90.084,39 D
A TRANSPORTAR :									82.241,06 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									82.241,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 356091 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.843,33	82.241,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 7189 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	497,42	81.743,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 97247 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	133,50	81.610,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 44359 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.697,55	78.912,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 403118 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.026,66	74.885,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 8612 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	4.608,00	70.277,93 D
008850001000012001	PGTO. NF 100377 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	690,60	69.587,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 2416161 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	160,82	69.426,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 2416086 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	821,58	68.604,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.938,84	63.666,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 10725 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	80,15	63.585,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 25768 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	126,00	63.459,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 260425 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.048,40	61.411,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 13179 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.128,35	58.283,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 67129 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11				0,00	2.799,00	55.484,19 D
008850001000021001	PGTO. NF 94838 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	6.401,67	49.082,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 15931 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.060,81	47.021,71 D
008850001000023001	PGTO. NF 14615 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.354,50	45.667,21 D
008850001000024001	PGTO. NF 1257 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	635,35	45.031,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 313310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	201,00	44.830,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 3175 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	163,00	44.667,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 1417 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	44.267,86 D
008850001000028001	REF.171019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	44.257,86 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 369	1110401010001	11				0,00	836,01	43.421,85 D
008850001000031001	REF.191017 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				2,09	0,00	43.423,94 D
18/10/2019									
008850001000004001	RECEB.NDI 08/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.305,53	0,00	44.729,47 D
008850001000005001	RECEB.NDI 08/2019B - HRM - REEM LAB		11				1.883,31	0,00	46.612,78 D
008850001000006001	RECEB.NDI 08/2019C - HRM - REEM LAB		11				14.289,60	0,00	60.902,38 D
21/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 110 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	104,88	60.797,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 107 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	1.492,21	59.305,29 D
008850001000003001	REF.211019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	80,00	59.225,29 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.065,40	0,00	159.290,69 D
008850001000008001	TRANSF CC PROVISAO FGTS FINS RESCISORIO	1110401010001	11				0,00	60.974,00	98.316,69 D
008850001000010001	ADIANT 12000 - SOCIEDADE BRASILEIRA	1120201020001	11				0,00	120,00	98.196,69 D
008850001000011001	ADIANT 180000 - RBR HOSPITALAR	1120201020001	11				0,00	1.800,00	96.396,69 D
008850001000012001	ADIANT 547332 - ELFA	1120201020001	11				0,00	5.473,32	90.923,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 4770 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.187,20	89.736,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 265 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	984,66	88.751,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 14662 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.419,34	84.332,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 14654 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.233,06	80.099,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 1263 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	181,67	79.917,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 1262 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	449,24	79.468,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 1261 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	210,90	79.257,30 D
A TRANSPORTAR :									78.577,30 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									78.577,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 1258 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	680,00	78.577,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 326300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	505,10	78.072,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 323462 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	551,60	77.520,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 319568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	604,10	76.916,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 316511 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	170,10	76.746,40 D
008850001000025001	PGTO. NF 3226 - A	2110101010001	11				0,00	880,00	75.866,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 7195 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	534,28	75.332,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 7193 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.357,26	73.974,86 D
008850001000028001	PGTO. NF 313952 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	525,00	73.449,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	876,42	72.573,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	779,67	71.793,77 D
008850001000031001	PGTO. NF 2397 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	70.923,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 21088 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	635,30	70.288,47 D
008850001000033001	PGTO. NF 1193678 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.813,00	68.475,47 D
008850001000034001	PGTO. NF 1418 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	705,00	67.770,47 D
008850001000035001	PGTO. NF 292726 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.787,31	64.983,16 D
008850001000036001	PGTO. NF 68134 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	400,00	64.583,16 D
008850001000037001	PGTO. NF 1023 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	400,00	64.183,16 D
008850001000038001	PGTO. NF 10747 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	47,25	64.135,91 D
008850001000039001	PGTO. NF 18638 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	300,00	63.835,91 D
008850001000040001	PGTO. NF 273217 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	61.015,42 D
008850001000041001	PGTO. NF 2609701 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.113,74	57.901,68 D
008850001000042001	PGTO. NF 213353 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	57.809,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 332 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	54.809,13 D
008850001000044001	PGTO. RDP 8102019 - KARINA A R ZAMPROGNA	2150101010001	11				0,00	270,00	54.539,13 D
008850001000045001	PGTO. RDP 16102019 - BRENDA MENDES DE SO U	2150101010001	11				0,00	146,06	54.393,07 D
008850001000046001	PGTO. RDP 11102019 - ADRIA VANESSA DA SI L	2150101010001	11				0,00	170,94	54.222,13 D
008850001000047001	REF.191021 - INDSH HJB - REMUNERACAO COI NTA+	3110201050002	11				0,52	0,00	54.222,65 D
22/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 21105 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.931,00	51.291,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 7243 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	388,60	50.903,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 10788 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.464,40	49.438,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.112,66	46.325,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 9546 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	540,00	45.785,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 117803 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	634,04	45.151,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 117801 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	728,00	44.423,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 5522 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	802,00	43.621,95 D
008850001000010001	REF.191022 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,96	0,00	43.622,91 D
23/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 329 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	230,00	43.392,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 1084 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	556,00	42.836,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 95 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	885,00	41.951,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 20191257 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	3.749,05	38.202,86 D
A TRANSPORTAR :									38.157,78 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									38.157,78 D
008850001000006001	PGTO. TX 273217 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	45,08	38.157,78 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 273217 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	5,06	38.152,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 33805 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.679,14	36.473,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 57739 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.634,90	34.838,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 57742 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	640,50	34.198,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 131 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.008,09	32.190,09 D
008850001000013001	REF.231019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	32.150,09 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.090,85	0,00	132.240,94 D
24/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 32 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	328,50	131.912,44 D
008850001000004001	PGTO. FT 10/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	71.494,48	60.417,96 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	6,00	60.411,96 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.006,95	0,00	160.418,91 D
25/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 649 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	150,00	160.268,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 2416 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	159.398,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 253558 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.608,96	157.789,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 12138 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.812,04	154.977,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 667 - PARA TAPETES	2110101010001	11				0,00	1.478,00	153.499,91 D
008850001000008001	PGTO. NF 97322 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	100,40	153.399,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 711828 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	907,00	152.492,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 711132 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	676,50	151.816,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 406323 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.705,53	149.110,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 8653 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.363,70	147.746,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 5583 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	580,00	147.166,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 10872 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	247,50	146.919,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 100568 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.317,29	144.601,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 189190 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	3.059,52	141.542,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 189182 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	738,50	140.803,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.001,15	139.802,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 10771 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	168,60	139.634,22 D
008850001000020001	PGTO. NF 33511 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.012,95	138.621,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 14689 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.680,04	134.941,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 4747 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	299,00	134.642,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 16033 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	416,00	134.226,23 D
008850001000024001	PGTO. NF 15998 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	208,00	134.018,23 D
008850001000025001	PGTO. NF 1267 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	238,76	133.779,47 D
008850001000026001	PGTO. NF 1266 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	306,63	133.472,84 D
008850001000027001	PGTO. NF 332345 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	523,10	132.949,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 329775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	529,00	132.420,74 D
008850001000029001	PGTO. NF 1431 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	132.020,74 D
008850001000030001	PGTO. NF 3238 - A	2110101010001	11				0,00	1.760,90	130.259,84 D
008850001000031001	REF.251019 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11				0,00	71,80	130.188,04 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000929 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.659,57	128.528,47 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000930 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.568,68	123.959,79 D
008850001000039001	REF.191025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				2,29	0,00	123.962,08 D
A TRANSPORTAR :									123.962,08 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									123.962,08 D
	TA+								
28/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 68165 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	2.486,25	121.475,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 2855299 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	124,63	121.351,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 712312 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	511,50	120.839,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 100595 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.037,38	119.802,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 100592 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.634,40	118.167,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 10789 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	84,25	118.083,67 D
008850001000009001	PGTO. BOL 10/2019A - COREN PA	2130101020005	11				0,00	68,19	118.015,48 D
008850001000010001	PGTO. BOL 10/2019B - COREN PA	2130101020005	11				0,00	204,61	117.810,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 75 - JULIETE PIRES SANTAN	2110101040001	11				0,00	2.800,00	115.010,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 14743 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	186,00	114.824,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 13 - RENAN PARAENSE GODIN	2110101060001	11				0,00	1.500,00	113.324,87 D
008850001000014001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				1.217.655,05	0,00	1.330.979,92 D
008850001000015001	ADIANT 439200 - SOL INFORM	1120201020001	11				0,00	4.392,00	1.326.587,92 D
008850001000016001	ADIANT 49300 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	493,00	1.326.094,92 D
008850001000017001	ADIANT 59900 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				0,00	599,00	1.325.495,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 7272 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	115,23	1.325.380,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 20192070 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	540,20	1.324.840,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 215024 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	1.324.747,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 2854108 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.349,25	1.323.398,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 12571 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	3.763,00	1.319.635,69 D
008850001000023001	PGTO. NF 6432 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	1.318.785,69 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6432 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	19,24	1.318.766,45 D
008850001000024001	REF.281019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	100,00	1.318.666,45 D
29/10/2019									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	66,00	1.318.600,45 D
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.000,00	1.118.600,45 D
008850001000007001	REF.191029 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,75	0,00	1.118.602,20 D
30/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2791 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11				0,00	80,00	1.118.522,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 1009 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	365,00	1.118.157,20 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 1009 - M DO R C DA G	4110201010007	11				0,00	14,60	1.118.142,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 39 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	200,00	1.117.942,60 D
008850001000004001	PGTO. NF 2019859 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	865,17	1.117.077,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 132 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	544,29	1.116.533,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 12189 - ROYAL MED COMERCIO D	2110101010001	11				0,00	2.510,36	1.114.022,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 748135 - GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	40.590,26	1.073.432,52 D
008850001000008001	PGTO. RDP 28102019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	791,00	1.072.641,52 D
008850001000009001	PGTO. BOL 3916392 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.537,88	1.040.103,64 D
008850001000010001	REF.301019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	50,00	1.040.053,64 D
008850001000011001	RECEB.NDI 09/19A - HGT - REEMB LAB		11				144,68	0,00	1.040.198,32 D
008850001000012001	RECEB.NDI 09/19B - HGT - REEMB LAB		11				77,78	0,00	1.040.276,10 D
008850001000013001	RECEB.NDI 09/19C - HGT - REEMB LAB		11				479,85	0,00	1.040.755,95 D
A TRANSPORTAR :									1.035.944,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									1.035.944,91 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000931 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.811,04	1.035.944,91 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000932 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.537,65	1.034.407,26 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000934 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.607,21	1.030.800,05 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000935 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.758,90	1.029.041,15 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000936 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.730,42	1.027.310,73 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000937 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.275,60	1.025.035,13 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000938 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.323,64	1.022.711,49 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000939 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.968,31	1.019.743,18 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000940 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.424,63	1.017.318,55 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000941 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.634,30	1.015.684,25 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000942 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.371,30	1.013.312,95 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000945 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.764,78	1.010.548,17 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000946 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.630,44	1.008.917,73 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000947 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.135,75	1.002.781,98 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000948 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.358,39	1.000.423,59 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000949 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.486,12	997.937,47 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000943 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.784,08	995.153,39 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000944 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.741,30	993.412,09 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000950 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.965,28	988.446,81 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000951 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.308,58	984.138,23 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000952 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.078,45	982.059,78 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.977,55	980.082,23 D
008850001000036001	REF.191030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,32	0,00	980.082,55 D
31/10/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 249658 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	13.032,00	967.050,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 60834 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	768,00	966.282,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 100617 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	371,25	965.911,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 12705 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.799,66	963.111,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 3489 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	311,40	962.800,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 1004 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	19.253,32	943.546,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 127 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	804.038,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 281 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	790.899,90 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 370	1110401010001	11				0,00	336,79	790.563,11 D
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.000,00	640.563,11 D
008850001000020001	REF.191031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,62	0,00	640.564,73 D
01/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 167 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	568.018,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 228 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	565.390,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 170 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	365.520,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 63 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	254.777,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 90 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	15.837,18	238.940,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 589 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	6.093,68	232.847,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 590 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	141.068,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 67 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	4.692,50	136.376,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 124 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	131.376,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 600 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.583,08	123.793,27 D
A TRANSPORTAR :									117.223,77 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									117.223,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 491 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	117.223,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 6455 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	112.678,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 2416989 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	653,34	112.025,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.905,00	110.120,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 25685 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.620,00	102.500,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 129693 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	101.637,93 D
008850001000017001	PGTO. NF 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.591,25	27.046,68 D
008850001000020001	REF.191101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				5,34	0,00	27.052,02 D
04/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2059 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	1.094,10	25.957,92 D
008850001000002001	PGTO. NF 94838 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	6.401,66	19.556,26 D
008850001000003001	PGTO. NF 9033 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	306,00	19.250,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 1215014 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.312,80	16.937,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 27577 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.545,00	14.392,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 27576 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	540,00	13.852,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 27349 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.193,47	10.658,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 27348 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.039,50	9.619,49 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	969,00	8.650,49 D
008850001000011001	REF.2291040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	222,34	8.428,15 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				54.602,31	0,00	63.030,46 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.025,22	0,00	263.055,68 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				555.450,84	0,00	818.506,52 D
008850001000022001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S/REND APLIC FIN	4110201010005	11				222,34	0,00	818.728,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 12215 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.155,99	816.572,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 44838 - NATAN	2110101010001	11				0,00	460,00	816.112,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 409252 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.011,34	813.101,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 9922 - IFS	2110101010001	11				0,00	300,00	812.801,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 100701 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	463,00	812.338,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.715,00	806.623,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 264514 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.548,14	805.075,39 D
008850001000030001	PGTO. NF 10814 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	83,20	804.992,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 2458 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	804.122,19 D
008850001000032001	PGTO. NF 223 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	910,00	803.212,19 D
05/11/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.843,99	801.368,20 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	434.110,43	367.257,77 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	16.352,69	350.905,08 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	178.127,92	172.777,16 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000955 - FGTS	2130101020002	11				0,00	66.139,55	106.637,61 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.816,22	104.821,39 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000961 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.248,60	102.572,79 D
008850001000009001	REF.191105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,68	0,00	102.574,47 D
06/11/2019									
008850001000001001	ADIANT 4620 - M S T NUNES COMUNICA	1120201020001	11				0,00	46,20	102.528,27 D
A TRANSPORTAR :									95.500,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									95.500,27 D
008850001000002001	ADIANT 702800 - STELLA IND PLASTICO	1120201020001	11				0,00	7.028,00	95.500,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.418,53	90.081,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 27578 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	10.668,10	79.413,64 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 27578 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	106,67	79.306,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 97169 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	5.441,08	73.865,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 21244 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.085,13	72.780,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 755 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	250,00	72.530,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 68582 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	544,00	71.986,76 D
008850001000009001	PGTO. NF 18677 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	4.989,45	66.997,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 2860065 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	484,54	66.512,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	2.067,25	64.445,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 413105 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.262,05	61.183,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 742 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	869,00	60.314,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 60933 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	896,00	59.418,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 10827 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	96,60	59.321,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 264791 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	7.176,35	52.145,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 5232 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	609,00	51.536,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 12626 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	200,00	51.336,52 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 12626 - GLEIDSON RODR	4110201010007	11				0,00	4,53	51.331,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 18 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	560,00	50.771,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 12270 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.436,62	45.335,37 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	277,36	45.058,01 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	401,16	44.656,85 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000955 - FGTS	2130101020002	11				0,00	69,70	44.587,15 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	923,58	43.663,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 39 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	200,00	43.463,57 D
008850001000026001	REF.61119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	40,00	43.423,57 D
008850001000027001	REF.191106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,13	0,00	43.423,70 D
07/11/2019									
008850001000001001	ADIANT 19300 - TRINDADE DE OLIVEIRA	1120201020001	11				0,00	193,00	43.230,70 D
008850001000002001	ADIANT 35940 - ASS COMERCIO DE EMBA	1120201020001	11				0,00	359,40	42.871,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 133 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	766,65	42.104,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 746 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	39.604,70	2.499,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 222 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	19.085,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 10844 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	300,00	19.385,55 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	37.827,36 C
008850001000010001	REF.71119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	50,00	37.877,36 C
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.009,02	0,00	12.131,66 D
008850001000013001	REF.191107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	12.131,80 D
11/11/2019									
008850001000001001	ADIANT 213784 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.137,84	9.993,96 D
008850001000002001	ADIANT 67500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	675,00	9.318,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 1011 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	127,80	9.191,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 160136 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.477,91	6.713,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 254865 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	306,54	6.406,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 5609 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	603,75	5.802,96 D
A TRANSPORTAR :									2.153,12 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									2.153,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.649,84	2.153,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 9370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	486,00	1.667,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.986,50	2.319,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 107795 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	150,00	2.469,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 10487 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	493,20	2.962,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.206,98	6.169,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 13722 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.750,00	7.919,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 13713 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	373,09	8.292,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 8375 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	370,80	8.663,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 80551 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	3.229,92	11.893,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 415103 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.940,65	14.834,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 1407 - I. S. COSTA CENTRAL	2110101060001	11				0,00	718,00	15.552,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 61019 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	768,00	16.320,02 C
008850001000021001	PGTO. NF 1451 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	16.720,02 C
008850001000022001	PGTO. RDP 31102019 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	25,46	16.745,48 C
008850001000023001	PGTO. FT 67427 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	357,00	17.102,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 82419 - LINE LIFE CARDIOVASC	2110101060001	11				0,00	2.985,00	20.087,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 2863545 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	185,20	20.272,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 230 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	5.500,00	25.772,68 C
008850001000027001	PGTO. ISS 2019344 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	28.247,68 C
008850001000028001	PGTO. ISS 2019859 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	24,83	28.272,51 C
008850001000029001	PGTO. ISS 3053 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	158,76	28.431,27 C
008850001000030001	PGTO. ISS 3240 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	29.231,27 C
008850001000031001	PGTO. ISS 39122 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	287,69	29.518,96 C
008850001000032001	PGTO. ISS 4276 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,06	29.626,02 C
008850001000033001	PGTO. ISS 7884 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,07	29.742,09 C
008850001000036001	REF.111119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	40,00	29.782,09 C
008850001000037001	REF.151120 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	29.805,19 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				45.017,51	0,00	15.212,32 D
12/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 45 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	3.590,00	11.622,32 D
008850001000002001	PGTO. NF 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	360,00	11.262,32 D
008850001000003001	REF.121119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	11.252,32 D
008850001000004001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				971.871,91	0,00	983.124,23 D
13/11/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 14964 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.495,00	981.629,23 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 14964 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	37,40	981.591,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 5623 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.558,75	980.033,08 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 5623 - HELPLAST	4110201010007	11				0,00	40,39	979.992,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 5613 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.271,80	978.720,89 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 5613 - HELPLAST	4110201010007	11				0,00	37,94	978.682,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 12640 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	1.977,60	976.705,35 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 12640 - GLEIDSON RODR	4110201010007	11				0,00	65,91	976.639,44 D
008850001000008001	PGTO. FT 966 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	976.004,44 D
008850001000008002	MULTA PGTO.FT 966 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	14,38	975.990,06 D
A TRANSPORTAR :									969.210,13 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									969.210,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.779,93	969.210,13 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 9345 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	111,86	969.098,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 13686 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.122,53	967.975,74 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 13686 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	37,40	967.938,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 13688 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.308,53	964.629,81 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 13688 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	110,27	964.519,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 10853 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	102,25	964.417,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 373891 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	1.512,23	962.905,06 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 373891 - UNIAO QUIMICA	4110201010007	11				0,00	7,56	962.897,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 266111 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	431,70	962.465,80 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 266111 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	12,93	962.452,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 266125 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.399,20	961.053,67 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 266125 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	41,98	961.011,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 118518 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	7.535,00	953.476,69 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 118518 - PLAST LABOR	4110201010007	11				0,00	9,80	953.466,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	535,51	952.931,38 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 252483 - MED CENTER CO	4110201010007	11				0,00	6,70	952.924,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 8697 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	573,76	952.350,92 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8697 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	11				0,00	21,82	952.329,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 22165 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	390,00	951.939,10 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 22165 - DINAMICA	4110201010007	11				0,00	3,12	951.935,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 22136 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.974,00	949.961,98 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 22136 - DINAMICA	4110201010007	11				0,00	15,80	949.946,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 10870 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	95,81	949.850,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.164,89	946.685,48 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 252482 - MED CENTER CO	4110201010007	11				0,00	39,55	946.645,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 101000 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	493,20	946.152,73 D
008850001000024001	PGTO. NF 4247 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	945.647,98 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 4247 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,28	945.636,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 17776 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	945.572,04 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 17776 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,59	945.570,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 17841 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	945.538,12 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 17841 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,72	945.537,40 D
008850001000027001	PGTO. NF 142515 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.195,04	942.342,36 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 142515 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	73,44	942.268,92 D
008850001000028001	PGTO. NF 17840 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	941.885,39 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 17840 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	8,71	941.876,68 D
008850001000029001	PGTO. NF 8472 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	480,54	941.396,14 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 8472 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,37	941.384,77 D
008850001000030001	PGTO. NF 32537 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	940.562,81 D
008850001000031001	PGTO. NDI 10/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	18.600,66	921.962,15 D
008850001000032001	PGTO. NDI 10/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.456,13	920.506,02 D
008850001000033001	PGTO. NDI 10/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.974,96	914.531,06 D
008850001000034001	PGTO. NDI 10/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.214,13	910.316,93 D
008850001000035001	PGTO. NDI 10/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.628,16	903.688,77 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000965 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.630,20	899.058,57 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000966 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.145,36	896.913,21 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000967 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.207,24	894.705,97 D
008850001000039001	PGTO. NF 246 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	3.566,00	891.139,97 D
008850001000040001	PGTO. BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	204,49	890.935,48 D
A TRANSPORTAR :									890.247,68 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									890.247,68 D
008850001000041001	PGTO. BOL 11/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	687,80	890.247,68 D
008850001000042001	PGTO. BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	73,99	890.173,69 D
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	890.164,69 D
008850001000045001	RECEB.NDI 10-19A - UNC - REEMB LAB		11				63,11	0,00	890.227,80 D
008850001000046001	RECEB.NDI 10-19B - UNC - REEMB LAB		11				78,61	0,00	890.306,41 D
008850001000047001	RECEB.NDI 10-19C - UNC - REEMB LAB		11				357,59	0,00	890.664,00 D
008850001000048001	REF.191113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,44	0,00	890.664,44 D
14/11/2019									
008850001000002001	ADIANT 24000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	240,00	890.424,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 21283 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	837,18	889.587,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 21272 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	33,00	889.554,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 8435 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	169,00	889.385,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 10889 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	304,05	889.081,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 8712 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.564,08	887.517,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 6103 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.950,00	885.567,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 22224 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	780,00	884.787,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 10844 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	700,00	884.087,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 118255 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	496,32	883.590,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 1052 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.560,00	882.030,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 294788 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	989,98	881.040,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	876,42	880.164,41 D
008850001000020001	PGTO. NF 226 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	1.460,00	878.704,41 D
008850001000021001	PGTO. NF 665 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	180,00	878.524,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.125,37	876.399,04 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 370815 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	21,24	876.377,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	913,41	875.464,39 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 370790 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	9,12	875.455,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 2866609 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	555,60	874.899,67 D
008850001000025001	PGTO. BOL 3934375 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	890,10	874.009,57 D
008850001000026001	PGTO. FT 10/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	14.586,88	859.422,69 D
008850001000027001	PGTO. NF 429014 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	29.794,71	829.627,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 25860 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	585,00	829.042,98 D
008850001000029001	PGTO. NF 25872 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.005,00	825.037,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	779,66	824.258,32 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 25716 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	0,01	824.258,31 D
008850001000031001	PGTO. NDI 10/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	659.258,31 D
008850001000032001	PGTO. NF 10875 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	749,66	658.508,65 D
008850001000033001	PGTO. NF 208 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.240,00	656.268,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 1443 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	655.868,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 1444 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	655.468,65 D
008850001000036001	PGTO. NF 3254 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	326,00	655.142,65 D
008850001000037001	PGTO. NF 1271 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	317,84	654.824,81 D
008850001000038001	PGTO. NF 1272 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	265,87	654.558,94 D
008850001000039001	PGTO. NF 335737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	505,30	654.053,64 D
008850001000040001	PGTO. NF 338350 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	460,10	653.593,54 D
008850001000041001	PGTO. NF 14392 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.630,13	650.963,41 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.738,44	641.224,97 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000963 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.832,33	635.392,64 D
A TRANSPORTAR :									628.898,64 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									628.898,64 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000964 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.494,00	628.898,64 D
008850001000046001	REF.141119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	628.888,64 D
008850001000050001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,52	0,00	745.377,16 D
008850001000051001	REF.191114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,31	0,00	745.377,47 D
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 373	1110401010001	11				0,00	845,97	744.531,50 D
18/11/2019									
008850001000003001	ADIANT 48600 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	486,00	744.045,50 D
008850001000004001	ADIANT 489100 - FETIXE	1120201020001	11				0,00	4.891,00	739.154,50 D
008850001000042001	PGTO. NF 99952 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.642,00	732.512,50 D
008850001000043001	PGTO. NF 100927 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	91,00	732.421,50 D
008850001000044001	PGTO. NF 100928 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	192,20	732.229,30 D
008850001000045001	PGTO. NF 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	8.822,70	723.406,60 D
008850001000046001	PGTO. NF 6311 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	880,00	722.526,60 D
008850001000047001	PGTO. NF 6352 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.648,82	717.877,78 D
008850001000048001	PGTO. NF 5234 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	600,30	717.277,48 D
008850001000049001	PGTO. NF 3986 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.593,16	713.684,32 D
008850001000050001	PGTO. NF 16118 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.490,20	712.194,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 2317 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	400,00	711.794,12 D
008850001000052001	PGTO. NF 32536 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	770,00	711.024,12 D
008850001000053001	PGTO. NF 234 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	710.024,12 D
008850001000054001	PGTO. NF 2443440 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	162,50	709.861,62 D
008850001000055001	PGTO. NF 2442534 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.589,55	705.272,07 D
008850001000056001	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.001,45	704.270,62 D
008850001000057001	PGTO. NF 2416161 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	160,86	704.109,76 D
008850001000058001	PGTO. NF 2416086 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	821,84	703.287,92 D
008850001000059001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.940,32	698.347,60 D
008850001000060001	PGTO. NF 135 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	422,35	697.925,25 D
008850001000061001	PGTO. NF 11 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	4.850,00	693.075,25 D
008850001000062001	PGTO. NF 3290 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	692.675,25 D
008850001000063001	PGTO. NF 550 - MAIA & MODESTO	2110101040001	11				0,00	250,00	692.425,25 D
008850001000064001	PGTO. NF 2266 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	237,50	692.187,75 D
008850001000065001	PGTO. NF 17980 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	692.155,42 D
008850001000066001	PGTO. NF 4874 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	488,00	691.667,42 D
008850001000067001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	913,40	690.754,02 D
008850001000068001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.125,36	688.628,66 D
008850001000069001	PGTO. NF 109651 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.086,37	687.542,29 D
008850001000070001	PGTO. NF 1944 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.216,23	685.326,06 D
008850001000071001	PGTO. NF 57966 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	153,80	685.172,26 D
008850001000072001	PGTO. NF 417543 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.779,33	682.392,93 D
008850001000073001	PGTO. NF 9298 - FERRARI INDUSTRIA E	2110101010001	11				0,00	478,36	681.914,57 D
008850001000074001	PGTO. NF 11662 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	155,00	681.759,57 D
008850001000075001	PGTO. NF 717778 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	268,00	681.491,57 D
008850001000076001	PGTO. NF 717331 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	361,50	681.130,07 D
008850001000077001	PGTO. NF 45015 - NATAN	2110101010001	11				0,00	611,40	680.518,67 D
008850001000078001	PGTO. NF 786 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	1.255,00	679.263,67 D
008850001000079001	PGTO. NF 9980 - IFS	2110101010001	11				0,00	910,00	678.353,67 D
008850001000080001	PGTO. NF 9977 - IFS	2110101010001	11				0,00	148,35	678.205,32 D
A TRANSPORTAR :									677.334,60 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									677.334,60 D
008850001000081001	PGTO. NF 101163 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	870,72	677.334,60 D
008850001000082001	PGTO. NF 10891 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	89,45	677.245,15 D
008850001000083001	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.715,00	671.530,15 D
008850001000084001	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.905,00	669.625,15 D
008850001000085001	PGTO. NF 71346 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	1.202,40	668.422,75 D
008850001000086001	PGTO. NF 13308 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.486,07	666.936,68 D
008850001000087001	PGTO. NF 2481 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	666.066,68 D
008850001000088001	PGTO. NF 107591 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.376,00	663.690,68 D
008850001000089001	PGTO. NF 2138 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	2.797,20	660.893,48 D
008850001000090001	PGTO. RDP 6112019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	553,38	660.340,10 D
008850001000091001	PGTO. TX 000000895 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	13.828,70	646.511,40 D
008850001000092001	PGTO. INS 49949 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	646.387,49 D
008850001000093001	PGTO. INS 39 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	643.802,49 D
008850001000094001	PGTO. INS 3053 - INSS	2140101010005	11				0,00	349,27	643.453,22 D
008850001000095001	PGTO. INS 4276 - INSS	2140101010005	11				0,00	235,52	643.217,70 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000000956 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	68.253,75	574.963,95 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000000957 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	31.263,32	543.700,63 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000000959 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	727,56	542.973,07 D
008850001000099001	PGTO. TX 000000896 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.944,49	534.028,58 D
008850001000100001	PGTO. TX 000000896 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	41.282,20	492.746,38 D
008850001000101001	PGTO. TX 000000896 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.760,74	478.985,64 D
008850001000102001	REF.181119 - BANPARA - TAARIFA TED PESSO AL	4110201010002	11				0,00	210,00	478.775,64 D
008850001000103001	REF.191118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,40	0,00	478.778,04 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.368,38	476.409,66 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.368,37	474.041,29 D
008850001000106001	REF.151150 - FATIMA ALVES DA GAMA - VR P	4110201010006	11				0,00	0,01	474.041,28 D
19/11/2019									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	474.038,28 D
20/11/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 16229 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.843,66	461.194,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 16638 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.540,00	454.654,62 D
008850001000006001	PGTO. NF 12385 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.137,85	448.516,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 12282 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	447.727,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 12281 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	449,86	447.277,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 12216 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	18.341,31	428.936,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.423,56	425.513,04 D
008850001000011001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				244.403,03	0,00	669.916,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 1217248 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.232,64	668.683,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.222,70	666.460,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	793,60	665.667,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.356,67	664.310,46 D
008850001000016001	PGTO. NF 10907 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	130,60	664.179,86 D
008850001000017001	PGTO. NF 61172 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	896,00	663.283,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 4791 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	327,80	662.956,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 39182 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.420,80	661.535,26 D
A TRANSPORTAR :									654.358,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									654.358,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 264791 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	7.176,35	654.358,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 1830 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.400,50	648.958,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 49949 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	648.019,46 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 49949 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	0,85	648.018,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 76712 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	646.843,65 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 76712 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	30,12	646.813,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 4759 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	644.923,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 6507 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	644.073,53 D
008850001000026001	PGTO. FT 1259469 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	641.977,19 D
008850001000027001	PGTO. BOL 10/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	699,00	641.278,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 1431 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	25.456,98	615.821,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 2505 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	613.383,45 D
008850001000030001	PGTO. NF 4317 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	610.567,95 D
008850001000031001	PGTO. NF 2680 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	609.067,95 D
008850001000032001	PGTO. NF 3115 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	900,96	608.166,99 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000973 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.054,52	606.112,47 D
008850001000034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	999,00	605.113,47 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO 1ª PARC 13° SAL	1110401010001	11				347.992,30	0,00	953.105,77 D
21/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 29356 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.816,71	951.289,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	913,40	950.375,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.125,36	948.250,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 17062 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.422,00	941.828,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 296151 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	968,56	940.859,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 292726 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.787,31	938.072,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.779,92	931.292,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 4166 - DATRIX INDUSTRIA E C	2110101010001	11				0,00	440,00	930.852,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 97169 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	5.441,08	925.411,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 10034 - IFS	2110101010001	11				0,00	174,15	925.237,28 D
008850001000011001	PGTO. NF 21244 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.085,13	924.152,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 420346 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.210,25	921.941,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 97561 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	181,36	921.760,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 72861 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.022,40	919.738,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 27662 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	150,00	919.588,14 D
008850001000016001	PGTO. NF 27609 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.240,00	917.348,14 D
008850001000017001	PGTO. NF 27359 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	11.062,90	906.285,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 826 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	330,94	905.954,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 5373 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	6.560,00	899.394,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 136 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	734,93	898.659,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 7092 - CHAMATEC COM SERV LT	2110101060001	11				0,00	72,00	898.587,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 4015 - BLB	2110101040001	11				0,00	4.472,52	894.114,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 21 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	4.000,00	890.114,85 D
008850001000025001	ADIANT 75900 - ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				0,00	759,00	889.355,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 34 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	715,90	888.639,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 46 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	1.620,00	887.019,95 D
008850001000028001	PGTO. NF 108 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	1.313,90	885.706,05 D
008850001000029001	PGTO. NF 225 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	883.706,05 D
008850001000030001	PGTO. NF 1830244 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	882.305,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 12794 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.676,00	878.629,35 D
A TRANSPORTAR :									875.808,86 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									875.808,86 D
008850001000032001	PGTO. NF 275785 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	875.808,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 220 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	870.108,86 D
008850001000034001	PGTO. NF 550 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.266,97	868.841,89 D
008850001000035001	PGTO. NF 144 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	854.241,89 D
008850001000036001	PGTO. NF 306 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	851.426,39 D
008850001000037001	PGTO. FT 37626 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	840.326,39 D
008850001000038001	PGTO. NF 2424 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.211,36	814.115,03 D
008850001000039001	PGTO. NF 332 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	808.315,03 D
008850001000040001	PGTO. NF 6418 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	13.401,78	794.913,25 D
008850001000041001	PGTO. NF 6417 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	38.255,14	756.658,11 D
008850001000042001	PGTO. NF 4314 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	6.246,47	750.411,64 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	233.869,84	516.541,80 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	976,34	515.565,46 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	91.138,52	424.426,94 D
008850001000046001	PGTO. NF 231 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101060001	11				0,00	4.972,60	419.454,34 D
008850001000047001	PGTO. NF 4315 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.279,12	416.175,22 D
008850001000048001	REF.211119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	110,00	416.065,22 D
008850001000049001	REF.191121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				12,84	0,00	416.078,06 D
008850001000050001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.000,00	16.078,06 D
008850001000052001	RECEB. 547332 - ELFA MEDICAMENTOS S.	1120201020001	11				5.473,32	0,00	21.551,38 D
008850001000054001	ADIANT 489100B - FETIXE	1120201020001	11				0,00	4.891,00	16.660,38 D
22/11/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	9.499,55	7.160,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 2634773 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	3.681,06 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	12.332,23	8.651,17 C
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				99.600,61	0,00	90.949,44 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				400,67	0,00	91.350,11 D
25/11/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 18052 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	90.966,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 2834 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	493,20	90.473,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 2513 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	89.603,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 1951 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.573,30	87.030,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 373891 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	1.512,23	85.517,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 7310 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	5.393,97	80.123,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 7309 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	981,10	79.142,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 7303 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	951,00	78.191,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.423,56	74.768,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 45150 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.072,80	73.695,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	535,51	73.159,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.164,89	69.995,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 16740 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	18.123,48	51.871,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 65743 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	500,00	51.371,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 9370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	486,00	50.885,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 294788 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	989,97	49.895,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 101358 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	36,00	49.859,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 101429 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.625,41	46.234,16 D
008850001000026001	PGTO. NF 2873263 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.126,59	45.107,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 18456 - PINHEIRO COMERCIO IM	2110101010001	11				0,00	1.065,06	44.042,51 D
A TRANSPORTAR :									43.880,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									43.880,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 2443440 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	162,50	43.880,01 D
008850001000029001	PGTO. NF 2442534 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.589,55	39.290,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 2441770 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.008,00	38.282,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	130,60	38.151,86 D
008850001000032001	PGTO. NF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.649,83	34.502,03 D
008850001000033001	PGTO. NF 255 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	34.002,03 D
008850001000034001	PGTO. NF 160136 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.477,91	31.524,12 D
008850001000035001	PGTO. NF 218 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	26.924,12 D
008850001000036001	PGTO. NF 62252 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.250,08	25.674,04 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 62252 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	61,55	25.612,49 D
008850001000037001	PGTO. NF 62901 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.752,91	21.859,58 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 62901 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	146,33	21.713,25 D
008850001000038001	PGTO. NF 62900 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.176,59	20.536,66 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 62900 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	45,79	20.490,87 D
008850001000039001	PGTO. NF 4127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	329,50	20.161,37 D
008850001000040001	PGTO. RDP 14112019 - SANDRO MIGUEL VALEN T	2150101010001	11				0,00	188,55	19.972,82 D
008850001000041001	PGTO. NF 62939 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.973,17	16.999,65 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 62939 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	114,90	16.884,75 D
008850001000042001	PGTO. NF 4300 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	4.223,25	12.661,50 D
008850001000045001	REF.251119 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TAR IFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	81,80	12.579,70 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.004,21	0,00	112.583,91 D
26/11/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 1273 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	508,12	112.075,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 1278 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	243,91	111.831,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 1279 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	358,91	111.472,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 1280 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	220,89	111.252,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 1282 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	220,89	111.031,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 341852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	536,95	110.494,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 344431 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	481,70	110.012,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 348303 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	490,93	109.521,61 D
008850001000020001	PGTO. NF 351133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	522,40	108.999,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 354514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	522,40	108.476,81 D
008850001000022001	PGTO. NF 268 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	972,69	107.504,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 4747 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	299,00	107.205,12 D
008850001000024001	PGTO. NF 14821 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.047,50	105.157,62 D
008850001000025001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.068,40	100.089,22 D
008850001000026001	PGTO. NF 14654 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.233,05	95.856,17 D
008850001000027001	PGTO. NF 3767 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	780,00	95.076,17 D
008850001000028001	PGTO. NF 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	700,00	94.376,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 16466 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	18.135,49	76.240,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 16551 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	29.061,69	47.178,99 D
008850001000031001	REF.191126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,34	0,00	47.179,33 D
27/11/2019									
008850001000011001	PGTO. BOL 394997 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.002,00	13.177,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 39550 - IQG	2110101040001	11				0,00	5.112,30	8.065,03 D
A TRANSPORTAR :									7.785,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									7.785,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 719 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11				0,00	280,00	7.785,03 D
008850001000015001	REF.271119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	158,00	7.627,03 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.424,08	0,00	208.051,11 D
008850001000018001	ADIANT 148816 - BOMBEIROS.COM.BR COM	1120201020001	11				0,00	1.488,16	206.562,95 D
008850001000019001	ADIANT 26400 - YAMANAKA COMERCIO LT	1120201020001	11				0,00	264,00	206.298,95 D
008850001000020001	ADIANT 6000 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	11				0,00	60,00	206.238,95 D
008850001000021001	ADIANT 63000 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	630,00	205.608,95 D
008850001000022001	ADIANT 69900 - KEUFFER COMERCIO LTD	1120201020001	11				0,00	699,00	204.909,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 4015 - BLB	2110101040001	11				0,00	4.472,51	200.437,44 D
008850001000024001	PGTO. NF 4009 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.242,73	198.194,71 D
008850001000025001	PGTO. FT 67749 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	5.599,72	192.594,99 D
008850001000026001	PGTO. FT 67713 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	865,54	191.729,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 377734 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	944,37	190.785,08 D
008850001000028001	PGTO. NF 422913 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.549,55	189.235,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.356,67	187.878,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 1131 - MAGMA ANALISES AMBIE	2110101040001	11				0,00	492,01	187.386,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 61258 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	640,00	186.746,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 61255 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	256,00	186.490,85 D
008850001000033001	PGTO. NF 10941 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	130,60	186.360,25 D
008850001000034001	PGTO. NF 12684 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	8.227,68	178.132,57 D
008850001000035001	PGTO. NF 475 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	700,00	177.432,57 D
008850001000036001	PGTO. NF 40 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	430,00	177.002,57 D
008850001000037001	PGTO. FT 11/219 - CELPA	2110101040002	11				0,00	65.357,63	111.644,94 D
008850001000038001	PGTO. NF 138 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.624,61	109.020,33 D
008850001000039001	PGTO. BOL 11/2019 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	144,55	108.875,78 D
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 375	1110401010001	11				0,00	532,92	108.342,86 D
28/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2875921 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.515,46	106.827,40 D
008850001000002001	PGTO. NF 143472 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.794,89	104.032,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 143470 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.884,16	101.148,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 32646 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.724,96	98.423,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 21224 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	92.128,21 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000974 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	14.393,68	77.734,53 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000975 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.265,55	73.468,98 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000976 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.442,38	72.026,60 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000977 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.694,40	68.332,20 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000978 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.730,21	66.601,99 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000979 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.882,12	63.719,87 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000980 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.421,39	61.298,48 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000981 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.907,13	58.391,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000982 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.901,40	55.489,95 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000983 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.003,45	50.486,50 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000984 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.073,76	47.412,74 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000985 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.853,36	45.559,38 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000986 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.357,56	43.201,82 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000987 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.131,46	38.070,36 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000988 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.557,80	35.512,56 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000989 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.728,76	33.783,80 D
A TRANSPORTAR :									29.553,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									29.553,11 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000990 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.230,69	29.553,11 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000991 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.343,69	24.209,42 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000992 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.600,99	22.608,43 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000993 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.434,35	21.174,08 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000994 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	619,51	20.554,57 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000995 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.397,56	17.157,01 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000996 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.781,57	15.375,44 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000997 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.364,89	13.010,55 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000998 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.397,21	11.613,34 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000999 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.596,20	10.017,14 D
008850001000032001	REF.281119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	10.007,14 D
008850001000033001	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				516.604,42	0,00	526.611,56 D
008850001000034001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				128.113,58	0,00	654.725,14 D
29/11/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 68165 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	2.486,25	652.238,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 348053 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	272,00	651.966,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 45208 - NATAN	2110101010001	11				0,00	450,00	651.516,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 7 - MARIA HELENA BATISTA	2110101010001	11				0,00	1.250,00	650.266,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 100595 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.037,38	649.229,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 101511 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.626,00	642.603,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 10960 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	52,20	642.551,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 143549 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.373,58	639.177,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 18099 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	639.113,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 256869 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.027,23	638.085,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 21399 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	526,50	637.559,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 27793 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.080,00	636.479,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 722418 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.444,50	635.034,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 722416 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	640,50	634.394,34 D
008850001000016001	PGTO. NF 8607 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.586,00	632.808,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 17716 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	630.236,34 D
008850001000018001	PGTO. NF 10082 - IFS	2110101010001	11				0,00	215,00	630.021,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 10069 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	510,00	629.511,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.418,54	624.092,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 432 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	324,00	623.768,80 D
008850001000022001	PGTO. NF 130814 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	622.906,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 129693 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	622.043,80 D
008850001000030001	PGTO. NF 4292 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	621.520,12 D
008850001000031001	PGTO. NF 4293 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	620.996,44 D
008850001000032001	PGTO. NF 4294 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	620.341,84 D
008850001000033001	PGTO. NF 4295 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	619.818,16 D
008850001000034001	PGTO. NF 4296 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	619.163,56 D
008850001000035001	PGTO. NF 4298 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	618.378,04 D
008850001000036001	PGTO. NF 4299 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	617.723,44 D
008850001000037001	PGTO. NF 4300 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	617.199,76 D
008850001000038001	PGTO. NF 4301 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	616.676,08 D
008850001000039001	PGTO. NF 4302 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	616.414,24 D
008850001000040001	PGTO. NF 4305 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	615.890,56 D
008850001000041001	PGTO. NF 4306 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	615.497,81 D
A TRANSPORTAR :									614.974,13 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									614.974,13 D
008850001000042001	PGTO. NF 4309 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	614.974,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 4310 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	614.581,38 D
008850001000044001	PGTO. NF 4311 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	614.319,54 D
008850001000045001	PGTO. NF 4312 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	614.057,70 D
008850001000046001	PGTO. NF 4313 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	613.795,86 D
008850001000047001	PGTO. NF 4315 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	613.534,02 D
008850001000048001	PGTO. NF 4320 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	613.403,11 D
008850001000049001	PGTO. NF 4321 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	613.010,36 D
008850001000050001	PGTO. NF 4323 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.879,45 D
008850001000051001	PGTO. NF 4325 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.748,54 D
008850001000052001	PGTO. NF 4326 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.617,63 D
008850001000053001	PGTO. NF 4327 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.486,72 D
008850001000054001	PGTO. NF 4328 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.355,81 D
008850001000055001	PGTO. NF 4330 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.224,90 D
008850001000056001	PGTO. NF 4332 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	612.093,99 D
008850001000057001	PGTO. NF 4334 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	611.832,15 D
008850001000058001	PGTO. NF 4335 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	611.439,40 D
008850001000059001	PGTO. NF 4337 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	611.046,65 D
008850001000060001	PGTO. NF 4338 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	610.522,97 D
008850001000061001	PGTO. NF 4339 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	609.999,29 D
008850001000062001	REF.291119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,00	609.969,29 D
008850001000064001	REF.191129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,88	0,00	609.970,17 D
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.000,00	409.970,17 D
008850001000084001	ADIANT 36000 - MOSH COMUNICACAO E T	1120201020001	11				0,00	360,00	409.610,17 D
02/12/2019									
008850001000001001	ADIANT 364500 - MASTERMEDIC COMERCIO	1120201020001	11				0,00	3.645,00	405.965,17 D
008850001000002001	ADIANT 75539 - CENTERCORE COMERCIO	1120201020001	11				0,00	755,39	405.209,78 D
008850001000003001	PGTO. FT 21 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	397.209,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 120 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	389.248,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 2019886 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	378.689,94 D
008850001000006001	PGTO. NF 1119 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	367.427,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 3055 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	353.131,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 18 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	85.872,75	267.259,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 3053 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.487,77	264.771,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 20191399 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	261.022,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 7884 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	258.816,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 38 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	239.347,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 3760 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	188.347,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 342 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	185.847,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 3349 - A	2110101010001	11				0,00	1.660,40	184.186,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 1468 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	183.386,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 357290 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	550,90	182.835,75 D
008850001000018001	PGTO. NF 359503 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	359,90	182.475,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 362888 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	516,20	181.959,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 1283 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	499,66	181.459,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 1287 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	144,64	181.315,35 D
A TRANSPORTAR :									181.099,84 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									181.099,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 1288 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	215,51	181.099,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 16175 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	336,00	180.763,84 D
008850001000024001	PGTO. NF 14860 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	230,00	180.533,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.068,40	175.465,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 18111 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,87	175.049,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 27578 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	10.668,10	164.381,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 27577 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.545,00	161.836,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 2878030 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.380,05	160.456,42 D
008850001000030001	PGTO. NF 6539 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	155.911,42 D
008850001000031001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				736.608,61	0,00	892.520,03 D
04/12/2019									
008850001000003001	ADIANT 35400 - MONTEGGIA COM. E ASS	1120201020001	11				0,00	354,00	892.166,03 D
008850001000004001	ADIANT 6875 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	68,75	892.097,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 64409 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	888.071,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 64408 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.083,36	886.988,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 64410 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.182,51	885.805,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 63661 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.752,91	882.052,81 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 63661 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	120,08	881.932,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 63660 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.046,14	880.886,59 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 63660 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	33,54	880.853,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 224 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	876.253,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 4322 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	875.748,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 32856 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	874.926,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 37923 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	8.023,98	866.902,36 D
008850001000014001	PGTO. NF 37861 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.101,29	865.801,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 380862 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	394,63	865.406,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 380838 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.154,98	861.251,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 380675 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	958,44	860.293,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 27813 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.517,65	858.775,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.356,66	857.418,71 D
008850001000020001	PGTO. NF 9927 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.409,80	853.008,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 10984 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	69,25	852.939,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 5341 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.140,90	851.798,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 2546 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	850.928,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 2221 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	2.954,00	847.974,76 D
008850001000025001	PGTO. NF 6 - LUANA FERNANDES PEIX	2110101040001	11				0,00	450,00	847.524,76 D
008850001000026001	PGTO. NF 167818 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	847.163,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 166597 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	846.957,14 D
008850001000028001	PGTO. NF 167641 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	843.440,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 489 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	840.940,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 139 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	625,94	840.314,54 D
008850001000031001	PGTO. NF 282935 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.638,71	837.675,83 D
008850001000032001	PGTO. NDI 11/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	18.331,66	819.344,17 D
008850001000033001	PGTO. NDI 11/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	2.085,09	817.259,08 D
008850001000034001	PGTO. NDI 11/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.991,46	811.267,62 D
008850001000035001	PGTO. NDI 11/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.159,07	807.108,55 D
008850001000036001	PGTO. NDI 11/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.695,50	801.413,05 D
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	1.011,00	800.402,05 D
A TRANSPORTAR :									800.403,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									800.403,14 D
008850001000038001	REF.191204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,09	0,00	800.403,14 D
05/12/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	13.489,46	786.913,68 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	175.485,52	611.428,16 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.225,48	609.202,68 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	445.851,33	163.351,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 427318 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.442,81	161.908,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 297501 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	851,80	161.056,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 95035 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.696,00	159.360,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 66898 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	9.471,66	149.889,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 22849 - GUARA	2110101010001	11				0,00	280,00	149.609,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 22845 - GUARA	2110101010001	11				0,00	5.912,60	143.696,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 22668 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	975,00	142.721,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 1150045 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.657,41	141.064,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 81912 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.662,48	136.401,59 D
008850001000015001	PGTO. FT 77044 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	135.226,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 379674 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	827,97	134.398,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 21244 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.085,14	133.313,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 10648 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	428,07	132.885,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 10646 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	205,50	132.679,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 21787 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.900,00	129.779,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 45292 - NATAN	2110101010001	11				0,00	756,00	129.023,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 1998 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	957,00	128.066,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 65899 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.551,02	125.515,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 426344 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.557,39	122.958,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 15058 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	598,00	122.360,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 297368 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	158,24	122.202,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 297365 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.787,40	119.414,90 D
008850001000028001	PGTO. NF 9971 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.458,00	117.956,90 D
008850001000029001	PGTO. NF 5691 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.744,80	116.212,10 D
008850001000030001	PGTO. FT 988 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	115.577,10 D
008850001000031001	PGTO. NF 61384 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	896,00	114.681,10 D
008850001000032001	PGTO. NF 99952 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.642,00	108.039,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 1095 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.040,00	105.999,10 D
008850001000034001	PGTO. NF 2463355 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.824,62	102.174,48 D
008850001000035001	PGTO. NF 2463354 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.644,74	99.529,74 D
008850001000036001	PGTO. NF 25990 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.090,00	96.439,74 D
008850001000037001	PGTO. NF 25989 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	819,60	95.620,14 D
008850001000038001	PGTO. NF 174240 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	4.322,75	91.297,39 D
008850001000039001	PGTO. NF 18879 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	720,00	90.577,39 D
008850001000040001	PGTO. NF 230 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	68.991,89 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	273,10	68.718,79 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	408,85	68.309,94 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001001 - FGTS	2130101020002	11				0,00	78,62	68.231,32 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001001 - FGTS	2130101020002	11				0,00	95.525,65	27.294,33 C
008850001000045001	REF.51219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,00	27.324,33 C
008850001000046001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				1.933.907,24	0,00	1.906.582,91 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.012,02	0,00	2.006.594,93 D
06/12/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 130 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	1.867.086,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 285 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.853.947,91 D
008850001000006001	PGTO. NDI 11/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	76.923,07	1.777.024,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 18164 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,82	1.776.929,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 21446 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.549,00	1.773.380,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 69349 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	370,80	1.773.009,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 18027 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	960,00	1.772.049,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.869,25	1.768.179,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 1974 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.884,18	1.765.295,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 373891 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	1.558,04	1.763.737,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.424,58	1.760.313,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 27857 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	358,00	1.759.955,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 27856 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	240,00	1.759.715,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 27855 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.610,20	1.754.104,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 4989 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	472,65	1.753.632,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 16227 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.014,81	1.752.617,51 D
008850001000020001	PGTO. NF 18064 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	660,00	1.751.957,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 8803 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	299,00	1.751.658,51 D
008850001000022001	PGTO. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	535,54	1.751.122,97 D
008850001000023001	PGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.165,00	1.747.957,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 61469 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	768,00	1.747.189,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 1102 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	849,00	1.746.340,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 39287 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	651,20	1.745.689,77 D
008850001000027001	PGTO. NF 11000 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	100,00	1.745.589,77 D
008850001000028001	PGTO. NF 14257 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.297,60	1.744.292,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 13688 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.308,53	1.740.983,64 D
008850001000030001	PGTO. NF 16665 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.999,02	1.735.984,62 D
008850001000031001	PGTO. NF 97169 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	5.441,09	1.730.543,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 256 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	1.730.043,53 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	18.441,81	1.711.601,72 D
008850001000034001	REF.61219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	4110201010002	11				0,00	35,00	1.711.566,72 D
008850001000035001	RECEB.NDI 11-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				112,55	0,00	1.711.679,27 D
008850001000036001	RECEB.NDI 11-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				242,59	0,00	1.711.921,86 D
008850001000037001	RECEB.NDI 11-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				421,86	0,00	1.712.343,72 D
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	712.343,72 D
008850001000040001	REF.191206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				11,86	0,00	712.355,58 D
09/12/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 607 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	620.577,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 598 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	3.468,70	617.108,71 D
008850001000011001	PGTO. NF 2019344 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	542.157,46 D
008850001000012001	PGTO. NF 524 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	535.587,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 612 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	6.381,80	529.206,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 65 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	418.463,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 173 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	218.593,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 125 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	213.593,16 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.124,23	210.468,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	903,34	209.565,59 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001009 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	901,98	208.663,61 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001010 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	899,09	207.764,52 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001011 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.778,29	196.986,23 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001012 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8.251,71	188.734,52 D
008850001000023001	PGTO. NF 1296 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	180,00	188.554,52 D
008850001000024001	PGTO. FT 67716 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.246,33	186.308,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 3371 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	185.908,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 131 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.842,60	180.065,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 48 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.000,00	178.065,59 D

A TRANSPORTAR : 175.080,59 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									175.080,59 D
008850001000028001	PGTO. NF 82419 - LINE LIFE CARDIOVASC	2110101060001	11				0,00	2.985,00	175.080,59 D
008850001000029001	PGTO. RDP 22112019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	367,85	174.712,74 D
008850001000030001	PGTO. BOL 11/2019 - OI	2110101040002	11				0,00	93,65	174.619,09 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001014 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	19.939,81	154.679,28 D
008850001000035001	REF.91219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	4110201010002	11				0,00	1.086,00	153.593,28 D
008850001000038001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,52	0,00	270.081,80 D
008850001000039001	RECEB.NDI 11-19A - UNC - REEMB LAB		11				161,50	0,00	270.243,30 D
008850001000040001	RECEB.NDI 11-19B - UNC - REEMB LAB		11				219,37	0,00	270.462,67 D
008850001000041001	RECEB.NDI 11-19C - UNC - REEMB LAB		11				1.697,28	0,00	272.159,95 D
008850001000042001	REF.191209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,52	0,00	272.160,47 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - 2ª PARC 13° SALARIO	1110401010001	11				315.360,30	0,00	587.520,77 D
10/12/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	216.554,95	370.965,82 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	998,15	369.967,67 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	86.569,61	283.398,06 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	5.128,01	278.270,05 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001006 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	701,07	277.568,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 1202 - PREPRESS SINALIZACAO	2110101040001	11				0,00	10.857,50	266.711,48 D
008850001000008001	PGTO. ISS 173 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	260.111,48 D
008850001000009001	PGTO. ISS 2266 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	12,50	260.098,98 D
008850001000010001	PGTO. ISS 7959 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	259.982,90 D
008850001000011001	PGTO. ISS 39550 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	287,69	259.695,21 D
008850001000012001	PGTO. ISS 3378 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	258.895,21 D
008850001000013001	PGTO. ISS 2019362 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	256.420,21 D
008850001000014001	PGTO. ISS 174 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	249.820,21 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001015 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.650,31	245.169,90 D
008850001000016001	REF.101219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,00	245.159,90 D
008850001000017001	REF.111235 - PREFEITURA MUN BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,10	245.136,80 D
008850001000018001	RECEB.NDI 11-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,77	0,00	245.137,57 D
008850001000019001	RECEB.NDI 10/19A - HGT - REEMB LAB		11				302,86	0,00	245.440,43 D
008850001000020001	RECEB.NDI 10/19B - HGT - REEMB LAB		11				158,05	0,00	245.598,48 D
008850001000021001	RECEB.NDI 10/19C - HGT - REEMB LAB		11				936,52	0,00	246.535,00 D
008850001000022001	REF.191210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,57	0,00	246.537,57 D
11/12/2019									
008850001000005001	ADIANT 28500 - RHOSSE INSTRUMENTOS	1120201020001	11				0,00	285,00	246.252,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 20192426 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	648,96	245.603,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 6680 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.440,00	242.163,61 D
008850001000008001	PGTO. BOL 12/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	675,92	241.487,69 D
008850001000009001	PGTO. BOL 12/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	193,13	241.294,56 D
008850001000010001	PGTO. BOL 12/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	75,65	241.218,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 2584 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	240.348,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 6681 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.965,00	238.383,91 D
A TRANSPORTAR :									234.228,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									234.228,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 380838 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.154,96	234.228,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 16236 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.089,60	233.139,35 D
008850001000015001	PGTO. RDP 2122019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	2150101010001	11				0,00	432,50	232.706,85 D
008850001000016001	REF.111219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	4110201010002	11				0,00	39,00	232.667,85 D
008850001000018001	REF.191211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,18	0,00	232.668,03 D
008850001000019001	ADIANT 54000 - GF CABRAL DA COSTA'	1120201020001	11				0,00	540,00	232.128,03 D
12/12/2019									
008850001000001001	ADIANT 35200 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	352,00	231.776,03 D
008850001000002001	ADIANT 5800 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	58,00	231.718,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 8822 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.964,24	229.753,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 8686 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	899,50	228.854,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	818,36	228.035,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 429692 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.351,81	225.684,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 12688 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	23.799,42	201.884,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 12686 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	654,87	201.229,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 8723 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	650,00	200.579,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 6714 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.335,00	199.244,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 6713 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.920,80	194.324,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 6712 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.324,41	191.999,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 1831 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.400,50	186.599,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 20191543 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.749,05	182.850,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 2019180 - MONTEGGIA COM. E ASS	2110101040001	11				0,00	2.650,00	180.200,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 219333 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	180.107,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 2660556 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	176.627,75 D
008850001000022001	PGTO. NF 50684 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	175.688,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 4810 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	173.798,80 D
008850001000024001	PGTO. NF 1112 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.890,40	170.908,40 D
008850001000025001	PGTO. NF 3767 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	780,00	170.128,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 140 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	698,43	169.429,97 D
008850001000027001	PGTO. NF 560 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.689,30	167.740,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 749 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	38.196,95	129.543,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 118 - P R MORAES SERV DE R	2110101040001	11				0,00	3.000,00	126.543,72 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001016 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.813,32	118.730,40 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001018 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	771,69	117.958,71 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001019 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	622,17	117.336,54 D
008850001000033001	REF.121219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	100,00	117.236,54 D
008850001000034001	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				384.882,04	0,00	502.118,58 D
008850001000035001	ADIANT 52710 - ACRILICO NEW ARTE LT	1120201020001	11				0,00	527,10	501.591,48 D
13/12/2019									
008850001000002001	PGTO. RDP 2122019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	526,30	501.065,18 D
008850001000003001	PGTO. NF 24351 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.970,37	498.094,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 385212 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.188,56	494.906,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 5915 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	51,70	494.854,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 1018 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	407,50	494.447,05 D
A TRANSPORTAR :									493.884,05 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									493.884,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 4953 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	563,00	493.884,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 10112 - IFS	2110101010001	11				0,00	582,40	493.301,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 37514 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	251,30	493.050,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 448333 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	29.950,04	463.100,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 12854 - DB - DIAGGNOSTICOS E	2110101020001	11				0,00	334,89	462.765,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 93781 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	191,99	462.573,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 11039 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	78,85	462.494,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 108475 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	500,00	461.994,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 16710 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	500,10	461.494,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 109651 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.086,37	460.408,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 258 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	459.408,11 D
008850001000018001	REF.131219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,00	459.378,11 D
008850001000019001	RECEB.NF 24499 - SESPA - JEAN BITT		11				1.076.123,59	0,00	1.535.501,70 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 379	1110401010001	11				0,00	712,35	1.534.789,35 D
16/12/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2888248 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.264,62	1.533.524,73 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001017 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.342,94	1.529.181,79 D
008850001000003001	REF.191216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				10,27	0,00	1.529.192,06 D
008850001000004001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.000,00	729.192,06 D
17/12/2019									
008850001000001001	ADIANT 29419 - CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				0,00	294,19	728.897,87 D
008850001000002001	ADIANT 35280 - SHOPPING VIDROS	1120201020001	11				0,00	352,80	728.545,07 D
008850001000003001	ADIANT 52000 - EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				0,00	520,00	728.025,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 1440 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	26.185,28	701.839,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 2548 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	699.402,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 343 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	696.402,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 2697 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.300,00	695.102,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 3183 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	713,26	694.388,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 213 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	960,00	693.428,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 216 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	900,00	692.528,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 18219 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	480,53	692.048,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 40278 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.324,94	690.723,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 11085 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.242,00	689.481,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 37077 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	870,40	688.610,90 D
008850001000015001	PGTO. FT 11/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.670,08	671.940,82 D
008850001000016001	PGTO. FT 12/2019 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	17.829,22	654.111,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 615 - CTS - CENTRO DE TECN	2110101040001	11				0,00	335,00	653.776,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 85 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	169,12	653.607,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 10 - VANESSA J NASCIMENTO	2110101040001	11				0,00	3.987,00	649.620,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 10 - VANESSA J NASCIMENTO	2110101040001	11				0,00	221,50	649.398,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 229 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	646.771,18 D
008850001000022001	PGTO. RDP 30112019 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	11,70	646.759,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 129 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	638.797,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 141 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.437,25	637.360,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 340 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	15.865,00	621.495,51 D
008850001000026001	REF.171219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	103,00	621.392,51 D
A TRANSPORTAR :									621.392,51 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									621.392,51 D
	L/FOLHA								
008850001000027001	RECEB.NDI 08-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.466,45	0,00	623.858,96 D
008850001000028001	RECEB.NDI 08-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.454,85	0,00	625.313,81 D
008850001000029001	RECEB.NDI 08-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				9.596,25	0,00	634.910,06 D
008850001000030001	RECEB.NDI 10-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.145,73	0,00	637.055,79 D
008850001000031001	RECEB.NDI 10-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.293,79	0,00	638.349,58 D
008850001000032001	RECEB.NDI 10-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				6.993,31	0,00	645.342,89 D
008850001000033001	REF.191217 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,66	0,00	645.343,55 D
008850001000034001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2019	1110401010001	11				0,00	92.225,09	553.118,46 D
18/12/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 241 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	551.118,46 D
008850001000005001	PGTO. FT 22 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	543.118,46 D
008850001000006001	PGTO. FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	538.118,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 3805 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	487.118,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 3240 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	472.822,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 337 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	467.022,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 1832 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.400,50	461.621,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 2449 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.768,00	435.853,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 1870437 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	434.453,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 19 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	85.872,75	348.580,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 7959 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	346.374,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 1145 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	335.112,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 318 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	332.297,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 278453 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	329.476,95 D
008850001000018001	PGTO. FT 37854 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	318.376,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 2019991 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	307.818,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 231 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	302.118,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 4345 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.112,95	297.005,88 D
008850001000022001	PGTO. NF 4346 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	6.135,72	290.870,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 6579 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	36.023,38	254.846,78 D
008850001000024001	PGTO. NF 6580 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	24.112,03	230.734,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 4276 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.677,55	229.057,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 39 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	209.587,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 12915 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.440,00	206.147,45 D
008850001000028001	REF.181219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	50,00	206.097,45 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				199.891,23	0,00	405.988,68 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.121,17	0,00	506.109,85 D
008850001000037001	PGTO. NF 3363 - A	2110101010001	11				0,00	560,00	505.549,85 D
008850001000038001	PGTO. NF 1501 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	504.749,85 D
008850001000039001	PGTO. NF 366412 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	481,40	504.268,45 D
008850001000040001	PGTO. NF 369312 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	431,85	503.836,60 D
008850001000041001	PGTO. NF 376681 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	536,14	503.300,46 D
008850001000042001	PGTO. NF 373213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	465,10	502.835,36 D
008850001000043001	PGTO. NF 166 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	1.230,00	501.605,36 D
008850001000044001	PGTO. NF 1289 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	294,08	501.311,28 D
008850001000045001	PGTO. NF 1291 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	368,51	500.942,77 D
008850001000046001	PGTO. NF 1294 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	231,25	500.711,52 D
A TRANSPORTAR :									500.370,13 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									500.370,13 D
008850001000047001	PGTO. NF 1295 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	341,39	500.370,13 D
008850001000048001	PGTO. NF 506 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	2.900,00	497.470,13 D
008850001000049001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.068,40	492.401,73 D
008850001000050001	PGTO. NF 14916 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.367,89	485.033,84 D
008850001000051001	PGTO. NF 14946 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.184,00	482.849,84 D
008850001000052001	PGTO. NF 14821 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.047,50	480.802,34 D
008850001000053001	PGTO. NF 14654 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.233,05	476.569,29 D
008850001000054001	PGTO. NF 15007 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.184,00	474.385,29 D
008850001000055001	PGTO. NF 15081 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	604,00	473.781,29 D
008850001000056001	PGTO. NF 7387 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	570,92	473.210,37 D
008850001000057001	PGTO. NF 21787 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.900,00	470.310,37 D
008850001000058001	PGTO. NF 18463 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.830,00	462.480,37 D
008850001000059001	PGTO. NF 297368 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	158,24	462.322,13 D
008850001000060001	PGTO. NF 297365 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.787,40	459.534,73 D
008850001000061001	PGTO. NF 2463355 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.824,62	455.710,11 D
008850001000062001	PGTO. NF 2463354 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.644,74	453.065,37 D
008850001000063001	PGTO. NF 2623 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	452.195,37 D
008850001000064001	PGTO. NF 268 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	451.195,37 D
008850001000065001	PGTO. NF 379674 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	827,97	450.367,40 D
008850001000066001	PGTO. NF 5824 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	4.741,00	445.626,40 D
008850001000067001	PGTO. NF 5823 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	2.988,30	442.638,10 D
008850001000068001	PGTO. NF 12782 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	64.696,01	377.942,09 D
008850001000069001	PGTO. NF 12772 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	506,00	377.436,09 D
008850001000070001	PGTO. NF 32823 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	1.205,00	376.231,09 D
008850001000071001	PGTO. NF 14762 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	25,00	376.206,09 D
008850001000072001	PGTO. TX 000000936 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.811,56	356.394,53 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000001004 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	28.142,63	328.251,90 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000001002 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	70.444,15	257.807,75 D
008850001000075001	PGTO. TX 000000937 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.575,58	252.232,17 D
008850001000076001	PGTO. TX 000000937 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	25.733,50	226.498,67 D
008850001000077001	PGTO. TX 000000937 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.577,89	217.920,78 D
008850001000078001	PGTO. INS 40 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	215.335,78 D
008850001000079001	PGTO. INS 50684 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	215.211,87 D
008850001000080001	PGTO. NF 218 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.850,00	213.361,87 D
008850001000081001	PGTO. NF 194 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	140.815,82 D
008850001000082001	PGTO. NF 1880 - FAST INOX PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	322,00	140.493,82 D
008850001000083001	PGTO. NF 39653 - IQG	2110101040001	11				0,00	5.112,30	135.381,52 D
008850001000084001	PGTO. NF 148 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	120.781,52 D
008850001000085001	PGTO. NF 4351 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	117.966,02 D
008850001000086001	PGTO. NF 6593 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	117.116,02 D
008850001000087001	PGTO. FT 1265506 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	115.019,68 D
008850001000088001	PGTO. NF 380838 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.154,96	110.864,72 D
008850001000089001	PGTO. NF 432361 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.691,38	107.173,34 D
008850001000090001	PGTO. NF 5073 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	1.419,60	105.753,74 D
008850001000091001	PGTO. NF 9927 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	4.409,80	101.343,94 D
008850001000092001	PGTO. NF 61603 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	864,00	100.479,94 D
008850001000093001	PGTO. NF 1123 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	3.095,60	97.384,34 D
008850001000094001	PGTO. NF 11051 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	107,20	97.277,14 D
008850001000095001	PGTO. NF 39344 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	585,00	96.692,14 D
008850001000096001	PGTO. NF 14398 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	5.204,53	91.487,61 D
A TRANSPORTAR :									78.128,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									78.128,03 D
008850001000097001	PGTO. NF 16712 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	13.359,58	78.128,03 D
008850001000098001	PGTO. NF 120427 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	12.046,00	66.082,03 D
008850001000099001	PGTO. NF 2019000 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	4.850,00	61.232,03 D
008850001000100001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	6.109,58	55.122,45 D
008850001000101001	REF.191218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,36	0,00	55.125,81 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	785,05	54.340,76 D
19/12/2019									
008850001000017001	PGTO. NF 8 - LEILA PATRICIA MELO	2110101040001	11				0,00	155,00	54.185,76 D
008850001000018001	REF.191219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	16,00	54.169,76 D
008850001000019001	RECEB.NF 24499 - SESPA - JEAN BITT		11				2.107.387,89	0,00	2.161.557,65 D
008850001000020001	RECEB.NDI 11/19A - HGT - REEMB LAB		11				235,69	0,00	2.161.793,34 D
008850001000021001	RECEB.NDI 11/19B - HGT - REEMB LAB		11				158,53	0,00	2.161.951,87 D
008850001000022001	RECEB.NDI 11/19C - HGT - REEMB LAB		11				801,01	0,00	2.162.752,88 D
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 381	1110401010001	11				0,00	970,52	2.161.782,36 D
20/12/2019									
008850001000003001	ADIANT 158893 - METALURGICA BK LTDA	1120201020001	11				0,00	1.588,93	2.160.193,43 D
008850001000004001	ADIANT 161435 - CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				0,00	1.614,35	2.158.579,08 D
008850001000005001	ADIANT 20000A - INST PATOLOGIA CIR M	1120201020001	11				0,00	200,00	2.158.379,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 66898 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	9.471,66	2.148.907,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 7413 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	810,00	2.148.097,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 373889 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	240,00	2.147.857,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 433 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101060001	11				0,00	1.200,00	2.146.657,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 282470 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.352,85	2.145.304,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 34418 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	248,00	2.145.056,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 34417 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	961,25	2.144.095,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 3455 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	208,60	2.143.886,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 61715 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	892,80	2.142.993,92 D
008850001000015001	PGTO. NF 34392 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.515,00	2.141.478,92 D
008850001000016001	PGTO. NF 18287 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	2.141.446,59 D
008850001000017001	PGTO. NF 101429 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.625,41	2.137.821,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 3831 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.884,16	2.134.937,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	875,00	2.134.062,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 1226755 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.211,56	2.131.850,46 D
008850001000021001	PGTO. NF 3144 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	900,50	2.130.949,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 292726 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.787,30	2.128.162,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 12941 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	4.320,00	2.123.842,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 12939 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	480,00	2.123.362,66 D
008850001000025001	PGTO. NF 22894 - GUARA	2110101010001	11				0,00	2.970,00	2.120.392,66 D
008850001000026001	PGTO. NF 22892 - GUARA	2110101010001	11				0,00	216,00	2.120.176,66 D
008850001000027001	PGTO. NF 102158 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	577,33	2.119.599,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 1150045 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.657,41	2.117.941,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 2327 - ANGULAR PRODUTOS PAR	2110101010001	11				0,00	3.196,80	2.114.745,12 D
008850001000030001	PGTO. NF 97650 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	3.000,00	2.111.745,12 D
008850001000031001	PGTO. NF 2254 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11				0,00	723,50	2.111.021,62 D
008850001000032001	PGTO. NF 11083 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	101,85	2.110.919,77 D
008850001000033001	PGTO. NF 435334 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.895,95	2.108.023,82 D
A TRANSPORTAR :									2.106.624,32 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									2.106.624,32 D
008850001000034001	PGTO. NF 7397 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.399,50	2.106.624,32 D
008850001000035001	PGTO. NF 11071 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	102,65	2.106.521,67 D
008850001000036001	PGTO. NF 458 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	890,22	2.105.631,45 D
008850001000037001	PGTO. RDP 10 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	33,00	2.105.598,45 D
008850001000038001	PGTO. RDP 11 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	153,55	2.105.444,90 D
008850001000039001	PGTO. RDP 9 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	33,00	2.105.411,90 D
008850001000040001	PGTO. RDP 10 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	100,94	2.105.310,96 D
008850001000041001	PGTO. BOL 3974039 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.496,10	2.103.814,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 5210 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	512,03	2.103.302,83 D
008850001000043001	PGTO. FT 692109 - EXATA CARGA LTDA	2110101040001	11				0,00	162,83	2.103.140,00 D
008850001000044001	PGTO. NF 861 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	746,90	2.102.393,10 D
008850001000045001	PGTO. BOL 2019 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	74,94	2.102.318,16 D
008850001000046001	PGTO. FT 12/2019 - CELPA	2110101040002	11				0,00	73.703,81	2.028.614,35 D
008850001000047001	PGTO. TX 4351 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	45,00	2.028.569,35 D
008850001000047002	MULTA PGTO.TX 4351 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	4,90	2.028.564,45 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	438,46	2.028.125,99 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	249,50	2.027.876,49 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001022 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.371,81	2.023.504,68 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001023 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.264,70	2.018.239,98 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001024 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	63.012,48	1.955.227,50 D
008850001000053001	REF.201219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	110,00	1.955.117,50 D
008850001000054001	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				303.231,18	0,00	2.258.348,68 D
008850001000055001	REF.191220 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,88	0,00	2.258.350,56 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	258.350,56 D
23/12/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.900,80	252.449,76 D
008850001000002001	PGTO. NF 22969 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	975,00	251.474,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 2893138 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	768,60	250.706,16 D
008850001000004001	PGTO. NDI 11/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	76.923,07	173.783,09 D
008850001000006001	REF.231219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,00	173.763,09 D
008850001000007001	RECEB.NF 24499 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,52	0,00	290.251,61 D
008850001000008001	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				236.567,29	0,00	526.818,90 D
24/12/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 4340 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	526.295,22 D
008850001000002001	PGTO. NF 4341 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	525.771,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 4342 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	525.116,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 4343 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	524.593,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 4344 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	523.676,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 4345 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	523.022,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 4346 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	522.498,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 4347 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	521.974,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 4348 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	521.582,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 4349 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	521.189,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 4351 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	520.927,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 4352 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	520.534,78 D
A TRANSPORTAR :									520.142,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									520.142,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 4353 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	520.142,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 4354 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	519.749,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 4355 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	519.356,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 4357 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	518.701,93 D
008850001000017001	PGTO. NF 4361 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	517.916,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 4362 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	517.130,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 4363 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	516.476,29 D
008850001000020001	PGTO. NF 4364 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	515.690,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 4365 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	515.036,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 4366 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	514.381,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 4373 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	514.119,73 D
008850001000024001	PGTO. NF 4374 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	513.596,05 D
008850001000025001	PGTO. NF 4376 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	513.334,21 D
008850001000026001	PGTO. NF 4377 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	512.810,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 4378 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	512.155,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 4379 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	511.632,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 4382 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	511.108,57 D
008850001000030001	PGTO. NF 4385 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	510.453,97 D
008850001000031001	PGTO. NF 4387 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	509.930,29 D
008850001000032001	REF.191224 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,12	0,00	509.930,41 D
26/12/2019									
008850001000004001	ADIANT 108290 - KEEP CLEAN COMERCIO	1120201020001	11				0,00	1.082,90	508.847,51 D
008850001000005001	ADIANT 42000A - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	420,00	508.427,51 D
008850001000006001	ADIANT 571061 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	5.710,61	502.716,90 D
008850001000007001	ADIANT 58000 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	580,00	502.136,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 5058 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	10.020,00	492.116,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 4324 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	5.700,00	486.416,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 42 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	280,00	486.136,90 D
008850001000011001	PGTO. NF 25 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	2.320,00	483.816,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 88 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	495,50	483.321,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	700,00	482.621,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 5982 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	81,80	482.539,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 2896575 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.459,94	481.079,66 D
008850001000016001	PGTO. NF 753 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	38.196,95	442.882,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 200 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	370.336,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 1149 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	323.514,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 1150 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	276.693,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 238 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	274.065,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 608 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	3.441,47	270.623,87 D
008850001000022001	PGTO. NF 614 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	178.845,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 128 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	173.845,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 67 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	63.102,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 627 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	6.381,80	56.720,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 132 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	82.787,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 556 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	89.356,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 289 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	102.495,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 2019362 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	177.446,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 1512 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	177.846,87 C
A TRANSPORTAR :									178.246,87 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									178.246,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 1522 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	178.246,87 C
008850001000032001	PGTO. NF 380882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	495,00	178.741,87 C
008850001000033001	PGTO. NF 383665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	490,30	179.232,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 386563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	554,30	179.786,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 385922 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.150,00	180.936,47 C
008850001000036001	PGTO. NF 1297 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	239,07	181.175,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 1298 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	311,64	181.487,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 1300 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	201,26	181.688,44 C
008850001000039001	PGTO. NF 1303 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	398,84	182.087,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 16331 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.870,00	184.957,28 C
008850001000041001	PGTO. NF 16348 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	383,90	185.341,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 270 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	901,36	186.242,54 C
008850001000043001	PGTO. NF 4985 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	450,00	186.692,54 C
008850001000046001	REF.241219 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TA RIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	316,80	187.009,34 C
008850001000047001	REF.191226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,50	0,00	187.006,84 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.008,33	0,00	313.001,49 D
27/12/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 28077 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.512,00	311.489,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 27813 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.517,65	309.971,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 8889 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	312,00	309.659,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 102518 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.168,00	308.491,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 102515 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.766,48	301.725,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 22948 - GUARA	2110101010001	11				0,00	132,80	301.592,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 11234 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	747,50	300.845,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 296 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	299.845,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 61826 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.190,70	298.654,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 18354 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	351,20	298.303,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 18351 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	97,00	298.206,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 379674 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	853,06	297.353,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 12929 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	9.298,49	288.054,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 10830 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	221,60	287.833,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 10829 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	206,20	287.626,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 299965 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	520,42	287.106,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 439579 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.933,38	284.173,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 102480 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	23,24	284.149,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 102479 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.184,00	281.965,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 102454 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.557,50	279.408,27 D
008850001000023001	PGTO. NF 13426 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	334,77	279.073,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 13424 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.326,02	268.747,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 14398 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	5.204,53	263.542,95 D
008850001000026001	PGTO. NF 14734 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	179,03	263.363,92 D
008850001000027001	PGTO. NF 11114 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	76,45	263.287,47 D
008850001000028001	PGTO. NF 293 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	2.940,00	260.347,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 2657 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	259.477,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 130814 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	258.614,97 D
008850001000031001	PGTO. NF 18329 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.571,51	257.043,46 D
008850001000032001	PGTO. NF 144493 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.016,51	254.026,95 D
A TRANSPORTAR :									253.981,95 D

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR SALDO ANTERIOR: 337.104,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									253.981,95 D
008850001000033001	PGTO. NF 143320 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	45,00	253.981,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 259706 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	329,76	253.652,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 259705 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	380,34	253.271,85 D
008850001000036001	PGTO. NF 5562 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	600,00	252.671,85 D
008850001000037001	PGTO. NF 12893 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	9.276,12	243.395,73 D
008850001000038001	PGTO. NF 12891 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.427,60	241.968,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 732754 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	844,60	241.123,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 119758 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	627,20	240.496,33 D
008850001000041001	PGTO. NF 17717 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.251,10	231.245,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 58371 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.508,30	228.736,93 D
008850001000043001	PGTO. NF 91379 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	235,83	228.501,10 D
008850001000044001	PGTO. NF 10182 - IFS	2110101010001	11				0,00	560,00	227.941,10 D
008850001000045001	PGTO. NF 269347 - GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	1.732,80	226.208,30 D
008850001000046001	PGTO. NF 2898579 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.240,65	224.967,65 D
008850001000047001	PGTO. NF 101511 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.626,00	218.341,65 D
008850001000048001	PGTO. NF 197428 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	963,25	217.378,40 D
008850001000049001	PGTO. NF 14624 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	349,56	217.028,84 D
008850001000050001	PGTO. NF 32900 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	1.490,00	215.538,84 D
008850001000051001	PGTO. NF 283 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	215.038,84 D
008850001000052001	PGTO. NF 174 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	15.168,84 D
008850001000053001	PGTO. NF 469602 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	37.161,15	21.992,31 C
008850001000054001	PGTO. NF 6615 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	26.537,31 C
008850001000055001	PGTO. FT 1006 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	27.172,31 C
008850001000056001	PGTO. FT 67908 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	6.355,97	33.528,28 C
008850001000057001	PGTO. NF 3859 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	84.528,28 C
008850001000058001	PGTO. NF 13020 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.780,00	88.308,28 C
008850001000059001	PGTO. NF 5693 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.582,34	89.890,62 C
008850001000060001	PGTO. NF 8019 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	92.096,19 C
008850001000061001	PGTO. NF 4377 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.910,56	102.006,75 C
008850001000062001	PGTO. NF 4378 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.724,41	106.731,16 C
008850001000063001	PGTO. NF 6712 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	23.575,12	130.306,28 C
008850001000064001	PGTO. NF 6717 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	37.402,98	167.709,26 C
008850001000065001	PGTO. NF 21402 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	174.004,44 C
008850001000066001	PGTO. NF 4382 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	176.819,94 C
008850001000067001	PGTO. NF 346 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	179.819,94 C
008850001000068001	PGTO. NF 2721 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.400,00	181.219,94 C
008850001000069001	PGTO. NF 2472 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.158,21	204.378,15 C
008850001000070001	PGTO. NF 1450 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	29.210,13	233.588,28 C
008850001000071001	PGTO. NF 338 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	239.388,28 C
008850001000072001	PGTO. NF 142 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.239,42	241.627,70 C
008850001000073001	PGTO. BOL 3985181 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.210,80	275.838,50 C
008850001000074001	PGTO. FOL 000001025 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.290,43	280.128,93 C
008850001000075001	PGTO. FOL 000001026 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.245,27	282.374,20 C
008850001000076001	PGTO. FOL 000001027 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.791,36	284.165,56 C
008850001000077001	PGTO. FOL 000001028 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.463,88	285.629,44 C
008850001000078001	PGTO. FOL 000001029 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.176,09	287.805,53 C
008850001000079001	PGTO. FOL 000001030 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.700,77	289.506,30 C
008850001000080001	PGTO. FOL 000001031 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.694,71	291.201,01 C
008850001000081001	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.867,84	294.068,85 C
008850001000082001	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.332,37	296.401,22 C
A TRANSPORTAR :									298.720,68 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:	337.104,29 D		
DE TRANSPORTE :									298.720,68 C
008850001000083001	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.319,46	298.720,68 C
008850001000084001	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.506,75	300.227,43 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.062,25	303.289,68 C
008850001000086001	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.204,57	308.494,25 C
008850001000087001	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.204,14	310.698,39 C
008850001000088001	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.877,58	315.575,97 C
008850001000089001	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.728,18	318.304,15 C
008850001000090001	PGTO. FOL 000001041 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.379,95	319.684,10 C
008850001000091001	PGTO. FOL 000001042 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.423,00	322.107,10 C
008850001000092001	PGTO. FOL 000001043 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.411,82	324.518,92 C
008850001000093001	PGTO. FOL 000001044 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.313,91	326.832,83 C
008850001000094001	PGTO. FOL 000001045 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.263,38	329.096,21 C
008850001000095001	PGTO. FOL 000001046 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.974,10	334.070,31 C
008850001000096001	PGTO. FOL 000001047 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.030,76	336.101,07 C
008850001000097001	PGTO. FOL 000001048 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.066,08	339.167,15 C
008850001000098001	PGTO. FOL 000001049 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.676,28	340.843,43 C
008850001000099001	PGTO. NF 100595 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.037,38	341.880,81 C
008850001000104001	REF.271219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	130,00	342.010,81 C
008850001000106001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				48.819,53	0,00	293.191,28 C
008850001000108001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				301.211,33	0,00	8.020,05 D
008850001000109001	REF.191227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				2,31	0,00	8.022,36 D
30/12/2019									
008850001000004001	ADIANT 109000 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	1.090,00	6.932,36 D
008850001000005001	ADIANT 62900 - F E M BRAGA	1120201020001	11				0,00	629,00	6.303,36 D
008850001000006001	PGTO. FT 23 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	1.696,64 C
008850001000007001	PGTO. FT 2 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	6.696,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 584 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	429,07	7.125,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 3234 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	882,19	8.007,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 1850 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.400,50	13.408,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 324 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	16.223,90 C
008850001000012001	PGTO. FT 38105 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	27.323,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 281263 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	30.144,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 2603 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	32.664,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 251 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	34.664,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 1915233 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.400,70	36.065,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 239 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	41.765,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 1170 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	53.027,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 20191154 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	58.017,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 20191103 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	68.575,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 20 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	91.503,75	160.079,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 3378 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	174.375,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 40 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	193.844,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 355 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	196.344,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 364 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	198.844,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 147 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	213.444,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 104 - FETIXE	2110101060001	11				0,00	9.680,00	223.124,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 43 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	3.240,00	226.364,91 C
A TRANSPORTAR :									227.814,91 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:	337.104,29 D			
DE TRANSPORTE :									227.814,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 5231 - NELYMAC INDUSTRIA DE	2110101040001	11				0,00	1.450,00	227.814,91 C
008850001000030001	PGTO. BOL 3988284 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	330,00	228.144,91 C
008850001000035001	REF.301219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	203,00	228.347,91 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				300.071,50	0,00	71.723,59 D
31/12/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001050 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.609,33	69.114,26 D
008850001000005001	REF.191231 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,05	0,00	69.114,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.018.378,85	59.286.368,83	69.114,31 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	375,44 D			
29/01/2019									
008850001000011001	REF.290119 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/DOC ELETRONICO	4110201010002	11				0,00	47,00	328,44 D
008850001000012001	TRANSF CC 416858-5	1110401010001	11				0,00	8.985,00	8.656,56 C
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				9.082,43	0,00	425,87 D
12/02/2019									
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				6.952,99	0,00	7.378,86 D
14/02/2019									
008850001000061001	REF.140219 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/DOC ELETRONICO	4110201010002	11				0,00	49,00	7.329,86 D
008850001000065001	REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,54	0,00	7.330,40 D
008850001000068001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	6.952,99	377,41 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				6.952,99	0,00	7.330,40 D
008850001000071001	TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	1110401010001	11				0,00	2.992,50	4.337,90 D
008850001000073001	TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	1110401010001	11				0,00	3.890,00	447,90 D
15/02/2019									
008850001000078001	REF.150219 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRONICO	4110201010002	11				0,00	2,00	445,90 D
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.742,54	0,00	11.188,44 D
008850001000087001	TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	1110401010001	11				0,00	10.700,00	488,44 D
28/02/2019									
008850001000081001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				14.045,19	0,00	14.533,63 D
01/03/2019									
008850001000065001	REF.10319 - BANPARA - TARIFAS DOC ELETRONICO/MANUT CC	4110201010002	11				0,00	51,00	14.482,63 D
008850001000066001	REF.190301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,08	0,00	14.482,71 D
008850001000071001	TRANSF CC PAGTO MEGALINE NF 1678	1110401010001	11				0,00	9.898,00	4.584,71 D
008850001000073001	TRANSF PAGT MEDICAL NF 7760	1110401010001	11				0,00	1.536,00	3.048,71 D
A TRANSPORTAR :									548,71 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	375,44 D			
DE TRANSPORTE :									548,71 D
008850001000075001	TRANSF PAGTO MEDICAL NF 7773	1110401010001	11				0,00	2.500,00	548,71 D
14/03/2019									
008850001000013001	REF.140319 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON ICO	4110201010002	11				0,00	2,00	546,71 D
008850001000018001	RESGATE APLIC CDB/RDB	1110401010001	11				2.979,37	0,00	3.526,08 D
008850001000019001	TRANSF CC PAGTO CROI NF 41196	1110401010001	11				0,00	2.840,00	686,08 D
22/03/2019									
008850001000019001	REF.220319 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON ICO	4110201010002	11				0,00	2,00	684,08 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				24.892,49	0,00	25.576,57 D
008850001000023001	TRANSF CC PAGTO DELL NF 899532	1110401010001	11				0,00	24.838,70	737,87 D
26/03/2019									
008850001000012001	REF.260319 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON ICO	4110201010002	11				0,00	2,00	735,87 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.029,04	0,00	1.764,91 D
008850001000016001	TRANSF CC PAGTO CROI COMPUTADORES - ADTO	1110401010001	11				0,00	999,00	765,91 D
28/03/2019									
008850001000068001	REF.280319 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRO NICO	4110201010002	11				0,00	2,00	763,91 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				160.593,88	0,00	161.357,79 D
008850001000073001	TRANSF CC - PAGTO CIRCULO ENG NF 255	1110401010001	11				0,00	160.453,09	904,70 D
22/04/2019									
008850001000034001	REF.10419 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	859,70 D
008850001000038001	REF.220419 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	857,70 D
008850001000040001	REF.190401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,02	0,00	857,72 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				11.050,83	0,00	11.908,55 D
008850001000045001	TRANSF CC - PAGTO PROMEDICAL NF 63700	1110401010001	11				0,00	10.950,00	958,55 D
02/05/2019									
008850001000012001	REF.20519 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA TIV	4110201010002	11				0,00	45,00	913,55 D
16/05/2019									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				19.068,84	0,00	19.982,39 D
17/05/2019									
008850001000110001	REF.170519 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	19.980,39 D
008850001000113001	REF.190517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,68	0,00	19.981,07 D
008850001000116001	TRANSF CC - ADTO LUMINE COMERCIO NF 871	1110401010001	11				0,00	18.848,85	1.132,22 D
20/05/2019									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				20.009,65	0,00	21.141,87 D
24/05/2019									
008850001000003001	REF.240519 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	21.139,87 D
008850001000008001	REF.190524 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,25	0,00	21.140,12 D
008850001000011001	TRANSF CC 416858- PAGTO JPR DE SOUZA ME	1110401010001	11				0,00	20.000,00	1.140,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/06/2019									
008850001000043001	REF.30619 - BANPAR - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	1.095,12 D
008850001000044001	REF.190603 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	1.095,13 D
24/06/2019									
008850001000044001	REF.240619 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.093,13 D
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO E KUROKI NF 8109	1110401010001	11				0,00	2.373,00	1.279,87 C
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				2.500,39	0,00	1.220,52 D
01/07/2019									
008850001000003001	REF.10719 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	45,00	1.175,52 D
008850001000004001	REF.190701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,03	0,00	1.175,55 D
03/07/2019									
008850001000007001	REF.30719 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.173,55 D
008850001000010001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				12.832,69	0,00	14.006,24 D
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO ALMEIDA E BRAZAO	1110401010001	11				0,00	12.810,00	1.196,24 D
16/07/2019									
008850001000042001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				6.271,30	0,00	7.467,54 D
25/07/2019									
008850001000046001	REF.250719 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	4110201010002	11				0,00	2,00	7.465,54 D
008850001000054001	REF.190725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,27	0,00	7.466,81 D
008850001000055001	TED P/ PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	6.900,00	566,81 D
01/08/2019									
008850001000018001	REF.10819 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA TIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	521,81 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				3.035,73	0,00	3.557,54 D
02/08/2019									
008850001000054001	REF.20819 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	6,00	3.551,54 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				733,58	0,00	4.285,12 D
008850001000067001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	3.035,73	1.249,39 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				3.035,73	0,00	4.285,12 D
008850001000070001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO TILIBRA	1110401010001	11				0,00	1.351,04	2.934,08 D
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO EPAMINONDAS	1110401010001	11				0,00	590,00	2.344,08 D
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - ADTO SOL INFORMATICA	1110401010001	11				0,00	969,03	1.375,05 D
008850001000076001	REF.190802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	1.375,12 D
06/08/2019									
A TRANSPORTAR :									1.373,12 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	375,44 D			
DE TRANSPORTE :									1.373,12 D
008850001000015001	REF.60819 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.373,12 D
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO R. CARLOS	1110401010001	11				0,00	718,00	655,12 D
008850001000026001	REF.190806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	655,13 D
07/08/2019									
008850001000030001	REF.70819 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,00	653,13 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.894,77	0,00	11.547,90 D
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO PG ALMEIDA BRASIL	1110401010001	11				0,00	10.808,00	739,90 D
14/08/2019									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				9.550,80	0,00	10.290,70 D
19/08/2019									
008850001000047001	REF.190819 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	10.288,70 D
008850001000048001	REF.190819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,16	0,00	10.288,86 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO L. RODRIGUES	1110401010001	11				0,00	9.500,00	788,86 D
21/08/2019									
008850001000019001	REF.210819 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	786,86 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				131.000,48	0,00	131.787,34 D
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	131.000,00	787,34 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				131.000,00	0,00	131.787,34 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO CIRCULO ENG	1110401010001	11				0,00	130.255,85	1.531,49 D
27/08/2019									
008850001000020001	REF.270719 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.529,49 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO R CARLOS NF2041	1110401010001	11				0,00	718,00	811,49 D
008850001000025001	REF.190827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	811,55 D
28/08/2019									
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	56.300,00	55.488,45 C
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				56.342,04	0,00	853,59 D
02/09/2019									
008850001000047001	REF.20919 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	808,59 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.000,10	0,00	1.808,69 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.000,10	0,00	2.808,79 D
03/09/2019									
008850001000019001	REF.30919 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,00	2.806,79 D
A TRANSPORTAR :									1.806,79 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	375,44 D			
DE TRANSPORTE :									1.806,79 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000,00	1.806,79 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO SAMED NF 8187	1110401010001	11				0,00	1.298,00	508,79 D
008850001000033001	REF.190903 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,10	0,00	508,89 D
24/09/2019									
008850001000006001	REF.240919 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	4110201010002	11				0,00	4,00	504,89 D
008850001000007001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CBS NF846167	1110401010001	11				0,00	3.344,00	2.839,11 C
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO E KUROKI NF7787	1110401010001	11				0,00	2.716,35	5.555,46 C
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				6.018,26	0,00	462,80 D
008850001000019001	REF.190924 - INDSH HRPM - REMUNERACAO CO NTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	462,82 D
01/10/2019									
008850001000008001	REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	417,82 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.104,63	0,00	1.522,45 D
03/10/2019									
008850001000007001	REF.31019 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.520,45 D
008850001000009001	REF.191003 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,19	0,00	1.520,64 D
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO E KUROKI NF8263	1110401010001	11				0,00	1.140,00	380,64 D
10/10/2019									
008850001000060001	REF.101019 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	4,00	376,64 D
008850001000066001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO SCANSOURCE ADTO	1110401010001	11				0,00	1.368,74	992,10 C
008850001000068001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO RR COM NF163019	1110401010001	11				0,00	268,87	1.260,97 C
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.608,60	0,00	347,63 D
14/10/2019									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				12.169,01	0,00	12.516,64 D
15/10/2019									
008850001000005001	REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	4,00	12.512,64 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PL FADEL NF16049	1110401010001	11				0,00	1.920,00	10.592,64 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO ALMEIDA NF2139	1110401010001	11				0,00	10.242,00	350,64 D
008850001000017001	REF.191015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,05	0,00	350,69 D
01/11/2019									
008850001000019001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	305,69 D
008850001000021001	REF.191101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	305,70 D
02/12/2019									
008850001000033001	REF.21219 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	260,70 D
008850001000034001	REF.191202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,03	0,00	260,73 D
30/12/2019									
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.520,68	0,00	1.781,41 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 ==>							679.022,71	677.616,74	1.781,41 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 158,84 D

17/01/2019									
008850001000022001	REF.170119 - BANPARA - TARIFA DOCELETRONICO	4110201010002	11				0,00	2,00	156,84 D
008850001000026001	TRANSF CC	1110401010001	11				0,00	150.000,00	149.843,16 C
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.056,20	0,00	213,04 D
24/01/2019									
008850001000044001	TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	1110401010001	11				150.000,00	0,00	150.213,04 D
25/01/2019									
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.000,00	213,04 D
31/01/2019									
008850001000051001	REF.20119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	45,00	168,04 D
008850001000053001	REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,12	0,00	168,16 D
28/02/2019									
008850001000058001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				43.992,43	0,00	44.160,59 D
008850001000077001	REF.10219 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CONTA	4110201010002	11				0,00	45,00	44.115,59 D
01/03/2019									
008850001000077001	REF.10319 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	45,00	44.070,59 D
008850001000078001	REF.190301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	44.070,63 D
008850001000079001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	44.000,00	70,63 D
23/04/2019									
008850001000025001	REF.10419 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	25,63 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	49.800,00	49.774,37 C
008850001000034001	TRANSF CC P/ PROVISAO	1110401010001	11				49.858,64	0,00	84,27 D
02/05/2019									
008850001000011001	REF.20519 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIV	4110201010002	11				0,00	45,00	39,27 D
17/05/2019									
008850001000114001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	81.900,00	81.860,73 C
008850001000119001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110401010001	11				81.998,27	0,00	137,54 D
24/05/2019									
008850001000014001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				111.206,81	0,00	111.344,35 D
27/05/2019									

A TRANSPORTAR : 111.344,57 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	158,84 D		
DE TRANSPORTE :									111.344,57 D
008850001000012001	REF.190527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,22	0,00	111.344,57 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	111.200,00	144,57 D
03/06/2019									
008850001000042001	REF.30619 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	99,57 D
01/07/2019									
008850001000002001	REF.10719 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	45,00	54,57 D
04/07/2019									
008850001000024001	REF.40719 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	52,57 D
008850001000027001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				355.544,84	0,00	355.597,41 D
008850001000029001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				80.938,40	0,00	436.535,81 D
008850001000031001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				113.568,66	0,00	550.104,47 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO FOPAG	1110401010001	11				0,00	550.000,00	104,47 D
05/07/2019									
008850001000034001	TED CUSTEIO PARA PROVISOES	1110401010001	11				550.000,00	0,00	550.104,47 D
08/07/2019									
008850001000067001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	550.000,00	104,47 D
008850001000070001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	87.871,20	87.766,73 C
008850001000072001	TED P/ CONTA PROVIS	1110401010001	11				87.781,20	0,00	14,47 D
008850001000073001	TED P/ PROVISAO	1110401010001	11				87.871,20	0,00	87.885,67 D
12/07/2019									
008850001000034001	REF.190712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,94	0,00	87.886,61 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	87.700,00	186,61 D
01/08/2019									
008850001000017001	REF.10819 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	141,61 D
26/08/2019									
008850001000015001	TRANSF CC PROVISAO 07/2019	1110401010001	11				58.639,29	0,00	58.780,90 D
28/08/2019									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	58.600,00	180,90 D
008850001000020001	REF.190828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,15	0,00	181,05 D
02/09/2019									
008850001000048001	REF.20919 - BANPARA - TARIFA MANUN CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	136,05 D
26/09/2019									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	154.300,00	154.163,95 C
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				154.357,15	0,00	193,20 D
01/10/2019									
008850001000007001	REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	148,20 D
03/10/2019									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	84.200,00	84.051,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				84.219,76	0,00	167,96 D
09/10/2019									
008850001000100001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				92.295,18	0,00	92.463,14 D
10/10/2019									
008850001000072001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	92.400,00	63,14 D
008850001000077001	REF.191010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	63,21 D
14/10/2019									
008850001000007001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				62.534,95	0,00	62.598,16 D
15/10/2019									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	62.500,00	98,16 D
008850001000016001	REF.191015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	98,21 D
21/10/2019									
008850001000009001	TRANSF CC PROVISAO FGTS FINS RESCISORIO	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.072,21 D
23/10/2019									
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.900,00	172,21 D
008850001000018001	REF.191023 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,14	0,00	172,35 D
25/10/2019									
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	53.700,00	53.527,65 C
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				53.673,96	0,00	146,31 D
01/11/2019									
008850001000018001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	101,31 D
20/11/2019									
008850001000035001	REF.201119 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	99,31 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				36.682,04	0,00	36.781,35 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				51.202,64	0,00	87.983,99 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				45.551,69	0,00	133.535,68 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				156.078,81	0,00	289.614,49 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				58.508,76	0,00	348.123,25 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO 1ª PARC 13º SAL	1110401010001	11				0,00	347.992,30	130,95 D
02/12/2019									
008850001000032001	REF.21219 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	45,00	85,95 D
09/12/2019									
008850001000036001	REF.91219 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	83,95 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				154.695,29	0,00	154.779,24 D

A TRANSPORTAR : 268.811,68 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	158,84 D			
DE TRANSPORTE :									268.811,68 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				114.032,44	0,00	268.811,68 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				47.331,61	0,00	316.143,29 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - 2ª PARC 13º SALARIO	1110401010001	11				0,00	315.360,30	782,99 D
17/12/2019									
008850001000035001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2019	1110401010001	11				92.225,09	0,00	93.008,08 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	92.200,00	808,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.185.821,04	3.185.171,80	808,08 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.007.846,38 D			
02/01/2019									
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	3110201050006	11				0,00	453,44	1.007.392,94 D
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ REND APLIC FINANC	4110201010005	11				0,00	601,97	1.006.790,97 D
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	709.061,89	297.729,08 D
04/01/2019									
008850001000026001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	3110201050006	11				0,00	6,33	297.722,75 D
008850001000037001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	3110201050006	11				0,00	117,47	297.605,28 D
008850001000038001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ REND APLIC FINANC	4110201010005	11				0,00	99,44	297.505,84 D
008850001000040001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110401010001	11				0,00	145.704,64	151.801,20 D
008850001000042001	RESGATE DE PAGAMENTO	1110401010001	11				0,00	4.321,83	147.479,37 D
09/01/2019									
008850001000014001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110401010001	11				0,00	10.039,02	137.440,35 D
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	3110201050006	11				0,00	11,32	137.429,03 D
17/01/2019									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	130.056,85	7.372,18 D
24/01/2019									
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				800.000,00	0,00	807.372,18 D
31/01/2019									
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	22.205,20	785.166,98 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	7.854,90	777.312,08 D
008850001000043001	REF.002119 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	21,19	777.290,89 D
008850001000045001	REF.20812 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	208,12	777.082,77 D
008850001000047001	REF.169434 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.694,34	0,00	778.777,11 D
04/02/2019									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	700.052,97	78.724,14 D
008850001000027001	REF.00194613 - BANPARA - IOF S/REND APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	775,47	77.948,67 D
008850001000028001	REF.194613 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	102,47	77.846,20 D
20/02/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	REF.196763 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	75,34	77.770,86 D
008850001000015001	REF.1967630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	37,20	77.733,66 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	78.059,51	325,85 C
21/02/2019									
008850001000003001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	999.674,15 D
27/02/2019									
008850001000007001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.030,55	799.643,60 D
28/02/2019									
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.083,25	439,65 C
008850001000072001	REF.198029 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	53,19	492,84 C
008850001000073001	REF.1980290 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	748,72	1.241,56 C
008850001000074001	REF.181006 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.810,06	0,00	568,50 D
008850001000078001	REF.197803 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	8,86	559,64 D
008850001000079001	REF.1978030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	157,62	402,02 D
01/03/2019									
008850001000070001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	500.402,02 D
08/03/2019									
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	249.635,00	250.767,02 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100,10	250.666,92 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	301,70	250.365,22 D
008850001000028001	REF.198809 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,49	250.364,73 D
008850001000029001	REF.198810 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,02	250.364,71 D
008850001000030001	REF.1988100 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	0,11	250.364,60 D
008850001000031001	REF.198811 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,15	250.354,45 D
008850001000032001	REF.1988110 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	142,94	250.211,51 D
15/03/2019									
008850001000014001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				1.100.000,00	0,00	1.350.211,51 D
28/03/2019									
008850001000064001	REF.201303 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	86,44	1.350.125,07 D
008850001000065001	REF.2013030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	42,69	1.350.082,38 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.097,78	1.249.984,60 D
29/03/2019									
008850001000032001	REF.406309 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				4.063,09	0,00	1.254.047,69 D
02/04/2019									
008850001000014001	REF.201880 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,93	1.253.934,76 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.089,01	1.153.845,75 D
03/04/2019									
008850001000008001	REF.202054 - BANPARA - IR S/RED APLICACA O FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	60,54	1.153.785,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	REF.202056 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	328,53	1.153.456,68 D
008850001000010001	REF.2020560 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	821,33	1.152.635,35 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	698.931,63	453.703,72 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	51.108,56	402.595,16 D
08/04/2019									
008850001000032001	REF.202534 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	108,47	402.486,69 D
008850001000033001	REF.2025340 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	120,52	402.366,17 D
008850001000038001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.073,64	252.292,53 D
15/04/2019									
008850001000018001	REF.203488 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	71,13	252.221,40 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.045,02	192.176,38 D
16/04/2019									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				400.000,00	0,00	592.176,38 D
22/04/2019									
008850001000035001	REF.204286 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	70,55	592.105,83 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.043,04	542.062,79 D
23/04/2019									
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				700.000,00	0,00	1.242.062,79 D
26/04/2019									
008850001000005001	REF.204949 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	98,16	1.241.964,63 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.038,14	1.181.926,49 D
29/04/2019									
008850001000031001	REF.205203 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	141,54	1.181.784,95 D
008850001000032001	REF.205204 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	23,15	1.181.761,80 D
008850001000033001	REF.2052040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	130,95	1.181.630,85 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	116.379,75	1.065.251,10 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	83.687,55	981.563,55 D
30/04/2019									
008850001000106001	REF.365767 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				3.657,67	0,00	985.221,22 D
02/05/2019									
008850001000003001	REF.205561 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	86,65	985.134,57 D

A TRANSPORTAR : 984.806,48 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:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									984.806,48 D
008850001000004001	REF.2055610 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	328,09	984.806,48 D
008850001000005001	REF.205562 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	42,32	984.764,16 D
008850001000006001	REF.2055620 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	438,93	984.325,23 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	416.045,80	568.279,43 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	283.998,50	284.280,93 D
07/05/2019									
008850001000009001	REF.206283 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	23,92	284.257,01 D
008850001000010001	REF.2062830 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	119,90	284.137,11 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.082,42	184.054,69 D
09/05/2019									
008850001000033001	REF.206553 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,88	184.027,81 D
008850001000034001	REF.2065530 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	101,78	183.926,03 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	80.092,61	103.833,42 D
10/05/2019									
008850001000020001	REF.206736 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	19,35	103.814,07 D
008850001000021001	REF.2067360 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	64,87	103.749,20 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.066,66	53.682,54 D
14/05/2019									
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.053.682,54 D
15/05/2019									
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	2.053.682,54 D
16/05/2019									
008850001000005001	REF.207556 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	37,73	2.053.644,81 D
008850001000006001	REF.2075560 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	50,08	2.053.594,73 D
008850001000007001	REF.207557 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,15	2.053.593,58 D
008850001000008001	REF.2075570 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	68,11	2.053.525,47 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	145.803,98	1.907.721,49 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	54.229,97	1.853.491,52 D
22/05/2019									
008850001000036001	REF.208225 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	9,15	1.853.482,37 D
A TRANSPORTAR :									1.853.482,37 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:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									1.853.482,37 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000037001	REF.2082250 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	110,06	1.853.372,31 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.031,56	1.753.340,75 D
24/05/2019									
008850001000005001	REF.208626 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,38	1.753.325,37 D
008850001000006001	REF.2086260 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	132,71	1.753.192,66 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.052,99	1.653.139,67 D
27/05/2019									
008850001000009001	REF.208816 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	22,39	1.653.117,28 D
008850001000010001	REF.2088160 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	126,69	1.652.990,59 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.077,16	1.552.913,43 D
29/05/2019									
008850001000021001	REF.209178 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	46,64	1.552.866,79 D
008850001000022001	REF.2091780 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	207,30	1.552.659,49 D
008850001000023001	REF.209220 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	46,64	1.552.612,85 D
008850001000024001	REF.2092200 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	207,30	1.552.405,55 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.060,66	1.402.344,89 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.060,66	1.252.284,23 D
31/05/2019									
008850001000035001	REF.596519 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				5.965,19	0,00	1.258.249,42 D
03/06/2019									
008850001000038001	REF.209866 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	135,05	1.258.114,37 D
008850001000039001	REF.2098660 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	295,63	1.257.818,74 D
008850001000040001	REF.209867 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	217,23	1.257.601,51 D
008850001000041001	REF.2098670 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	543,08	1.257.058,43 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	462.148,26	794.910,17 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	254.865,18	540.044,99 D
06/06/2019									
008850001000034001	REF.210289 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	66,89	539.978,10 D
A TRANSPORTAR :									539.873,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									539.873,65 D
008850001000035001	REF.2102890 - BANPARA - IOF S/REND APLI CACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	104,45	539.873,65 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.030,41	439.843,24 D
13/06/2019									
008850001000037001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				300.000,00	0,00	739.843,24 D
18/06/2019									
008850001000041001	REF.211689 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	270,77	739.572,47 D
008850001000043001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.032,67	539.539,80 D
21/06/2019									
008850001000030001	REF.212093 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	220,02	539.319,78 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.057,86	389.261,92 D
24/06/2019									
008850001000042001	REF.212346 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	137,13	389.124,79 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.072,38	299.052,41 D
26/06/2019									
008850001000007001	REF.212737 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	39,01	299.013,40 D
008850001000008001	REF.2127370 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	220,67	298.792,73 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.034,38	98.758,35 D
28/06/2019									
008850001000008001	REF.239956 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				2.399,56	0,00	101.157,91 D
04/07/2019									
008850001000018001	REF.213881 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,58	101.156,33 D
008850001000019001	REF.213882 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	55,51	101.100,82 D
008850001000020001	REF.2138820 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	105,75	100.995,07 D
008850001000032001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.291,24	703,83 D
008850001000034001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	805,48	101,65 C
05/07/2019									
008850001000032001	APLICACAO	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	999.898,35 D
10/07/2019									
008850001000057001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S RE SG APLICACAO	3110201050006	11				0,00	5,76	999.892,59 D
008850001000058001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S R	4110201010005	11				0,00	125,08	999.767,51 D
A TRANSPORTAR :									999.767,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									999.767,51 D
	ENDIMENTOS								
008850001000069001	RESGATE P CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	200.019,87	799.747,64 D
15/07/2019									
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 15/07/2019	3110201050006	11				0,00	11,53	799.736,11 D
008850001000019001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 15/07/2019	4110201010005	11				0,00	99,50	799.636,61 D
008850001000020001	RESG P PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	100.039,74	699.596,87 D
16/07/2019									
008850001000033001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS	3110201050006	11				0,00	28,71	699.568,16 D
008850001000034001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S R END	4110201010005	11				0,00	28,71	699.539,45 D
008850001000038001	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	200.098,92	499.440,53 D
008850001000043001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S REND	4110201010005	11				28,71	0,00	499.469,24 D
008850001000044001	REF.215332 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	217,30	499.251,94 D
19/07/2019									
008850001000009001	APLIC CUSTEIO	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.499.251,94 D
22/07/2019									
008850001000050001	APLICACAO CUSTEIO	1110401010001	11				600.000,00	0,00	2.099.251,94 D
26/07/2019									
008850001000034001	REF.216484 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	297,16	2.098.954,78 D
008850001000035001	REF.2164840 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	566,02	2.098.388,76 D
008850001000036001	REF.216485 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	27,06	2.098.361,70 D
008850001000037001	REF.2164850 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	380,85	2.097.980,85 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	398.993,21	1.698.987,64 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	501.023,57	1.197.964,07 D
29/07/2019									
008850001000012001	REF.216753 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,53	1.197.952,54 D
008850001000013001	REF.2167530 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	99,50	1.197.853,04 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.039,74	1.097.813,30 D
31/07/2019									
008850001000032001	REF.534980 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	3110201050002	11				5.349,80	0,00	1.103.163,10 D
01/08/2019									
008850001000019001	REF.217220 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	3110201050006	11				0,00	22,39	1.103.140,71 D
A TRANSPORTAR :									1.103.140,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									1.103.140,71 D
008850001000020001	AO FINANCEIRA REF.2172200 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	126,69	1.103.014,02 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.077,16	1.002.936,86 D
02/08/2019									
008850001000055001	REF.217409 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	105,82	1.002.831,04 D
008850001000056001	REF.2174090 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	530,38	1.002.300,66 D
008850001000057001	REF.217410 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	55,72	1.002.244,94 D
008850001000058001	REF.2174100 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	421,71	1.001.823,23 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	298.591,96	703.231,27 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	401.464,53	301.766,74 D
06/08/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.004,85	201.761,89 D
008850001000020001	REF.21738 - BANPARA - IR S/REND APLICACA O FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	30,44	201.731,45 D
008850001000021001	REF.2178380 - BANPARA - IOF S/RND APLICA CAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	135,29	201.596,16 D
07/08/2019									
008850001000027001	REF.218039 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,70	201.560,46 D
008850001000028001	REF.2180390 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	135,15	201.425,31 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.022,97	101.402,34 D
12/08/2019									
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	601.402,34 D
20/08/2019									
008850001000020001	REF.219612 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	109,62	601.292,72 D
008850001000021001	REF.2196120 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	15,06	601.277,66 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.077,59	501.200,07 D
22/08/2019									
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.501.200,07 D
26/08/2019									
008850001000006001	REF.220127 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,82	1.501.197,25 D
008850001000007001	REF.220128 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	48,59	1.501.148,66 D
008850001000008001	REF.2201280 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	4110201010005	11				0,00	243,53	1.500.905,13 D
A TRANSPORTAR :									1.500.905,13 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:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									1.500.905,13 D
	FINANCEIRA								
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	197.967,38	1.302.937,75 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.109,72	1.300.828,03 D
28/08/2019									
008850001000008001	REF.220506 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	33,84	1.300.794,19 D
008850001000009001	REF.2205060 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	128,13	1.300.666,06 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.016,58	1.200.649,48 D
30/08/2019									
008850001000056001	REF.220806 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	43,88	1.200.605,60 D
008850001000057001	REF.2208060 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	130,02	1.200.475,58 D
008850001000058001	REF.370192 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				3.701,92	0,00	1.204.177,50 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.051,15	1.104.126,35 D
03/09/2019									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	697.401,46	406.724,89 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	102.618,44	304.106,45 D
008850001000029001	REF.221277 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	63,41	304.043,04 D
008850001000030001	REF.2212770 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	99,02	303.944,02 D
008850001000031001	REF.221278 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	116,55	303.827,47 D
008850001000032001	REF.2212780 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	777,01	303.050,46 D
05/09/2019									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				300.000,00	0,00	603.050,46 D
06/09/2019									
008850001000035001	REF.221828 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	28,75	603.021,71 D
008850001000036001	REF.2218280 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	127,78	602.893,93 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.099,03	502.794,90 D
10/09/2019									
008850001000028001	REF.222165 - BANPAARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	43,46	502.751,44 D
008850001000029001	REF.222165 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	108,64	502.642,80 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.049,70	402.593,10 D
16/09/2019									
A TRANSPORTAR :									402.518,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									402.518,55 D
008850001000013001	REF.222917 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	74,55	402.518,55 D
008850001000014001	REF.2229170 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	63,11	402.455,44 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.056,79	302.398,65 D
17/09/2019									
008850001000033001	REF.223007 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,70	302.395,95 D
008850001000034001	REF.2230070 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	1,79	302.394,16 D
008850001000035001	REF.223008 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	24,53	302.369,63 D
008850001000036001	REF.2230080 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	163,54	302.206,09 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	146.784,50	155.421,59 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.309,32	152.112,27 D
19/09/2019									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				700.000,00	0,00	852.112,27 D
23/09/2019									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.027,75	752.084,52 D
008850001000069001	REF.223684 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	37,08	752.047,44 D
008850001000070001	REF.2236840 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	109,88	751.937,56 D
26/09/2019									
008850001000003001	REF.224229 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,70	751.910,86 D
008850001000004001	REF.2242290 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	50,85	751.860,01 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.091,97	701.768,04 D
30/09/2019									
008850001000002001	REF.268879 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				2.688,79	0,00	704.456,83 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				200.000,00	0,00	904.456,83 D
02/10/2019									
008850001000051001	REF.225086 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,92	904.453,91 D
008850001000052001	REF.2250860 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	1,44	904.452,47 D
008850001000053001	REF.2250870 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	37,30	904.415,17 D
008850001000054001	REF.2250870 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	211,01	904.204,16 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	196.628,51	707.575,65 D
A TRANSPORTAR :									704.165,58 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:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									704.165,58 D
00885000100005800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.410,07	704.165,58 D
03/10/2019									
00885000100000300 1	REF.225172 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	113,46	704.052,12 D
00885000100000400 1	REF.2251720 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	568,66	703.483,46 D
00885000100000500 1	REF.225173 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,10	703.481,36 D
00885000100000600 1	REF.2251730 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	84,06	703.397,30 D
00885000100001200 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	146.207,24	557.190,06 D
00885000100001400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	503.890,83	53.299,23 D
08/10/2019									
00885000100000900 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.053.299,23 D
14/10/2019									
00885000100000200 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	46.206,11	1.007.093,12 D
00885000100000400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	53.841,77	953.251,35 D
00885000100003000 1	REF.226559 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	12,12	953.239,23 D
00885000100003100 1	REF.2265590 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	60,76	953.178,47 D
00885000100003200 1	REF.226560 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,77	953.176,70 D
00885000100003300 1	REF.2265600 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	31,48	953.145,22 D
16/10/2019									
00885000100004900 1	REF.226878 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,76	953.137,46 D
00885000100005000 1	REF.2268780 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	93,29	953.044,17 D
00885000100005100 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.026,75	853.017,42 D
21/10/2019									
00885000100000400 1	REF.227318 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	18,98	852.998,44 D
00885000100000500 1	REF.2273180 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	107,39	852.891,05 D
00885000100000600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.065,40	752.825,65 D
23/10/2019									
00885000100001100 1	REF.227617 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,37	752.799,28 D
00885000100001200 1	REF.2276170 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	117,21	752.682,07 D
00885000100001600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.090,85	652.591,22 D
24/10/2019									
00885000100000600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.006,95	552.584,27 D
00885000100000800 1	REF.227885 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	31,04	552.553,23 D
00885000100000900 1	REF.2278850 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	117,53	552.435,70 D
29/10/2019									
00885000100000600 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				200.000,00	0,00	752.435,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
008850001000013001	REF.355757 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				3.557,57	0,00	755.993,27 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				150.000,00	0,00	905.993,27 D
04/11/2019									
008850001000010001	REF.229104 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	450,24	905.543,03 D
008850001000012001	REF.229105 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,32	905.535,71 D
008850001000013001	REF.2291050 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	130,13	905.405,58 D
008850001000014001	REF.229106 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,66	905.404,92 D
008850001000015001	REF.2291060 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	18,18	905.386,74 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	54.602,31	850.784,43 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.025,22	650.759,21 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	555.450,84	95.308,37 D
008850001000033001	REF.2291040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	222,34	95.086,03 D
07/11/2019									
008850001000008001	REF.229729 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,61	95.083,42 D
008850001000009001	REF.2297290 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	36,80	95.046,62 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.009,02	45.037,60 D
11/11/2019									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.017,51	20,09 D
008850001000040001	REF.230238 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,08	15,01 D
008850001000041001	REF.2302380 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	38,44	23,43 C
21/11/2019									
008850001000051001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				400.000,00	0,00	399.976,57 D
22/11/2019									
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	99.600,61	300.375,96 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400,67	299.975,29 D
008850001000008001	REF.231542 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,19	299.975,10 D
008850001000009001	REF.2315420 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	0,30	299.974,80 D
008850001000010001	REF.231543 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,17	299.974,63 D
008850001000011001	REF.2315430 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	18,51	299.956,12 D
25/11/2019									
A TRANSPORTAR :									299.954,90 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:	1.007.846,38 D			
DE TRANSPORTE :									299.954,90 D
008850001000043001	REF.231741 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,22	299.954,90 D
008850001000044001	REF.2317410 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	33,30	299.921,60 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.004,21	199.917,39 D
27/11/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.424,08	506,69 C
008850001000040001	REF.231960 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,98	513,67 C
008850001000041001	REF.2319600 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	124,21	637,88 C
29/11/2019									
008850001000066001	REF.63788 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				637,88	0,00	0,00
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
05/12/2019									
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.012,02	99.987,98 D
008850001000049001	REF.232918 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,48	99.984,50 D
008850001000050001	REF.2329180 - BANPARA - IOF S/ REND APLI C FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	61,98	99.922,52 D
06/12/2019									
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.099.922,52 D
16/12/2019									
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				800.000,00	0,00	1.899.922,52 D
18/12/2019									
008850001000029001	REF.234450 - BANPARA - IR S/REND PLIC FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	35,17	1.899.887,35 D
008850001000030001	REF.2344500 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	87,94	1.899.799,41 D
008850001000031001	REF.234451 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,48	1.899.772,93 D
008850001000032001	REF.2344510 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	176,55	1.899.596,38 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	199.891,23	1.699.705,15 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.121,17	1.599.583,98 D
20/12/2019									
008850001000057001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	3.599.583,98 D
26/12/2019									
008850001000044001	REF.235282 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	176,61	3.599.407,37 D
008850001000045001	REF.2352820 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	386,60	3.599.020,77 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.008,33	3.099.012,44 D
27/12/2019									
008850001000100001	REF.235393 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	119,41	3.098.893,03 D
008850001000101001	REF.2353930 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	227,46	3.098.665,57 D
008850001000102001	REF.235394 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,67	3.098.659,90 D
008850001000103001	REF.2353940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	42,89	3.098.617,01 D
008850001000105001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	48.819,53	3.049.797,48 D
008850001000107001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	301.211,33	2.748.586,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2019									
008850001000032001	REF.235639 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	49,78	2.748.536,37 D
008850001000033001	REF.235639 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	249,52	2.748.286,85 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.071,50	2.448.215,35 D
31/12/2019									
008850001000003001	REF.596452 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				5.964,52	0,00	2.454.179,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.891.519,10	16.445.185,61	2.454.179,87 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME — SALDO ANTERIOR: 504.934,13 D

29/01/2019									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	9.082,43	495.851,70 D
31/01/2019									
008850001000050001	REF.005296 - BANPARA - IR/S REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	52,96	495.798,74 D
008850001000052001	REF.00279240 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S / APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.792,40	0,00	498.591,14 D
12/02/2019									
008850001000013001	REF.195802 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	44,41	498.546,73 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	6.952,99	491.593,74 D
14/02/2019									
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	6.952,99	484.640,75 D
008850001000069001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				6.952,99	0,00	491.593,74 D
15/02/2019									
008850001000080001	REF.196174 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	70,41	491.523,33 D
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.742,54	480.780,79 D
28/02/2019									
008850001000071001	REF.198005 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	86,29	480.694,50 D
008850001000075001	REF.245581 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2.455,81	0,00	483.150,31 D
008850001000080001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	14.045,19	469.105,12 D
14/03/2019									
008850001000015001	REF.199620 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	19,84	469.085,28 D
008850001000017001	RESGATE APLIC CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.979,37	466.105,91 D
22/03/2019									

A TRANSPORTAR : 441.213,42 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:	504.934,13 D			
DE TRANSPORTE :									441.213,42 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	24.892,49	441.213,42 D
008850001000026001	REF.200719 - BANPARA - IRS/REND APLICACA O FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	173,12	441.040,30 D
26/03/2019									
008850001000011001	REF.201082 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,25	441.033,05 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.029,04	440.004,01 D
28/03/2019									
008850001000066001	REF.201387 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.148,47	438.855,54 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	160.593,88	278.261,66 D
29/03/2019									
008850001000031001	REF.216215 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				2.162,15	0,00	280.423,81 D
22/04/2019									
008850001000036001	REF.204320 - BANPARA - IR/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	87,70	280.336,11 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	11.050,83	269.285,28 D
30/04/2019									
008850001000104001	REF.146578 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				1.465,78	0,00	270.751,06 D
16/05/2019									
008850001000009001	REF.207558 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	167,20	270.583,86 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	19.068,84	251.515,02 D
20/05/2019									
008850001000018001	REF.207938 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	177,41	251.337,61 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	20.009,65	231.327,96 D
31/05/2019									
008850001000033001	REF.140090 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				1.400,90	0,00	232.728,86 D
24/06/2019									
008850001000041001	REF.212179 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	25,09	232.703,77 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.500,39	230.203,38 D
28/06/2019									
008850001000006001	REF.111040 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				1.110,40	0,00	231.313,78 D
03/07/2019									
008850001000006001	REF.213811 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	133,17	231.180,61 D
008850001000009001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	12.832,69	218.347,92 D
16/07/2019									
008850001000040001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ESG	3110201050006	11				0,00	67,82	218.280,10 D
008850001000041001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	6.271,30	212.008,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019									
008850001000030001	REF.125692 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	3110201050002	11				1.256,92	0,00	213.265,72 D
01/08/2019									
008850001000021001	REF.2173320 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	33,93	213.231,79 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.035,73	210.196,06 D
02/08/2019									
008850001000059001	REF.21746000 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	8,39	210.187,67 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	733,58	209.454,09 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.035,73	206.418,36 D
008850001000068001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				3.035,73	0,00	209.454,09 D
07/08/2019									
008850001000026001	REF.218033 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	123,69	209.330,40 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.894,77	198.435,63 D
14/08/2019									
008850001000001001	REF.218939 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,70	198.322,93 D
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	9.550,80	188.772,13 D
21/08/2019									
008850001000021001	REF.219752 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.575,11	187.197,02 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	131.000,48	56.196,54 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	131.000,00	74.803,46 C
008850001000028001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				131.000,00	0,00	56.196,54 D
28/08/2019									
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				56.300,00	0,00	112.496,54 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	56.342,04	56.154,50 D
008850001000019001	REF.174065 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	602,85	55.551,65 D
30/08/2019									
008850001000060001	REF.77448 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				774,48	0,00	56.326,13 D
02/09/2019									
008850001000049001	REF.221190 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,02	56.326,11 D
008850001000050001	REF.2211900 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	0,58	56.325,53 D
008850001000051001	REF.221191 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,02	56.325,51 D
008850001000052001	REF.2211910 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	0,58	56.324,93 D

A TRANSPORTAR : 55.324,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	504.934,13 D			
DE TRANSPORTE :									55.324,83 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000,10	55.324,83 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000,10	54.324,73 D
03/09/2019									
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000,00	0,00	55.324,73 D
24/09/2019									
008850001000004001	REF.2238280 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,29	55.319,44 D
008850001000005001	REF.2238280 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	2,61	55.316,83 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	6.018,26	49.298,57 D
30/09/2019									
008850001000001001	REF.25765 - INDSH HJB - REND S/APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				257,65	0,00	49.556,22 D
01/10/2019									
008850001000009001	REF.224848 - INDSH HJB - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				0,00	1,34	49.554,88 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.104,63	48.450,25 D
10/10/2019									
008850001000062001	REF.226079 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,49	48.447,76 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.608,60	46.839,16 D
14/10/2019									
008850001000029001	REF.226489 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	20,03	46.819,13 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	12.169,01	34.650,12 D
31/10/2019									
008850001000012001	REF.19911 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				199,11	0,00	34.849,23 D
29/11/2019									
008850001000063001	REF.13522 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				135,22	0,00	34.984,45 D
30/12/2019									
008850001000034001	REF.235729 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,00	34.978,45 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.520,68	33.457,77 D
31/12/2019									
008850001000001001	REF.13413 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/ALIC FINANCEIRA	3110201050002	11				134,13	0,00	33.591,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							212.433,67	683.775,90	33.591,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	1.026.305,72 D			
17/01/2019									
00885000100025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.056,20	876.249,52 D
25/01/2019									
00885000100037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				150.000,00	0,00	1.026.249,52 D
31/01/2019									
00885000100044001	REF.0085825 - BANPARA - IR/ S/REND APLIC FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	858,25	1.025.391,27 D
00885000100046001	REF.00545635 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S /APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				5.456,35	0,00	1.030.847,62 D
28/02/2019									
00885000100076001	REF.518978 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				5.189,78	0,00	1.036.037,40 D
01/03/2019									
00885000100080001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				44.000,00	0,00	1.080.037,40 D
29/03/2019									
00885000100033001	REF.515381 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				5.153,81	0,00	1.085.191,21 D
23/04/2019									
00885000100030001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				49.800,00	0,00	1.134.991,21 D
30/04/2019									
00885000100107001	REF.579982 - INDSH HJB - REND S/APLIC FI NANCEIRA	3110201050002	11				5.799,82	0,00	1.140.791,03 D
17/05/2019									
00885000100115001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				81.900,00	0,00	1.222.691,03 D
27/05/2019									
00885000100016001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				111.200,00	0,00	1.333.891,03 D
31/05/2019									
00885000100036001	REF.663684 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				6.636,84	0,00	1.340.527,87 D
28/06/2019									
00885000100009001	REF.641063 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				6.410,63	0,00	1.346.938,50 D
04/07/2019									
00885000100021001	REF.213886 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.217,16	1.345.721,34 D
00885000100022001	REF.213887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	859,59	1.344.861,75 D
A TRANSPORTAR :									1.341.500,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.026.305,72 D			
DE TRANSPORTE :									1.341.500,55 D
008850001000023001	REF.213888 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3.361,20	1.341.500,55 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	355.544,84	985.955,71 D
008850001000028001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	80.938,40	905.017,31 D
008850001000030001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	113.568,66	791.448,65 D
08/07/2019									
008850001000068001	APLICACAO	1110401010001	11				550.000,00	0,00	1.341.448,65 D
12/07/2019									
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				87.700,00	0,00	1.429.148,65 D
31/07/2019									
008850001000033001	REF.792297 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	3110201050002	11				7.922,97	0,00	1.437.071,62 D
28/08/2019									
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				58.600,00	0,00	1.495.671,62 D
30/08/2019									
008850001000059001	REF.740936 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				7.409,36	0,00	1.503.080,98 D
26/09/2019									
008850001000002001	REF.178017 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.645,45	1.501.435,53 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				154.300,00	0,00	1.655.735,53 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	154.357,15	1.501.378,38 D
30/09/2019									
008850001000003001	REF.713865 - INDSH HJB - REND S/APLICACA O FIANNCEIRA	3110201050002	11				7.138,65	0,00	1.508.517,03 D
03/10/2019									
008850001000002001	REF.179120 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	895,09	1.507.621,94 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				84.200,00	0,00	1.591.821,94 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	84.219,76	1.507.602,18 D
10/10/2019									
008850001000073001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				92.400,00	0,00	1.600.002,18 D
15/10/2019									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				62.500,00	0,00	1.662.502,18 D
23/10/2019									
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				60.900,00	0,00	1.723.402,18 D
25/10/2019									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				53.700,00	0,00	1.777.102,18 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	53.673,96	1.723.428,22 D
A TRANSPORTAR :									1.722.861,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.026.305,72 D			
DE TRANSPORTE :									1.722.861,02 D
008850001000038001	REF.181798 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	567,20	1.722.861,02 D
31/10/2019									
008850001000014001	REF.793270 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				7.932,70	0,00	1.730.793,72 D
20/11/2019									
008850001000036001	REF.231307 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	652,18	1.730.141,54 D
008850001000037001	REF.231308 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.519,70	1.728.621,84 D
008850001000038001	REF.231309 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	387,92	1.728.233,92 D
008850001000039001	REF.231310 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	350,65	1.727.883,27 D
008850001000040001	REF.231311 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	220,50	1.727.662,77 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	36.682,04	1.690.980,73 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	51.202,64	1.639.778,09 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	45.551,69	1.594.226,40 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	156.078,81	1.438.147,59 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	58.508,76	1.379.638,83 D
29/11/2019									
008850001000065001	REF.623935 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				6.239,35	0,00	1.385.878,18 D
09/12/2019									
008850001000032001	REF.233323 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	307,90	1.385.570,28 D
008850001000033001	REF.233324 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	708,10	1.384.862,18 D
008850001000034001	REF.233325 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	840,56	1.384.021,62 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	154.695,29	1.229.326,33 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	114.032,44	1.115.293,89 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	47.331,61	1.067.962,28 D
17/12/2019									
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				92.200,00	0,00	1.160.162,28 D
31/12/2019									
008850001000002001	REF.461788 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLIC FINANCEIRA	3110201050002	11				4.617,88	0,00	1.164.780,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.809.308,14	1.670.833,70	1.164.780,16 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019									
008850001000018001	FUNDO FIXO	1110201010025	11				993,21	0,00	993,21 D
008850001000019001	FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	993,21	0,00
008850001000020001	RESGATE	1110301010029	11				709.061,89	0,00	709.061,89 D
008850001000021001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	709.061,89	0,00
04/01/2019									
008850001000040001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110301010029	11				145.704,64	0,00	145.704,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110201010025	11				0,00	145.704,64	0,00
008850001000042001	RESGATE DE PAGAMENTO	1110301010029	11				4.321,83	0,00	4.321,83 D
008850001000043001	RESGATE DE PAGAMENTO	1110201010025	11				0,00	4.321,83	0,00
09/01/2019									
008850001000014001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110301010029	11				10.039,02	0,00	10.039,02 D
008850001000015001	RESGATE PARA PAGAMENTO	1110201010025	11				0,00	10.039,02	0,00
17/01/2019									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				130.056,85	0,00	130.056,85 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	130.056,85	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				150.056,20	0,00	150.056,20 D
008850001000026001	TRANSF CC	1110201010028	11				150.000,00	0,00	300.056,20 D
008850001000027001	TRANSF CC	1110201010025	11				0,00	150.000,00	150.056,20 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	150.056,20	0,00
18/01/2019									
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	1110201010025	11				826,60	0,00	826,60 D
008850001000005001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 317	1110101010010	11				0,00	826,60	0,00
24/01/2019									
008850001000036001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	1110201010025	11				1.075,56	0,00	1.075,56 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 319	1110101010010	11				0,00	1.075,56	0,00
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	800.000,00	0,00
008850001000043001	TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000044001	TRANSFERENCIA CC PROVISAO 4333381	1110201010028	11				0,00	150.000,00	0,00
25/01/2019									
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	150.000,00	0,00
29/01/2019									
008850001000012001	TRANSF CC 416858-5	1110201010027	11				8.985,00	0,00	8.985,00 D
008850001000013001	TRANSF CC 416858-5	1110201010025	11				0,00	8.985,00	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				9.082,43	0,00	9.082,43 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	9.082,43	0,00
31/01/2019									
008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	1110201010025	11				753,20	0,00	753,20 D
008850001000038001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 321	1110101010010	11				0,00	753,20	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				22.205,20	0,00	22.205,20 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	22.205,20	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				7.854,90	0,00	7.854,90 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	7.854,90	0,00
04/02/2019									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				700.052,97	0,00	700.052,97 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	700.052,97	0,00
12/02/2019									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				6.952,99	0,00	6.952,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	6.952,99	0,00
14/02/2019									
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				6.952,99	0,00	6.952,99 D
008850001000068001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				6.952,99	0,00	13.905,98 D
008850001000069001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	6.952,99	6.952,99 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	6.952,99	0,00
008850001000071001	TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	1110201010027	11				2.992,50	0,00	2.992,50 D
008850001000072001	TRANSF CC PAGTO ADRIMAR NF 6629	1110201010025	11				0,00	2.992,50	0,00
008850001000073001	TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	1110201010027	11				3.890,00	0,00	3.890,00 D
008850001000074001	TRANSF CC PAGTO SOL INFORMATICA NF 5038	1110201010025	11				0,00	3.890,00	0,00
15/02/2019									
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				10.742,54	0,00	10.742,54 D
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	10.742,54	0,00
008850001000087001	TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	1110201010027	11				10.700,00	0,00	10.700,00 D
008850001000088001	TRANSF CC PAGTO ALMEIDA BRASIL NF 4519	1110201010025	11				0,00	10.700,00	0,00
20/02/2019									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				78.059,51	0,00	78.059,51 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	78.059,51	0,00
21/02/2019									
008850001000002001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000003001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
25/02/2019									
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	1110201010025	11				810,16	0,00	810,16 D
008850001000005001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 326	1110101010010	11				0,00	810,16	0,00
27/02/2019									
008850001000007001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				200.030,55	0,00	200.030,55 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.030,55	0,00
28/02/2019									
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	1110201010025	11				658,65	0,00	658,65 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CHEQUE 327	1110101010010	11				0,00	658,65	0,00
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				800.083,25	0,00	800.083,25 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	800.083,25	0,00
008850001000057001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				43.992,43	0,00	43.992,43 D
008850001000058001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	43.992,43	0,00
008850001000080001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				14.045,19	0,00	14.045,19 D
008850001000081001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	14.045,19	0,00
01/03/2019									
008850001000067001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				600,00	0,00	600,00 D
008850001000068001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	600,00	0,00
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000070001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
008850001000071001	TRANSF CC PAGTO MEGALINE NF 1678	1110201010027	11				9.898,00	0,00	9.898,00 D
008850001000072001	TRANSF CC PAGTO MEGALINE NF 1678	1110201010025	11				0,00	9.898,00	0,00
008850001000073001	TRANSF PAGT MEDICAL NF 7760	1110201010027	11				1.536,00	0,00	1.536,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000074001	TRANSF PAGT MEDICAL NF 7760	1110201010025	11				0,00	1.536,00	0,00
008850001000075001	TRANSF PAGTO MEDICAL NF 7773	1110201010027	11				2.500,00	0,00	2.500,00 D
008850001000076001	TRANSF PAGTO MEDICAL NF 7773	1110201010025	11				0,00	2.500,00	0,00
008850001000079001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				44.000,00	0,00	44.000,00 D
008850001000080001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	44.000,00	0,00
08/03/2019									
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				249.635,00	0,00	249.635,00 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	249.635,00	0,00
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100,10	0,00	100,10 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100,10	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				301,70	0,00	301,70 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	301,70	0,00
12/03/2019									
008850001000024001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 331	1110201010025	11				863,20	0,00	863,20 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 331	1110101010010	11				0,00	863,20	0,00
14/03/2019									
008850001000017001	RESGATE APLIC CDB/RDB	1110301010031	11				2.979,37	0,00	2.979,37 D
008850001000018001	RESGATE APLIC CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	2.979,37	0,00
008850001000019001	TRANSF CC PAGTO CROI NF 41196	1110201010027	11				2.840,00	0,00	2.840,00 D
008850001000020001	TRANSF CC PAGTO CROI NF 41196	1110201010025	11				0,00	2.840,00	0,00
15/03/2019									
008850001000013001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00 D
008850001000014001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.100.000,00	0,00
22/03/2019									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				24.892,49	0,00	24.892,49 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	24.892,49	0,00
008850001000023001	TRANSF CC PAGTO DELL NF 899532	1110201010027	11				24.838,70	0,00	24.838,70 D
008850001000024001	TRANSF CC PAGTO DELL NF 899532	1110201010025	11				0,00	24.838,70	0,00
26/03/2019									
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.029,04	0,00	1.029,04 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.029,04	0,00
008850001000016001	TRANSF CC PAGTO CROI COMPUTADORES - ADTO	1110201010027	11				999,00	0,00	999,00 D
008850001000017001	TRANSF CC PAGTO CROI COMPUTADORES - ADTO	1110201010025	11				0,00	999,00	0,00
27/03/2019									
008850001000008001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 332	1110201010025	11				725,43	0,00	725,43 D
008850001000009001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 332	1110101010010	11				0,00	725,43	0,00
28/03/2019									
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				160.593,88	0,00	160.593,88 D
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	160.593,88	0,00
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.097,78	0,00	100.097,78 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.097,78	0,00
008850001000073001	TRANSF CC - PAGTO CIRCULO ENG NF 255	1110201010027	11				160.453,09	0,00	160.453,09 D
008850001000074001	TRANSF CC - PAGTO CIRCULO ENG NF 255	1110201010025	11				0,00	160.453,09	0,00
29/03/2019									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 335	1110201010025	11				733,75	0,00	733,75 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 335	1110101010010	11				0,00	733,75	0,00
02/04/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.089,01	0,00	100.089,01 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.089,01	0,00
03/04/2019									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				698.931,63	0,00	698.931,63 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	698.931,63	0,00
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				51.108,56	0,00	51.108,56 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	51.108,56	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2019									
008850001000038001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				150.073,64	0,00	150.073,64 D
008850001000039001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.073,64	0,00
15/04/2019									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				60.045,02	0,00	60.045,02 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	60.045,02	0,00
16/04/2019									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	400.000,00	0,00
22/04/2019									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				11.050,83	0,00	11.050,83 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	11.050,83	0,00
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.043,04	0,00	50.043,04 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.043,04	0,00
008850001000045001	TRANSF CC - PAGTO PROMEDICAL NF 63700	1110201010027	11				10.950,00	0,00	10.950,00 D
008850001000046001	TRANSF CC - PAGTO PROMEDICAL NF 63700	1110201010025	11				0,00	10.950,00	0,00
23/04/2019									
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				49.800,00	0,00	49.800,00 D
008850001000030001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	49.800,00	0,00
008850001000031001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	700.000,00	0,00
008850001000033001	TRANSF CC P/ PROVISAO	1110201010025	11				49.858,64	0,00	49.858,64 D
008850001000034001	TRANSF CC P/ PROVISAO	1110201010028	11				0,00	49.858,64	0,00
24/04/2019									
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 336	1110201010025	11				1.152,85	0,00	1.152,85 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 336	1110101010010	11				0,00	1.152,85	0,00
26/04/2019									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				60.038,14	0,00	60.038,14 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	60.038,14	0,00
29/04/2019									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				116.379,75	0,00	116.379,75 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	116.379,75	0,00
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				83.687,55	0,00	83.687,55 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	83.687,55	0,00
30/04/2019									
008850001000108001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 337	1110201010025	11				908,30	0,00	908,30 D
008850001000109001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 337	1110101010010	11				0,00	908,30	0,00
02/05/2019									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				416.045,80	0,00	416.045,80 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	416.045,80	0,00
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				283.998,50	0,00	283.998,50 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	283.998,50	0,00
07/05/2019									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.082,42	0,00	100.082,42 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.082,42	0,00
09/05/2019									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				80.092,61	0,00	80.092,61 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	80.092,61	0,00
10/05/2019									
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.066,66	0,00	50.066,66 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.066,66	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2019									
008850001000039001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 343	1110201010025	11				1.051,95	0,00	1.051,95 D
008850001000040001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 343	1110101010010	11				0,00	1.051,95	0,00
14/05/2019									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
15/05/2019									
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
16/05/2019									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				19.068,84	0,00	19.068,84 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	19.068,84	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				145.803,98	0,00	145.803,98 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	145.803,98	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				54.229,97	0,00	54.229,97 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	54.229,97	0,00
17/05/2019									
008850001000114001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				81.900,00	0,00	81.900,00 D
008850001000115001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	81.900,00	0,00
008850001000116001	TRANSF CC - ADTO LUMINE COMERCIO NF 871	1110201010027	11				18.848,85	0,00	18.848,85 D
008850001000117001	TRANSF CC - ADTO LUMINE COMERCIO NF 871	1110201010025	11				0,00	18.848,85	0,00
008850001000118001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110201010025	11				81.998,27	0,00	81.998,27 D
008850001000119001	TRANSF P/ CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	81.998,27	0,00
20/05/2019									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				20.009,65	0,00	20.009,65 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	20.009,65	0,00
22/05/2019									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.031,56	0,00	100.031,56 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.031,56	0,00
23/05/2019									
008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 344	1110201010025	11				959,77	0,00	959,77 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE 344	1110101010010	11				0,00	959,77	0,00
24/05/2019									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.052,99	0,00	100.052,99 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.052,99	0,00
008850001000011001	TRANSF CC 416858- PAGTO JPR DE SOUZA ME	1110201010027	11				20.000,00	0,00	20.000,00 D
008850001000012001	TRANSF CC 416858- PAGTO JPR DE SOUZA ME	1110201010025	11				0,00	20.000,00	0,00
008850001000013001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				111.206,81	0,00	111.206,81 D
008850001000014001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	111.206,81	0,00
27/05/2019									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.077,16	0,00	100.077,16 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.077,16	0,00

A TRANSPORTAR : 111.200,00 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 :									111.200,00 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				111.200,00	0,00	111.200,00 D
008850001000016001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	111.200,00	0,00
29/05/2019									
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.060,66	0,00	150.060,66 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.060,66	0,00
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.060,66	0,00	150.060,66 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.060,66	0,00
31/05/2019									
008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 345	1110201010025	11				350,16	0,00	350,16 D
008850001000038001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 345	1110101010010	11				0,00	350,16	0,00
03/06/2019									
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				462.148,26	0,00	462.148,26 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	462.148,26	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				254.865,18	0,00	254.865,18 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	254.865,18	0,00
06/06/2019									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.030,41	0,00	100.030,41 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.030,41	0,00
13/06/2019									
008850001000036001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	300.000,00	0,00
18/06/2019									
008850001000002001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 352	1110201010025	11				624,97	0,00	624,97 D
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 352	1110101010010	11				0,00	624,97	0,00
008850001000043001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				200.032,67	0,00	200.032,67 D
008850001000044001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.032,67	0,00
21/06/2019									
008850001000031001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 353	1110201010025	11				529,40	0,00	529,40 D
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 353	1110101010010	11				0,00	529,40	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.057,86	0,00	150.057,86 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.057,86	0,00
24/06/2019									
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO E KUROKI NF 8109	1110201010027	11				2.373,00	0,00	2.373,00 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO E KUROKI NF 8109	1110201010025	11				0,00	2.373,00	0,00
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				90.072,38	0,00	90.072,38 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	90.072,38	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				2.500,39	0,00	2.500,39 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	2.500,39	0,00
26/06/2019									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.034,38	0,00	200.034,38 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.034,38	0,00
28/06/2019									
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO CG 354	1110201010025	11				602,48	0,00	602,48 D
008850001000011001	REPOSICAO FUNDO FIXO CG 354	1110101010010	11				0,00	602,48	0,00
03/07/2019									
008850001000009001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				12.832,69	0,00	12.832,69 D
008850001000010001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	12.832,69	0,00
008850001000011001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO ALMEIDA E BRAZAO	1110201010027	11				12.810,00	0,00	12.810,00 D
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO ALMEIDA E BRAZAO	1110201010025	11				0,00	12.810,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2019									
008850001000026001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				355.544,84	0,00	355.544,84 D
008850001000027001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	355.544,84	0,00
008850001000028001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				80.938,40	0,00	80.938,40 D
008850001000029001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	80.938,40	0,00
008850001000030001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				113.568,66	0,00	113.568,66 D
008850001000031001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	113.568,66	0,00
008850001000032001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				100.291,24	0,00	100.291,24 D
008850001000033001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.291,24	0,00
008850001000034001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				805,48	0,00	805,48 D
008850001000035001	RESGATE APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	805,48	0,00
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO FOPAG	1110201010028	11				550.000,00	0,00	550.000,00 D
008850001000037001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO FOPAG	1110201010025	11				0,00	550.000,00	0,00
05/07/2019									
008850001000031001	APLICACAO	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000032001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000033001	TED CUSTEIO PARA PROVISOES	1110201010025	11				550.000,00	0,00	550.000,00 D
008850001000034001	TED CUSTEIO PARA PROVISOES	1110201010028	11				0,00	550.000,00	0,00
08/07/2019									
008850001000067001	APLICACAO	1110201010028	11				550.000,00	0,00	550.000,00 D
008850001000068001	APLICACAO	1110301010032	11				0,00	550.000,00	0,00
008850001000069001	TED P/ PROVISAO	1110201010025	11				87.871,20	0,00	87.871,20 D
008850001000070001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				87.871,20	0,00	175.742,40 D
008850001000071001	TED P/ CONTA PROVIS	1110201010025	11				87.781,20	0,00	263.523,60 D
008850001000072001	TED P/ CONTA PROVIS	1110201010028	11				0,00	87.781,20	175.742,40 D
008850001000073001	TED P/ PROVISAO	1110201010028	11				0,00	87.871,20	87.871,20 D
008850001000074001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	87.871,20	0,00
10/07/2019									
008850001000069001	RESGATE P CUSTEIO	1110301010029	11				200.019,87	0,00	200.019,87 D
008850001000070001	RESGATE P CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	200.019,87	0,00
11/07/2019									
008850001000081001	SAQUE FUNDO FIXO	1110201010025	11				792,09	0,00	792,09 D
008850001000082001	SAQUE FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	792,09	0,00
12/07/2019									
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				87.700,00	0,00	87.700,00 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	87.700,00	0,00
15/07/2019									
008850001000020001	RESG P PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110301010029	11				100.039,74	0,00	100.039,74 D
008850001000021001	RESG P PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	100.039,74	0,00
16/07/2019									
008850001000038001	RESGATE CUSTEIO	1110301010029	11				200.098,92	0,00	200.098,92 D
008850001000039001	RESGATE CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	200.098,92	0,00
008850001000041001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110301010031	11				6.271,30	0,00	6.271,30 D
008850001000042001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	6.271,30	0,00
19/07/2019									
008850001000008001	APLIC CUSTEIO	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000009001	APLIC CUSTEIO	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
22/07/2019									
008850001000049001	APLICACAO CUSTEIO	1110201010025	11				600.000,00	0,00	600.000,00 D
008850001000050001	APLICACAO CUSTEIO	1110301010029	11				0,00	600.000,00	0,00
25/07/2019									
008850001000055001	TED P/ PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				6.900,00	0,00	6.900,00 D
008850001000056001	TED P/ PGTO INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	6.900,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/07/2019									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				398.993,21	0,00	398.993,21 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	398.993,21	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				501.023,57	0,00	501.023,57 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	501.023,57	0,00
29/07/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.039,74	0,00	100.039,74 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.039,74	0,00
31/07/2019									
008850001000034001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 359	1110201010025	11				760,61	0,00	760,61 D
008850001000035001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 359	1110101010010	11				0,00	760,61	0,00
01/08/2019									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.077,16	0,00	100.077,16 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.077,16	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				3.035,73	0,00	3.035,73 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	3.035,73	0,00
02/08/2019									
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				733,58	0,00	733,58 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	733,58	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				298.591,96	0,00	298.591,96 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	298.591,96	0,00
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				401.464,53	0,00	401.464,53 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	401.464,53	0,00
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				3.035,73	0,00	3.035,73 D
008850001000067001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				3.035,73	0,00	6.071,46 D
008850001000068001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	3.035,73	3.035,73 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	3.035,73	0,00
008850001000070001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO TILIBRA	1110201010027	11				1.351,04	0,00	1.351,04 D
008850001000071001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO TILIBRA	1110201010025	11				0,00	1.351,04	0,00
008850001000072001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO EPAMINONDAS	1110201010027	11				590,00	0,00	590,00 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO EPAMINONDAS	1110201010025	11				0,00	590,00	0,00
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - ADTO SOL INFORMATICA	1110201010027	11				969,03	0,00	969,03 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - ADTO SOL INFORMATICA	1110201010025	11				0,00	969,03	0,00
06/08/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.004,85	0,00	100.004,85 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.004,85	0,00
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO R. CARLOS	1110201010027	11				718,00	0,00	718,00 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO PAGTO R. CARLOS	1110201010025	11				0,00	718,00	0,00
07/08/2019									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.022,97	0,00	100.022,97 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.022,97	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				10.894,77	0,00	10.894,77 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	10.894,77	0,00
008850001000035001	TRANSF CC CUSTEIO PG ALMEIDA BRASIL	1110201010027	11				10.808,00	0,00	10.808,00 D
008850001000036001	TRANSF CC CUSTEIO PG ALMEIDA BRASIL	1110201010025	11				0,00	10.808,00	0,00
09/08/2019									
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 361	1110201010025	11				745,25	0,00	745,25 D
008850001000034001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 361	1110101010010	11				0,00	745,25	0,00
12/08/2019									
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
14/08/2019									
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				9.550,80	0,00	9.550,80 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	9.550,80	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2019									
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO L. RODRIGUES	1110201010027	11				9.500,00	0,00	9.500,00 D
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO - PAGTO L. RODRIGUES	1110201010025	11				0,00	9.500,00	0,00
20/08/2019									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.077,59	0,00	100.077,59 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.077,59	0,00
21/08/2019									
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				131.000,48	0,00	131.000,48 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	131.000,48	0,00
008850001000025001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				131.000,00	0,00	131.000,00 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				131.000,00	0,00	262.000,00 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	131.000,00	131.000,00 D
008850001000028001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	131.000,00	0,00
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO CIRCULO ENG	1110201010027	11				130.255,85	0,00	130.255,85 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO CIRCULO ENG	1110201010025	11				0,00	130.255,85	0,00
22/08/2019									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
26/08/2019									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				197.967,38	0,00	197.967,38 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	197.967,38	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				2.109,72	0,00	2.109,72 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	2.109,72	0,00
008850001000014001	TRANSF CC PROVISAO 07/2019	1110201010025	11				58.639,29	0,00	58.639,29 D
008850001000015001	TRANSF CC PROVISAO 07/2019	1110201010028	11				0,00	58.639,29	0,00
27/08/2019									
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO R CARLOS NF2041	1110201010027	11				718,00	0,00	718,00 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO R CARLOS NF2041	1110201010025	11				0,00	718,00	0,00
28/08/2019									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				58.600,00	0,00	58.600,00 D
008850001000012001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	58.600,00	0,00
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				56.300,00	0,00	56.300,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	56.300,00	0,00
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.016,58	0,00	100.016,58 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.016,58	0,00
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				56.342,04	0,00	56.342,04 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	56.342,04	0,00
30/08/2019									
008850001000061001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 362	1110201010025	11				299,34	0,00	299,34 D
008850001000062001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 362	1110101010010	11				0,00	299,34	0,00
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.051,15	0,00	100.051,15 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.051,15	0,00
02/09/2019									
A TRANSPORTAR :									1.000,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.000,10 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.000,10	0,00	1.000,10 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.000,10	0,00
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.000,10	0,00	1.000,10 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.000,10	0,00
03/09/2019									
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11				1.000,00	0,00	1.000,00 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	1.000,00	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				697.401,46	0,00	697.401,46 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	697.401,46	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				102.618,44	0,00	102.618,44 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	102.618,44	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO SAMED NF 8187	1110201010027	11				1.298,00	0,00	1.298,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO SAMED NF 8187	1110201010025	11				0,00	1.298,00	0,00
05/09/2019									
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	300.000,00	0,00
06/09/2019									
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.099,03	0,00	100.099,03 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.099,03	0,00
10/09/2019									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.049,70	0,00	100.049,70 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.049,70	0,00
008850001000032001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 364	1110201010025	11				811,40	0,00	811,40 D
008850001000033001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 364	1110101010010	11				0,00	811,40	0,00
16/09/2019									
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.056,79	0,00	100.056,79 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.056,79	0,00
17/09/2019									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				146.784,50	0,00	146.784,50 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	146.784,50	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				3.309,32	0,00	3.309,32 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	3.309,32	0,00
19/09/2019									
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	700.000,00	0,00
23/09/2019									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.027,75	0,00	100.027,75 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.027,75	0,00
008850001000072001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 365	1110201010025	11				909,89	0,00	909,89 D
008850001000073001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 365	1110101010010	11				0,00	909,89	0,00
24/09/2019									
A TRANSPORTAR :									3.344,00 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 :									3.344,00 D
008850001000007001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CBS NF846167	1110201010027	11				3.344,00	0,00	3.344,00 D
008850001000008001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CBS NF846167	1110201010025	11				0,00	3.344,00	0,00
008850001000009001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO E KUROKI NF7787	1110201010027	11				2.716,35	0,00	2.716,35 D
008850001000010001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO E KUROKI NF7787	1110201010025	11				0,00	2.716,35	0,00
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				6.018,26	0,00	6.018,26 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	6.018,26	0,00
26/09/2019									
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.091,97	0,00	50.091,97 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.091,97	0,00
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				154.300,00	0,00	154.300,00 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	154.300,00	0,00
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				154.357,15	0,00	154.357,15 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	154.357,15	0,00
27/09/2019									
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 366	1110201010025	11				610,16	0,00	610,16 D
008850001000027001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 366	1110101010010	11				0,00	610,16	0,00
30/09/2019									
008850001000027001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	200.000,00	0,00
01/10/2019									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.104,63	0,00	1.104,63 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.104,63	0,00
02/10/2019									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				196.628,51	0,00	196.628,51 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	196.628,51	0,00
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				3.410,07	0,00	3.410,07 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	3.410,07	0,00
03/10/2019									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				84.200,00	0,00	84.200,00 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	84.200,00	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				146.207,24	0,00	146.207,24 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	146.207,24	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				503.890,83	0,00	503.890,83 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	503.890,83	0,00
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				84.219,76	0,00	84.219,76 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	84.219,76	0,00
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO E KUROKI NF8263	1110201010027	11				1.140,00	0,00	1.140,00 D
008850001000019001	TRANSF CC CUSTEIO -PGTO E KUROKI NF8263	1110201010025	11				0,00	1.140,00	0,00
08/10/2019									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
09/10/2019									
A TRANSPORTAR :									92.295,18 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 :									92.295,18 D
008850001000099001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				92.295,18	0,00	92.295,18 D
008850001000100001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	92.295,18	0,00
10/10/2019									
008850001000066001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO SCANSOURCE ADTO	1110201010027	11				1.368,74	0,00	1.368,74 D
008850001000067001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO SCANSOURCE ADTO	1110201010025	11				0,00	1.368,74	0,00
008850001000068001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO RR COM NF163019	1110201010027	11				268,87	0,00	268,87 D
008850001000069001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO RR COM NF163019	1110201010025	11				0,00	268,87	0,00
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.608,60	0,00	1.608,60 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.608,60	0,00
008850001000072001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				92.400,00	0,00	92.400,00 D
008850001000073001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	92.400,00	0,00
11/10/2019									
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 368	1110201010025	11				420,22	0,00	420,22 D
008850001000031001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 368	1110101010010	11				0,00	420,22	0,00
14/10/2019									
008850001000002001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				46.206,11	0,00	46.206,11 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	46.206,11	0,00
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				53.841,77	0,00	53.841,77 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	53.841,77	0,00
008850001000006001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				62.534,95	0,00	62.534,95 D
008850001000007001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	62.534,95	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				12.169,01	0,00	12.169,01 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	12.169,01	0,00
15/10/2019									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				62.500,00	0,00	62.500,00 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	62.500,00	0,00
008850001000012001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PL FADEL NF16049	1110201010027	11				1.920,00	0,00	1.920,00 D
008850001000013001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO PL FADEL NF16049	1110201010025	11				0,00	1.920,00	0,00
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO ALMEIDA NF2139	1110201010027	11				10.242,00	0,00	10.242,00 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO ALMEIDA NF2139	1110201010025	11				0,00	10.242,00	0,00
16/10/2019									
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.026,75	0,00	100.026,75 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.026,75	0,00
17/10/2019									
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 369	1110201010025	11				836,01	0,00	836,01 D
008850001000030001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 369	1110101010010	11				0,00	836,01	0,00
21/10/2019									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.065,40	0,00	100.065,40 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.065,40	0,00
008850001000008001	TRANSF CC PROVISAO FGTS FINS RESCISORIO	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000009001	TRANSF CC PROVISAO FGTS FINS RESCISORIO	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
23/10/2019									
A TRANSPORTAR :									60.900,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									60.900,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				60.900,00	0,00	60.900,00 D
008850001000015001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	60.900,00	0,00
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.090,85	0,00	100.090,85 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.090,85	0,00
24/10/2019									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.006,95	0,00	100.006,95 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.006,95	0,00
25/10/2019									
008850001000032001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				53.700,00	0,00	53.700,00 D
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	53.700,00	0,00
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				53.673,96	0,00	53.673,96 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	53.673,96	0,00
29/10/2019									
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	200.000,00	0,00
31/10/2019									
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 370	1110201010025	11				336,79	0,00	336,79 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 370	1110101010010	11				0,00	336,79	0,00
008850001000017001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	150.000,00	0,00
04/11/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				54.602,31	0,00	54.602,31 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	54.602,31	0,00
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.025,22	0,00	200.025,22 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.025,22	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				555.450,84	0,00	555.450,84 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	555.450,84	0,00
07/11/2019									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.009,02	0,00	50.009,02 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.009,02	0,00
11/11/2019									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				45.017,51	0,00	45.017,51 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	45.017,51	0,00
14/11/2019									
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 373	1110201010025	11				845,97	0,00	845,97 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 373	1110101010010	11				0,00	845,97	0,00
20/11/2019									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				36.682,04	0,00	36.682,04 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	36.682,04	0,00
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				51.202,64	0,00	51.202,64 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	51.202,64	0,00
A TRANSPORTAR :									45.551,69 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 :									45.551,69 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				45.551,69	0,00	45.551,69 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	45.551,69	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				156.078,81	0,00	156.078,81 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	156.078,81	0,00
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				58.508,76	0,00	58.508,76 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	58.508,76	0,00
008850001000051001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO 1ª PARC 13° SAL	1110201010028	11				347.992,30	0,00	347.992,30 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO 1ª PARC 13° SAL	1110201010025	11				0,00	347.992,30	0,00
21/11/2019									
008850001000050001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000051001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	400.000,00	0,00
22/11/2019									
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				99.600,61	0,00	99.600,61 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	99.600,61	0,00
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				400,67	0,00	400,67 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	400,67	0,00
25/11/2019									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.004,21	0,00	100.004,21 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.004,21	0,00
27/11/2019									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.424,08	0,00	200.424,08 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.424,08	0,00
008850001000042001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 375	1110201010025	11				532,92	0,00	532,92 D
008850001000043001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 375	1110101010010	11				0,00	532,92	0,00
29/11/2019									
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	200.000,00	0,00
05/12/2019									
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.012,02	0,00	100.012,02 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.012,02	0,00
06/12/2019									
008850001000038001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
09/12/2019									
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				154.695,29	0,00	154.695,29 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	154.695,29	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				114.032,44	0,00	114.032,44 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	114.032,44	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				47.331,61	0,00	47.331,61 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	47.331,61	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - 2ª PARC 13° SALARIO	1110201010028	11				315.360,30	0,00	315.360,30 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - 2ª PARC 13° SALARIO	1110201010025	11				0,00	315.360,30	0,00
13/12/2019									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 379	1110201010025	11				712,35	0,00	712,35 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 379	1110101010010	11				0,00	712,35	0,00
16/12/2019									
008850001000004001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	800.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/12/2019									
008850001000034001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2019	1110201010025	11				92.225,09	0,00	92.225,09 D
008850001000035001	TRANSF CC PROVISAO COMP 10/2019	1110201010028	11				0,00	92.225,09	0,00
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				92.200,00	0,00	92.200,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	92.200,00	0,00
18/12/2019									
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				199.891,23	0,00	199.891,23 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	199.891,23	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.121,17	0,00	100.121,17 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.121,17	0,00
19/12/2019									
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 381	1110201010025	11				970,52	0,00	970,52 D
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 381	1110101010010	11				0,00	970,52	0,00
20/12/2019									
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000057001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.000.000,00	0,00
26/12/2019									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				500.008,33	0,00	500.008,33 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	500.008,33	0,00
27/12/2019									
008850001000105001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				48.819,53	0,00	48.819,53 D
008850001000106001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	48.819,53	0,00
008850001000107001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				301.211,33	0,00	301.211,33 D
008850001000108001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	301.211,33	0,00
30/12/2019									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.520,68	0,00	1.520,68 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.520,68	0,00
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				300.071,50	0,00	300.071,50 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	300.071,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							42.024.300,46	42.024.300,46	0,00

CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	3.250.000,00 D			
17/01/2019									
008850001000020001	VLR REF.NF 22503 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	6.550.000,00 D
23/01/2019									
008850001000017002	RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.300.496,60	5.249.503,40 D
01/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 22590 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.549.503,40 D
04/02/2019									
008850001000024002	RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.417.062,06	7.132.441,34 D
05/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 22606 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				50.000,00	0,00	7.182.441,34 D
13/02/2019									
008850001000035003	RECEB.NF 22180 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	532.441,34	6.650.000,00 D
20/02/2019									
008850001000016002	RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.451.449,06	5.198.550,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019									
008850001000052002	RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	566.058,01	4.632.492,93 D
07/03/2019									
008850001000005001	VLR REF.NF 22803 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	7.932.492,93 D
08/03/2019									
008850001000007002	RECEB.NF 22503 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.282.492,93	6.650.000,00 D
14/03/2019									
008850001000016002	RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.348.290,97	5.301.709,03 D
20/03/2019									
008850001000010002	RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	964.499,80	4.337.209,23 D
01/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 22967 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	7.637.209,23 D
15/04/2019									
008850001000019002	RECEB.NF 22590 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	987.209,23	6.650.000,00 D
22/04/2019									
008850001000039002	RECEB.NF 22803 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.064.565,18	5.585.434,82 D
02/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23237 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.885.434,82 D
13/05/2019									
008850001000038002	RECEB.NF 22803 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2.235.434,82	6.650.000,00 D
14/05/2019									
008850001000023002	RECEB.NF 22967 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.332.261,39	5.317.738,61 D
03/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23502 SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.617.738,61 D
07/06/2019									
008850001000027002	RECEB.NF 22967 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	894.490,00	7.723.248,61 D
12/06/2019									
008850001000031002	RECEB.NF 22967 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.073.248,61	6.650.000,00 D
01/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23698 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	9.950.000,00 D
04/07/2019									
008850001000025002	RECEB.NF 23237 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.300.000,00	6.650.000,00 D
18/07/2019									
008850001000024002	RECEB.NF 23502 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.348.173,84	5.301.826,16 D
19/07/2019									
008850001000006002	RECEB.NF 23502 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	551.860,13	4.749.966,03 D
01/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23887 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.049.966,03 D
09/08/2019									
008850001000032002	RECEB.NF 23502 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.399.966,03	6.650.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019									
008850001000022002	RECEB.NF 23698 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.135.886,29	5.514.113,71 D
02/09/2019									
008850001000002001	VLR REF.NF 24079 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.814.113,71 D
03/09/2019									
008850001000020002	RECEB.NF 23698 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.271.576,22	7.542.537,49 D
18/09/2019									
008850001000011002	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	241.797,14	7.300.740,35 D
19/09/2019									
008850001000003002	RECEB.NF 23698 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	892.537,49	6.408.202,86 D
008850001000004002	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	39.370,75	6.368.832,11 D
27/09/2019									
008850001000025002	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.160.541,04	5.208.291,07 D
01/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 24281 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.508.291,07 D
03/10/2019									
008850001000008002	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	400.000,00	8.108.291,07 D
07/10/2019									
008850001000083002	RECEB.NF 23887 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.458.291,07	6.650.000,00 D
008850001000084002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	232.977,06	6.417.022,94 D
28/10/2019									
008850001000014002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.217.655,05	5.199.367,89 D
08/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 24499 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	8.499.367,89 D
12/11/2019									
008850001000004002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	971.871,91	7.527.495,98 D
14/11/2019									
008850001000050002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,52	7.411.007,46 D
20/11/2019									
008850001000011002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	244.403,03	7.166.604,43 D
28/11/2019									
008850001000033002	RECEB.NF 24079 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	516.604,42	6.650.000,01 D
008850001000034002	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	128.113,58	6.521.886,43 D
02/12/2019									
008850001000031002	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	736.608,61	5.785.277,82 D
05/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 24693	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	9.085.277,82 D
008850001000046002	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.933.907,24	7.151.370,58 D
09/12/2019									
008850001000038002	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,52	7.034.882,06 D
12/12/2019									
008850001000034002	RECEB.NF 24281 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	384.882,04	6.650.000,02 D
13/12/2019									
008850001000019002	RECEB.NF 24499 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.076.123,59	5.573.876,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/12/2019									
008850001000019002	RECEB.NF 24499 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2.107.387,89	3.466.488,54 D
20/12/2019									
008850001000054002	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	303.231,18	3.163.257,36 D
23/12/2019									
008850001000007002	RECEB.NF 24499 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,52	3.046.768,84 D
008850001000008002	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	236.567,29	2.810.201,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.650.000,00	40.089.798,45	2.810.201,55 D

CONTA DESCRICAO

112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

CONTA - 1120101040011 - CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 66.154,99 D

10/01/2019									
008850001000004002	RECEB.NDI 12-18A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	202,17	65.952,82 D
008850001000005002	RECEB.NDI 12-18B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	932,03	65.020,79 D
008850001000006002	RECEB.NDI 12-18C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	122,54	64.898,25 D
24/01/2019									
008850001000040002	RECEB.NDI 11-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.630,60	61.267,65 D
008850001000041002	RECEB.NDI 11-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.783,72	59.483,93 D
008850001000042002	RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	15.691,74	43.792,19 D
008850001000042004	RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	0,02	43.792,17 D
31/01/2019									
008850001000054001	VLR REF.NDI 1-19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				185,73	0,00	43.977,90 D
008850001000055001	VLR REF.NDI 1-19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				126,63	0,00	44.104,53 D
008850001000056001	VLR REF.NDI 1-19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.204,36	0,00	45.308,89 D
008850001000057001	VLR REF.NDI 1/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				2.692,18	0,00	48.001,07 D
008850001000058001	VLR REF.NDI 1/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.809,23	0,00	50.810,30 D
008850001000059001	VLR REF.NDI 1/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				24.750,69	0,00	75.560,99 D
008850001000060001	VLR REF.NDI 1-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.535,60	0,00	78.096,59 D
008850001000061001	VLR REF.NDI 1-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.287,83	0,00	79.384,42 D
008850001000062001	VLR REF.NDI 1-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				12.757,30	0,00	92.141,72 D
008850001000063001	VLR REF.NDI 1/19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				121,43	0,00	92.263,15 D
008850001000064001	VLR REF.NDI 1/19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				161,56	0,00	92.424,71 D
008850001000065001	VLR REF.NDI 1/19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				1.320,90	0,00	93.745,61 D
14/02/2019									
008850001000062002	RECEB.NDI 12-2018A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	26,18	93.719,43 D
008850001000063002	RECEB.NDI 12-2018B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	68,75	93.650,68 D
008850001000064002	RECEB.NDI 12-2018C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	14,80	93.635,88 D
15/02/2019									
008850001000081002	RECEB.NDI 1/19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	121,43	93.514,45 D
008850001000082002	RECEB.NDI 1/19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	161,56	93.352,89 D
008850001000083002	RECEB.NDI 1/19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	1.320,90	92.031,99 D
28/02/2019									
008850001000059001	VLR REF.NDI 2/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				287,40	0,00	92.319,39 D

A TRANSPORTAR : 92.470,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	66.154,99 D		
DE TRANSPORTE :									92.470,53 D
008850001000060001	VLR REF.NDI 2/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				151,14	0,00	92.470,53 D
008850001000061001	VLR REF.NDI 2/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				933,00	0,00	93.403,53 D
008850001000062001	VLR REF.NDI 2-19A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.462,26	0,00	94.865,79 D
008850001000063001	VLR REF.NDI 2-19B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				1.973,36	0,00	96.839,15 D
008850001000064001	VLR REF.NDI 2-19C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				10.381,64	0,00	107.220,79 D
008850001000065001	VLR REF.NDI 2-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.678,55	0,00	109.899,34 D
008850001000066001	VLR REF.NDI 2-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.364,88	0,00	111.264,22 D
008850001000067001	VLR REF.NDI 2-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.628,02	0,00	119.892,24 D
008850001000068001	VLR REF.NDI 2/2019A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				106,56	0,00	119.998,80 D
008850001000069001	VLR REF.NDI 2/2019B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				145,76	0,00	120.144,56 D
008850001000070001	VLR REF.NDI 2/2019C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				692,12	0,00	120.836,68 D
08/03/2019									
008850001000021002	RECEB.NDI 12/18A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.524,00	119.312,68 D
008850001000022002	RECEB.NDI 12/18B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.566,01	111.746,67 D
008850001000023002	RECEB.NDI 12/18C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.275,40	109.471,27 D
008850001000024002	RECEB.NDI 2/2019A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	106,56	109.364,71 D
008850001000025002	RECEB.NDI 2/2019B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	145,76	109.218,95 D
008850001000026002	RECEB.NDI 2/2019C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	692,12	108.526,83 D
15/03/2019									
008850001000009002	RECEB.NDI 1-19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	185,73	108.341,10 D
008850001000010002	RECEB.NDI 1-19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	126,63	108.214,47 D
008850001000011002	RECEB.NDI 1-19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.204,36	107.010,11 D
27/03/2019									
008850001000005002	RECEB.NDI 2/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	287,40	106.722,71 D
008850001000006002	RECEB.NDI 2/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	151,14	106.571,57 D
008850001000007002	RECEB.NDI 2/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	933,00	105.638,57 D
29/03/2019									
008850001000019002	RECEB.NDI 10/2018A - HRM - REEM LAB		11				0,00	231,19	105.407,38 D
008850001000020002	RECEB.NDI 10/2018B - HRM - REEM LAB		11				0,00	112,24	105.295,14 D
008850001000021002	RECEB.NDI 10/2018C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.024,31	104.270,83 D
008850001000022002	RECEB.NDI 11/2018A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.241,54	103.029,29 D
008850001000023002	RECEB.NDI 11/2018B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.529,76	101.499,53 D
008850001000024002	RECEB.NDI 11/2018C - HRM - REEM LAB		11				0,00	10.468,69	91.030,84 D
008850001000025003	RECEB.NDI 12/2018A - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.707,03	88.323,81 D
008850001000026002	RECEB.NDI 12/2018B - HRM - REEM LAB		11				0,00	13.327,98	74.995,83 D
008850001000027002	RECEB.NDI 12/2018C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.674,29	73.321,54 D
008850001000028002	RECEB.NDI 1/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.692,18	70.629,36 D
008850001000029002	RECEB.NDI 1/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.809,23	67.820,13 D
008850001000030002	RECEB.NDI 1/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	24.750,69	43.069,44 D
30/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.NDI 3/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				279,18	0,00	43.348,62 D
008850001000002001	VLR REF.NDI 3/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				147,44	0,00	43.496,06 D
008850001000003001	VLR REF.NDI 3/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				940,09	0,00	44.436,15 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 3/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.502,77	0,00	45.938,92 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 3/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				1.990,03	0,00	47.928,95 D
A TRANSPORTAR :									61.191,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	66.154,99 D		
DE TRANSPORTE :									61.191,14 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 3/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				13.262,19	0,00	61.191,14 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 3-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.442,14	0,00	63.633,28 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 3-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.280,73	0,00	64.914,01 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 3-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.096,38	0,00	73.010,39 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 3-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				146,76	0,00	73.157,15 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 3-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				189,71	0,00	73.346,86 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 3-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				1.088,98	0,00	74.435,84 D
08/04/2019									
008850001000035002	RECEB.NDI 3-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	146,76	74.289,08 D
008850001000036002	RECEB.NDI 3-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	189,71	74.099,37 D
008850001000037002	RECEB.NDI 3-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	1.088,98	73.010,39 D
30/04/2019									
008850001000141001	VLR REF.NDI 4/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				363,96	0,00	73.374,35 D
008850001000142001	VLR REF.NDI 4/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				209,55	0,00	73.583,90 D
008850001000143001	VLR REF.NDI 4/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.600,35	0,00	75.184,25 D
008850001000144001	VLR REF.NDI 4/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.471,70	0,00	76.655,95 D
008850001000145001	VLR REF.NDI 4/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.028,66	0,00	78.684,61 D
008850001000146001	VLR REF.NDI 4/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				15.827,99	0,00	94.512,60 D
008850001000147001	VLR REF.NDI 4-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.783,00	0,00	97.295,60 D
008850001000149001	VLR REF.NDI 4-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.511,86	0,00	98.807,46 D
008850001000150001	VLR REF.NDI 4-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				10.333,46	0,00	109.140,92 D
008850001000151001	VLR REF.NDI 4-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				182,43	0,00	109.323,35 D
008850001000152001	VLR REF.NDI 4-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				246,88	0,00	109.570,23 D
008850001000153001	VLR REF.NDI 4-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				913,32	0,00	110.483,55 D
06/05/2019									
008850001000047002	RECEB.NDI 1-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.535,60	107.947,95 D
008850001000048002	RECEB.NDI 1-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.287,83	106.660,12 D
008850001000049002	RECEB.NDI 1-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	12.757,30	93.902,82 D
09/05/2019									
008850001000035002	RECEB.NDI 4-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	182,43	93.720,39 D
008850001000036002	RECEB.NDI 4-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	246,88	93.473,51 D
008850001000037002	RECEB.NDI 4-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	913,32	92.560,19 D
14/05/2019									
008850001000024002	RECEB.NDI 3/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	279,18	92.281,01 D
008850001000025002	RECEB.NDI 3/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	147,44	92.133,57 D
008850001000026002	RECEB.NDI 3/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	940,09	91.193,48 D
008850001000027002	RECEB.NDI 2-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.678,55	88.514,93 D
008850001000028002	RECEB.NDI 2-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.364,88	87.150,05 D
008850001000029002	RECEB.NDI 2-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.628,02	78.522,03 D
008850001000030002	RECEB.NDI 3-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.442,14	76.079,89 D
008850001000031002	RECEB.NDI 3-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.280,73	74.799,16 D
008850001000032002	RECEB.NDI 3-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.096,38	66.702,78 D
15/05/2019									
008850001000063002	RECEB.NDI 4-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.783,00	63.919,78 D
A TRANSPORTAR :									62.407,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	66.154,99 D			
DE TRANSPORTE :									62.407,92 D
008850001000064002	RECEB.NDI 4-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.511,86	62.407,92 D
008850001000065002	RECEB.NDI 4-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	10.333,46	52.074,46 D
22/05/2019									
008850001000039002	RECEB.NDI 2-19A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.462,26	50.612,20 D
008850001000040002	RECEB.NDI 2-19B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.973,36	48.638,84 D
008850001000041002	RECEB.NDI 2-19C - HRM - REEM LAB		11				0,00	10.381,64	38.257,20 D
23/05/2019									
008850001000003002	RECEB.NDI 3/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.502,77	36.754,43 D
008850001000004002	RECEB.NDI 3/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.990,03	34.764,40 D
008850001000005002	RECEB.NDI 3/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	13.262,19	21.502,21 D
31/05/2019									
008850001000018001	VLR REF.NDI 5/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				382,56	0,00	21.884,77 D
008850001000019001	VLR REF.NDI 5/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				215,47	0,00	22.100,24 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 5/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.197,88	0,00	23.298,12 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 5-2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.760,66	0,00	25.058,78 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 5-2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.347,47	0,00	27.406,25 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 5-2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				20.108,51	0,00	47.514,76 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 5/2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.613,25	0,00	50.128,01 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 5/2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.546,11	0,00	51.674,12 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 5/2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.313,07	0,00	59.987,19 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 5-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				97,19	0,00	60.084,38 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 5-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				114,48	0,00	60.198,86 D
008850001000029001	VLR REF.NDI 5-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				754,45	0,00	60.953,31 D
10/06/2019									
008850001000048003	RECEB.NDI 5-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	97,19	60.856,12 D
008850001000049002	RECEB.NDI 5-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	114,48	60.741,64 D
008850001000050002	RECEB.NDI 5-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	754,45	59.987,19 D
17/06/2019									
008850001000042002	RECEB.NDI 4/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	363,96	59.623,23 D
008850001000043002	RECEB.NDI 4/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	209,55	59.413,68 D
008850001000044002	RECEB.NDI 4/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.600,35	57.813,33 D
30/06/2019									
008850001000003001	VLR REF.NDI 06/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.574,59	0,00	59.387,92 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 06/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.289,08	0,00	61.677,00 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				13.571,21	0,00	75.248,21 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 06-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.618,28	0,00	77.866,49 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 06-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				7.729,12	0,00	85.595,61 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 06/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				328,29	0,00	85.923,90 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 06/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				215,46	0,00	86.139,36 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 06/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.126,48	0,00	87.265,84 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 06-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.633,63	0,00	88.899,47 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 06-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				73,83	0,00	88.973,30 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 06-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				99,26	0,00	89.072,56 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 06-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				662,11	0,00	89.734,67 D
05/07/2019									
008850001000027002	RECEB.NDI 5/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	382,56	89.352,11 D
008850001000028002	RECEB.NDI 5/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	215,47	89.136,64 D
008850001000029002	RECEB.NDI 5/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.197,88	87.938,76 D
09/07/2019									
008850001000030002	RECEB.NDI 06-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	73,83	87.864,93 D
008850001000031002	RECEB.NDI 4/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.471,70	86.393,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000032002	RECEB.NDI 4/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.028,66	84.364,57 D
008850001000033002	RECEB.NDI 4/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	15.827,99	68.536,58 D
008850001000034002	RECEB.NDI 5/2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.613,25	65.923,33 D
008850001000035002	RECEB.NDI 5/2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.546,11	64.377,22 D
008850001000036002	RECEB.NDI 5/2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.313,07	56.064,15 D
008850001000038002	RECEB.NDI 06-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	99,26	55.964,89 D
008850001000039002	RECEB.NDI 06-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	662,11	55.302,78 D
19/07/2019									
008850001000003002	RECEB.NDI 06-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.618,28	52.684,50 D
008850001000004002	RECEB.NDI 06-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.633,63	51.050,87 D
008850001000005002	RECEB.NDI 06-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.729,12	43.321,75 D
25/07/2019									
008850001000047002	RECEB.NDI 06/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	328,29	42.993,46 D
008850001000048002	RECEB.NDI 06/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	215,46	42.778,00 D
008850001000049002	RECEB.NDI 06/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.126,48	41.651,52 D
008850001000050002	RECEB.NDI 5-2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.760,66	39.890,86 D
008850001000051002	RECEB.NDI 5-2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.347,47	37.543,39 D
008850001000052002	RECEB.NDI 5-2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	20.108,51	17.434,88 D
31/07/2019									
008850001000007001	VLR REF.NDI 07-19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				178,46	0,00	17.613,34 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 07-19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				110,94	0,00	17.724,28 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 07-19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				843,73	0,00	18.568,01 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 07/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.483,08	0,00	20.051,09 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 07/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.165,83	0,00	22.216,92 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 07/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				17.964,75	0,00	40.181,67 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 07-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.715,19	0,00	42.896,86 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 07-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.626,30	0,00	44.523,16 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 07-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.212,68	0,00	55.735,84 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 07/19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				61,04	0,00	55.796,88 D
008850001000017001	VLR REF.NDI 07/19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				91,73	0,00	55.888,61 D
008850001000018001	VLR REF.NDI 07/19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				677,89	0,00	56.566,50 D
12/08/2019									
008850001000016002	RECEB.NDI 07-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.715,19	53.851,31 D
008850001000017002	RECEB.NDI 07-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.626,30	52.225,01 D
008850001000018002	RECEB.NDI 07-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.212,68	41.012,33 D
14/08/2019									
008850001000042002	RECEB.NDI 07/19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	61,04	40.951,29 D
008850001000043002	RECEB.NDI 07/19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	91,73	40.859,56 D
008850001000044002	RECEB.NDI 07/19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	677,89	40.181,67 D
30/08/2019									
008850001000075001	VLR REF.NDI 8/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				263,53	0,00	40.445,20 D
008850001000076001	VLR REF.NDI 8/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				149,38	0,00	40.594,58 D
008850001000077001	VLR REF.NDI 8/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.033,72	0,00	41.628,30 D
008850001000078001	VLR REF.NDI 08/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.305,53	0,00	42.933,83 D
008850001000079001	VLR REF.NDI 08/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				1.883,31	0,00	44.817,14 D
008850001000080001	VLR REF.NDI 08/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				14.289,60	0,00	59.106,74 D

A TRANSPORTAR : 61.573,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	66.154,99 D		
DE TRANSPORTE :									61.573,19 D
008850001000081001	VLR REF.NDI 08-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.466,45	0,00	61.573,19 D
008850001000082001	VLR REF.NDI 08-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.454,85	0,00	63.028,04 D
008850001000083001	VLR REF.NDI 08-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				9.596,25	0,00	72.624,29 D
008850001000084001	VLR REF.NDI 8-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				60,33	0,00	72.684,62 D
008850001000085001	VLR REF.NDI 8-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				87,41	0,00	72.772,03 D
008850001000086001	VLR REF.NDI 8-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				559,44	0,00	73.331,47 D
09/09/2019									
008850001000009002	RECEB.NDI 8-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	60,33	73.271,14 D
008850001000010002	RECEB.NDI 8-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	87,41	73.183,73 D
008850001000011002	RECEB.NDI 8-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	559,44	72.624,29 D
11/09/2019									
008850001000055002	RECEB.NDI 07-19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	178,46	72.445,83 D
008850001000056002	RECEB.NDI 07-19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	110,94	72.334,89 D
008850001000057002	RECEB.NDI 07-19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	843,73	71.491,16 D
13/09/2019									
008850001000001002	RECEB.NDI 06/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.574,59	69.916,57 D
008850001000002002	RECEB.NDI 06/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.289,08	67.627,49 D
008850001000003002	RECEB.NDI 06/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	13.571,21	54.056,28 D
24/09/2019									
008850001000015002	RECEB.NDI 8/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	263,53	53.792,75 D
008850001000016002	RECEB.NDI 8/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	149,38	53.643,37 D
008850001000017002	RECEB.NDI 8/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.033,72	52.609,65 D
30/09/2019									
008850001000036001	VLR REF.NDI 09/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				144,68	0,00	52.754,33 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 09/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				77,78	0,00	52.832,11 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 09/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				479,85	0,00	53.311,96 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 09/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.661,24	0,00	54.973,20 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 09/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.123,05	0,00	57.096,25 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 09/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				14.083,72	0,00	71.179,97 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 09-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.312,10	0,00	73.492,07 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 09-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.352,79	0,00	74.844,86 D
008850001000044001	VLR REF.NDI 09-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				7.867,75	0,00	82.712,61 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 09-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				74,11	0,00	82.786,72 D
008850001000046001	VLR REF.NDI 09-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				100,90	0,00	82.887,62 D
008850001000047001	VLR REF.NDI 09-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				498,29	0,00	83.385,91 D
09/10/2019									
008850001000095002	RECEB.NDI 09-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	74,11	83.311,80 D
008850001000096002	RECEB.NDI 09-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	100,90	83.210,90 D
008850001000097002	RECEB.NDI 09-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	498,29	82.712,61 D
10/10/2019									
008850001000063002	RECEB.NDI 09-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.312,10	80.400,51 D
008850001000064002	RECEB.NDI 09-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.352,79	79.047,72 D
008850001000065002	RECEB.NDI 09-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.867,75	71.179,97 D
11/10/2019									
008850001000026002	RECEB.NDI 07/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.483,08	69.696,89 D
008850001000027002	RECEB.NDI 07/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.165,83	67.531,06 D
008850001000028002	RECEB.NDI 07/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	17.964,75	49.566,31 D
18/10/2019									
008850001000004002	RECEB.NDI 08/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.305,53	48.260,78 D
008850001000005002	RECEB.NDI 08/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.883,31	46.377,47 D
008850001000006002	RECEB.NDI 08/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	14.289,60	32.087,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2019									
008850001000011002	RECEB.NDI 09/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	144,68	31.943,19 D
008850001000012002	RECEB.NDI 09/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	77,78	31.865,41 D
008850001000013002	RECEB.NDI 09/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	479,85	31.385,56 D
31/10/2019									
008850001000021001	VLR REF.NDI 10/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				302,86	0,00	31.688,42 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 10/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				158,05	0,00	31.846,47 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 10/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				936,52	0,00	32.782,99 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 10/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.546,88	0,00	34.329,87 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 10/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.168,24	0,00	36.498,11 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 10/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				14.194,48	0,00	50.692,59 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 10-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.145,73	0,00	52.838,32 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 10-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.293,79	0,00	54.132,11 D
008850001000029001	VLR REF.NDI 10-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				6.993,31	0,00	61.125,42 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 10-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				63,11	0,00	61.188,53 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 10-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				78,61	0,00	61.267,14 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 10-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				357,59	0,00	61.624,73 D
13/11/2019									
008850001000045002	RECEB.NDI 10-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	63,11	61.561,62 D
008850001000046002	RECEB.NDI 10-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	78,61	61.483,01 D
008850001000047002	RECEB.NDI 10-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	357,59	61.125,42 D
29/11/2019									
008850001000069001	VLR REF.NDI 11/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				235,69	0,00	61.361,11 D
008850001000070001	VLR REF.NDI 11/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				158,53	0,00	61.519,64 D
008850001000071001	VLR REF.NDI 11/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				801,01	0,00	62.320,65 D
008850001000072001	VLR REF.NDI 11-2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.597,33	0,00	63.917,98 D
008850001000073001	VLR REF.NDI 11-2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.104,31	0,00	66.022,29 D
008850001000074001	VLR REF.NDI 11-2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				15.157,56	0,00	81.179,85 D
008850001000075001	VLR REF.NDI 11/2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.662,14	0,00	83.841,99 D
008850001000076001	VLR REF.NDI 11/2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.623,81	0,00	85.465,80 D
008850001000077001	VLR REF.NDI 11/2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.455,64	0,00	93.921,44 D
008850001000078001	VLR REF.NDI 11-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				161,50	0,00	94.082,94 D
008850001000079001	VLR REF.NDI 11-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				219,37	0,00	94.302,31 D
008850001000080001	VLR REF.NDI 11-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				1.697,28	0,00	95.999,59 D
008850001000088001	VLR REF.NDI 11-2019AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				112,55	0,00	96.112,14 D
008850001000089001	VLR REF.NDI 11-2019BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				242,59	0,00	96.354,73 D
008850001000090001	VLR REF.NDI 11-2019CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				422,63	0,00	96.777,36 D
06/12/2019									
008850001000035002	RECEB.NDI 11-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	112,55	96.664,81 D
008850001000036002	RECEB.NDI 11-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	242,59	96.422,22 D
008850001000037002	RECEB.NDI 11-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	421,86	96.000,36 D
09/12/2019									
008850001000039002	RECEB.NDI 11-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	161,50	95.838,86 D
008850001000040002	RECEB.NDI 11-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	219,37	95.619,49 D
008850001000041002	RECEB.NDI 11-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	1.697,28	93.922,21 D
10/12/2019									
008850001000018002	RECEB.NDI 11-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	0,77	93.921,44 D
008850001000019002	RECEB.NDI 10/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	302,86	93.618,58 D
008850001000020002	RECEB.NDI 10/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	158,05	93.460,53 D
008850001000021002	RECEB.NDI 10/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	936,52	92.524,01 D
17/12/2019									
008850001000027002	RECEB.NDI 08-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.466,45	90.057,56 D
008850001000028002	RECEB.NDI 08-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.454,85	88.602,71 D
008850001000029002	RECEB.NDI 08-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	9.596,25	79.006,46 D
008850001000030002	RECEB.NDI 10-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.145,73	76.860,73 D
008850001000031002	RECEB.NDI 10-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.293,79	75.566,94 D
008850001000032002	RECEB.NDI 10-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	6.993,31	68.573,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/12/2019									
008850001000020002	RECEB.NDI 11/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	235,69	68.337,94 D
008850001000021002	RECEB.NDI 11/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	158,53	68.179,41 D
008850001000022002	RECEB.NDI 11/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	801,01	67.378,40 D
31/12/2019									
008850001000006001	VLR REF.NDI 12/19A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				326,22	0,00	67.704,62 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 12/19B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				257,37	0,00	67.961,99 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 12/19C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.861,09	0,00	69.823,08 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 12/2019A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.583,61	0,00	71.406,69 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 12/2019B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.371,05	0,00	73.777,74 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 12/2019C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				17.327,47	0,00	91.105,21 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 12-2019A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.361,62	0,00	93.466,83 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 12-2019B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.171,45	0,00	94.638,28 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 12-2019C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.519,28	0,00	103.157,56 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 12-19A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				2,28	0,00	103.159,84 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 12-19B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				3,84	0,00	103.163,68 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 12-19C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				41,74	0,00	103.205,42 D
008850001000031001	VLR REF.NDI 10-2019AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				125,11	0,00	103.330,53 D
008850001000032001	VLR REF.NDI 10-2019BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				264,60	0,00	103.595,13 D
008850001000033001	VLR REF.NDI 10-2019CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				259,10	0,00	103.854,23 D
008850001000034001	VLR REF.NDI 12-2019AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				100,10	0,00	103.954,33 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 12-2019BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				205,21	0,00	104.159,54 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 12-2019CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				157,52	0,00	104.317,06 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 7-2019AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				63,49	0,00	104.380,55 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 7-2019BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				160,84	0,00	104.541,39 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 7-2019CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				141,59	0,00	104.682,98 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 8-2019AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				132,01	0,00	104.814,99 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 8-2019BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				259,49	0,00	105.074,48 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 8-2019CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				225,53	0,00	105.300,01 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 9-2019AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				145,07	0,00	105.445,08 D
008850001000044001	VLR REF.NDI 9-2019BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				249,68	0,00	105.694,76 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 9-2019CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				421,80	0,00	106.116,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							426.657,08	386.695,51	106.116,56 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS SALDO ANTERIOR: 7.241,74 D

31/01/2019									
000001001000008001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	4110101010001	11				0,00	2.293,34	4.948,40 D
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				1.587,35	0,00	6.535,75 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	626,97	5.908,78 D
28/02/2019									
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	1.587,35	4.321,43 D
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				577,07	0,00	4.898,50 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	2.126,74	2.771,76 D
31/03/2019									
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				873,49	0,00	3.645,25 D
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	577,07	3.068,18 D

A TRANSPORTAR : 1.078,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	7.241,74 D			
DE TRANSPORTE :									1.078,02 D
008890001000002002	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019		11				0,00	1.990,16	1.078,02 D
30/04/2019									
008890001000001039	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				1.144,51	0,00	2.222,53 D
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	873,49	1.349,04 D
31/05/2019									
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				1.075,44	0,00	2.424,48 D
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	1.144,51	1.279,97 D
28/06/2019									
008850001000005001	REF ADTPA FOL -FOPAG SALARIOS	4110101010001	11				0,00	204,53	1.075,44 D
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				1.099,59	0,00	2.175,03 D
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	1.075,44	1.099,59 D
31/07/2019									
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				1.359,84	0,00	2.459,43 D
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	1.099,59	1.359,84 D
30/08/2019									
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				1.567,86	0,00	2.927,70 D
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	1.359,84	1.567,86 D
31/12/2019									
008890001000002002	DESC.INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019		11				0,00	1.567,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.285,15	16.526,89	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2019									
008850001000030001	PGTO. FOL 000000778 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				2.694,27	0,00	2.694,27 D
28/06/2019									
008890001000001045	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2019	2130101010001	11				934,97	0,00	3.629,24 D
22/08/2019									
008850001000035001	PGTO. FOL 000000857 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				1.744,13	0,00	5.373,37 D
30/09/2019									
008890001000001035	DESC.13O RESCISAO REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	2.694,27	2.679,10 D
21/11/2019									
008850001000043001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				233.869,84	0,00	236.548,94 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				976,34	0,00	237.525,28 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				91.138,52	0,00	328.663,80 D
22/11/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				9.499,55	0,00	338.163,35 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000968 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				12.332,23	0,00	350.495,58 D
29/11/2019									
008890001000001052	DESC.13O RESCISAO REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	934,97	349.560,61 D
10/12/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				216.554,95	0,00	566.115,56 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				998,15	0,00	567.113,71 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				86.569,61	0,00	653.683,32 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				5.128,01	0,00	658.811,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2019									
008850001000100001	PGTO. FOL 000001013 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				6.109,58	0,00	664.920,91 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000001020 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				785,05	0,00	665.705,96 D
31/12/2019									
008890001000001009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	649.755,17	15.950,79 D
008890001000001023	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2019	2130101010004	11				0,00	346.445,26	330.494,47 C
008890001000001037	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	2.475,25	332.969,72 C
008890001000001059	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	4.906,03	337.875,75 C
008890001000001072	DESC.2 PARC.13SAL REF: 12/2019	4110101030001	11				337.875,75	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.007.210,95	1.007.210,95	0,00

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 113.426,15 D

31/01/2019									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000626 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				625,40	0,00	114.051,55 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000617 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.280,29	0,00	116.331,84 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000612 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.902,99	0,00	119.234,83 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000614 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.155,46	0,00	123.390,29 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000623 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.637,50	0,00	125.027,79 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000616 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.971,68	0,00	128.999,47 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000613 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.432,34	0,00	131.431,81 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000615 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.823,77	0,00	134.255,58 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000618 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.948,46	0,00	137.204,04 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000619 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.723,99	0,00	138.928,03 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000622 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.352,40	0,00	141.280,43 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000620 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.378,59	0,00	143.659,02 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000625 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.057,30	0,00	145.716,32 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000627 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.330,02	0,00	148.046,34 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000621 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.704,43	0,00	150.750,77 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000611 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.474,21	0,00	153.224,98 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.722,34	0,00	154.947,32 D
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	106.113,78	48.833,54 D
11/02/2019									
008850001000056001	PGTO. FOL 000000640 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.474,21	0,00	51.307,75 D
14/02/2019									
008850001000059001	PGTO. FOL 000000639 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				10.150,75	0,00	61.458,50 D
26/02/2019									
008850001000065001	PGTO. FOL 000000641 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.215,28	0,00	63.673,78 D
28/02/2019									
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	53.887,20	9.786,58 D
01/03/2019									
008850001000043001	PGTO. FOL 000000663 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.666,78	0,00	12.453,36 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000656 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.387,79	0,00	14.841,15 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000657 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.780,84	0,00	17.621,99 D

A TRANSPORTAR : 20.015,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D		
DE TRANSPORTE :									20.015,07 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000658 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.393,08	0,00	20.015,07 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000659 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.601,10	0,00	22.616,17 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000660 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.382,18	0,00	24.998,35 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000661 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.725,19	0,00	27.723,54 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000662 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.335,32	0,00	30.058,86 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000645 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.054,51	0,00	33.113,37 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000654 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.715,15	0,00	34.828,52 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000646 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.362,59	0,00	38.191,11 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000647 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.269,07	0,00	40.460,18 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000648 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.729,72	0,00	42.189,90 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000649 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.295,78	0,00	44.485,68 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000000650 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.575,83	0,00	48.061,51 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000651 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.982,97	0,00	52.044,48 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000652 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.403,56	0,00	53.448,04 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000653 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.765,74	0,00	55.213,78 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000000655 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.589,40	0,00	59.803,18 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000000671 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.414,13	0,00	62.217,31 D
28/03/2019									
008850001000044001	PGTO. FOL 000000676 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.730,90	0,00	63.948,21 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000677 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.381,23	0,00	66.329,44 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000678 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.353,06	0,00	68.682,50 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000679 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.374,34	0,00	71.056,84 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000680 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.564,13	0,00	73.620,97 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000681 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.413,94	0,00	76.034,91 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000682 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.928,55	0,00	77.963,46 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000683 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.379,30	0,00	82.342,76 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000684 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.071,71	0,00	86.414,47 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000685 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.751,99	0,00	89.166,46 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000686 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.844,17	0,00	92.010,63 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000687 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				621,59	0,00	92.632,22 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000688 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.216,59	0,00	94.848,81 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000000689 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.041,42	0,00	96.890,23 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000690 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.201,65	0,00	99.091,88 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000672 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.017,20	0,00	103.109,08 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000673 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.761,64	0,00	105.870,72 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000000674 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.185,65	0,00	108.056,37 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000000675 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.737,78	0,00	109.794,15 D
31/03/2019									
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	52.430,73	57.363,42 D
30/04/2019									
008850001000077001	PGTO. FOL 000000711 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.485,10	0,00	59.848,52 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000000704 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.603,15	0,00	61.451,67 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000000714 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.845,60	0,00	64.297,27 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000000718 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.384,37	0,00	66.681,64 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000000719 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.434,62	0,00	68.116,26 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000000717 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.006,38	0,00	70.122,64 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000000712 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.270,48	0,00	72.393,12 D
A TRANSPORTAR :									77.199,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D		
DE TRANSPORTE :									77.199,87 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000000721 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.806,75	0,00	77.199,87 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000000716 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.560,97	0,00	80.760,84 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000000709 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.745,26	0,00	83.506,10 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000000706 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.733,85	0,00	85.239,95 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000000713 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.547,00	0,00	87.786,95 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000000715 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.470,14	0,00	92.257,09 D
008850001000136001	PGTO. FOL 000000710 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.104,68	0,00	94.361,77 D
008850001000137001	PGTO. FOL 000000720 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.194,45	0,00	96.556,22 D
008850001000138001	PGTO. FOL 000000707 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.970,29	0,00	98.526,51 D
008850001000139001	PGTO. FOL 000000705 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.139,35	0,00	102.665,86 D
008850001000140001	PGTO. FOL 000000708 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.416,04	0,00	105.081,90 D
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	49.943,28	55.138,62 D
03/05/2019									
008850001000027001	PGTO. FOL 000000731 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.173,18	0,00	56.311,80 D
09/05/2019									
008850001000042001	PGTO. FOL 000000734 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.366,44	0,00	58.678,24 D
28/05/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000750 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.610,06	0,00	63.288,30 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000760 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.062,41	0,00	66.350,71 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000761 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.070,90	0,00	70.421,61 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000762 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.288,43	0,00	73.710,04 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000763 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.415,30	0,00	76.125,34 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000764 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.722,58	0,00	77.847,92 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000765 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.371,06	0,00	80.218,98 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000766 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.803,85	0,00	84.022,83 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000767 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.293,68	0,00	88.316,51 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000768 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.334,27	0,00	92.650,78 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000769 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.743,86	0,00	94.394,64 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000770 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.332,43	0,00	96.727,07 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000771 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.638,37	0,00	99.365,44 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000751 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.280,85	0,00	101.646,29 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000752 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.740,91	0,00	103.387,20 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000753 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.744,40	0,00	105.131,60 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000754 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.649,60	0,00	107.781,20 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000755 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.917,24	0,00	110.698,44 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000756 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.334,05	0,00	113.032,49 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000757 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.441,50	0,00	114.473,99 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000758 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.622,28	0,00	116.096,27 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.048,46	0,00	120.144,73 D
31/05/2019									
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	46.697,21	73.447,52 D
27/06/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000794 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.102,69	0,00	75.550,21 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000795 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.794,87	0,00	79.345,08 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000796 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.364,11	0,00	81.709,19 D
A TRANSPORTAR :									84.252,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D		
DE TRANSPORTE :									84.252,14 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000797 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.542,95	0,00	84.252,14 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000798 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.423,40	0,00	86.675,54 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000799 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.432,44	0,00	89.107,98 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000800 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.458,46	0,00	91.566,44 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000801 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.514,59	0,00	94.081,03 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000802 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.597,86	0,00	95.678,89 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000803 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.588,45	0,00	97.267,34 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000804 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.877,54	0,00	103.144,88 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000805 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.356,53	0,00	105.501,41 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000806 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.719,83	0,00	110.221,24 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000807 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.919,05	0,00	118.140,29 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000808 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.081,19	0,00	125.221,48 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000785 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.318,76	0,00	127.540,24 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000786 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.862,22	0,00	132.402,46 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000787 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.022,00	0,00	136.424,46 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000788 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.617,80	0,00	138.042,26 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000789 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.747,12	0,00	139.789,38 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000790 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.735,11	0,00	141.524,49 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000791 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.215,85	0,00	143.740,34 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000792 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.000,49	0,00	146.740,83 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000793 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.774,30	0,00	149.515,13 D
28/06/2019									
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	60.531,52	88.983,61 D
008890001000001046	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	934,97	88.048,64 D
22/07/2019									
008850001000047001	PGTO. FOL 000000843 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.877,94	0,00	92.926,58 D
29/07/2019									
008850001000027001	PGTO. FOL 000000827 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.406,08	0,00	95.332,66 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000828 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.470,37	0,00	97.803,03 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000831 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.390,95	0,00	100.193,98 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000833 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.255,63	0,00	102.449,61 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000832 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.651,72	0,00	105.101,33 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000834 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				618,54	0,00	105.719,87 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000829 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.730,61	0,00	107.450,48 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000836 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.617,21	0,00	111.067,69 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000830 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.821,73	0,00	114.889,42 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000835 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.603,20	0,00	116.492,62 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000823 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.789,41	0,00	119.282,03 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000825 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.014,04	0,00	122.296,07 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000821 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.223,31	0,00	125.519,38 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000822 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.782,25	0,00	127.301,63 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000826 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.239,80	0,00	129.541,43 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000824 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.625,67	0,00	132.167,10 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000838 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.346,13	0,00	134.513,23 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000837 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.825,42	0,00	136.338,65 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000839 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.196,01	0,00	138.534,66 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000840 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.601,87	0,00	140.136,53 D
A TRANSPORTAR :									141.879,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D			
DE TRANSPORTE :									141.879,91 D
00885001000047001	PGTO. FOL 000000841 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.743,38	0,00	141.879,91 D
31/07/2019									
00889001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	83.140,00	58.739,91 D
08/08/2019									
00885001000001001	PGTO. FOL 000000853 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.315,44	0,00	61.055,35 D
30/08/2019									
00885001000032001	PGTO. FOL 000000876 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.089,58	0,00	65.144,93 D
00885001000033001	PGTO. FOL 000000877 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				630,31	0,00	65.775,24 D
00885001000034001	PGTO. FOL 000000878 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.356,11	0,00	68.131,35 D
00885001000035001	PGTO. FOL 000000879 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.989,96	0,00	72.121,31 D
00885001000036001	PGTO. FOL 000000880 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.869,14	0,00	74.990,45 D
00885001000037001	PGTO. FOL 000000860 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.207,09	0,00	81.197,54 D
00885001000038001	PGTO. FOL 000000861 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.377,71	0,00	85.575,25 D
00885001000039001	PGTO. FOL 000000862 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.978,05	0,00	87.553,30 D
00885001000040001	PGTO. FOL 000000863 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.219,85	0,00	89.773,15 D
00885001000041001	PGTO. FOL 000000864 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.855,69	0,00	93.628,84 D
00885001000042001	PGTO. FOL 000000865 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.370,73	0,00	95.999,57 D
00885001000043001	PGTO. FOL 000000866 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.361,17	0,00	98.360,74 D
00885001000044001	PGTO. FOL 000000867 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.758,30	0,00	101.119,04 D
00885001000045001	PGTO. FOL 000000868 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.073,53	0,00	103.192,57 D
00885001000046001	PGTO. FOL 000000869 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.377,23	0,00	105.569,80 D
00885001000047001	PGTO. FOL 000000870 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.946,06	0,00	107.515,86 D
00885001000048001	PGTO. FOL 000000871 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.047,71	0,00	110.563,57 D
00885001000049001	PGTO. FOL 000000872 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.035,59	0,00	113.599,16 D
00885001000050001	PGTO. FOL 000000873 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.216,32	0,00	115.815,48 D
00885001000051001	PGTO. FOL 000000874 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.628,70	0,00	120.444,18 D
00885001000052001	PGTO. FOL 000000875 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.683,14	0,00	125.127,32 D
00885001000053001	PGTO. FOL 000000881 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.584,36	0,00	126.711,68 D
00885001000054001	PGTO. FOL 000000882 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.716,20	0,00	128.427,88 D
00885001000055001	PGTO. FOL 000000883 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.732,59	0,00	130.160,47 D
00889001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	51.268,77	78.891,70 D
27/09/2019									
00885001000009001	PGTO. FOL 000000901 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.441,61	0,00	81.333,31 D
00885001000010001	PGTO. FOL 000000902 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.765,62	0,00	85.098,93 D
00885001000011001	PGTO. FOL 000000903 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.042,44	0,00	88.141,37 D
00885001000012001	PGTO. FOL 000000904 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.028,10	0,00	93.169,47 D
00885001000013001	PGTO. FOL 000000905 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.370,18	0,00	95.539,65 D
00885001000014001	PGTO. FOL 000000906 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.012,24	0,00	98.551,89 D
00885001000015001	PGTO. FOL 000000907 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.745,16	0,00	101.297,05 D
00885001000016001	PGTO. FOL 000000908 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.379,58	0,00	103.676,63 D
00885001000017001	PGTO. FOL 000000909 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.214,74	0,00	106.891,37 D
00885001000018001	PGTO. FOL 000000910 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.994,45	0,00	109.885,82 D
00885001000019001	PGTO. FOL 000000911 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.728,96	0,00	111.614,78 D
00885001000020001	PGTO. FOL 000000912 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.351,94	0,00	113.966,72 D
00885001000021001	PGTO. FOL 000000913 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.969,69	0,00	116.936,41 D
00885001000022001	PGTO. FOL 000000914 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.817,88	0,00	118.754,29 D
A TRANSPORTAR :									123.744,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D		
DE TRANSPORTE :									123.744,72 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000915 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.990,43	0,00	123.744,72 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000900 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.755,93	0,00	125.500,65 D
30/09/2019									
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	69.105,12	56.395,53 D
30/10/2019									
008850001000014001	PGTO. FOL 000000931 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.811,04	0,00	61.206,57 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000932 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.537,65	0,00	62.744,22 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000934 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.607,21	0,00	66.351,43 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000935 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.758,90	0,00	68.110,33 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000936 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.730,42	0,00	69.840,75 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000937 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.275,60	0,00	72.116,35 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000938 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.323,64	0,00	74.439,99 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000939 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.968,31	0,00	77.408,30 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000940 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.424,63	0,00	79.832,93 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000941 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.634,30	0,00	81.467,23 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000942 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.371,30	0,00	83.838,53 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000945 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.764,78	0,00	86.603,31 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000946 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.630,44	0,00	88.233,75 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000947 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.135,75	0,00	94.369,50 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000948 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.358,39	0,00	96.727,89 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000949 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.486,12	0,00	99.214,01 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000943 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.784,08	0,00	101.998,09 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000944 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.741,30	0,00	103.739,39 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000950 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.965,28	0,00	108.704,67 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000951 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.308,58	0,00	113.013,25 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000952 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.078,45	0,00	115.091,70 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000953 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.977,55	0,00	117.069,25 D
31/10/2019									
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	46.608,95	70.460,30 D
05/11/2019									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000960 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.816,22	0,00	72.276,52 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000961 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.248,60	0,00	74.525,12 D
20/11/2019									
008850001000033001	PGTO. FOL 000000973 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.054,52	0,00	76.579,64 D
28/11/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000974 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				14.393,68	0,00	90.973,32 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000975 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.265,55	0,00	95.238,87 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000976 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.442,38	0,00	96.681,25 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000977 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.694,40	0,00	100.375,65 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000978 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.730,21	0,00	102.105,86 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000979 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.882,12	0,00	104.987,98 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000980 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.421,39	0,00	107.409,37 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000981 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.907,13	0,00	110.316,50 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000982 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.901,40	0,00	113.217,90 D
A TRANSPORTAR :									118.221,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D		
DE TRANSPORTE :									118.221,35 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000983 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.003,45	0,00	118.221,35 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000984 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.073,76	0,00	121.295,11 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000985 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.853,36	0,00	123.148,47 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000986 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.357,56	0,00	125.506,03 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000987 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.131,46	0,00	130.637,49 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000988 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.557,80	0,00	133.195,29 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000989 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.728,76	0,00	134.924,05 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000990 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.230,69	0,00	139.154,74 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000991 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.343,69	0,00	144.498,43 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000992 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.600,99	0,00	146.099,42 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000993 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.434,35	0,00	147.533,77 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000994 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				619,51	0,00	148.153,28 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000995 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.397,56	0,00	151.550,84 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000996 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.781,57	0,00	153.332,41 D
29/11/2019									
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	66.793,06	86.539,35 D
09/12/2019									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001014 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				19.939,81	0,00	106.479,16 D
10/12/2019									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001015 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.650,31	0,00	111.129,47 D
12/12/2019									
008850001000032001	PGTO. FOL 000001019 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				622,17	0,00	111.751,64 D
27/12/2019									
008850001000074001	PGTO. FOL 000001025 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.290,43	0,00	116.042,07 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000001026 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.245,27	0,00	118.287,34 D
008850001000076001	PGTO. FOL 000001027 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.791,36	0,00	120.078,70 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000001028 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.463,88	0,00	121.542,58 D
008850001000078001	PGTO. FOL 000001029 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.176,09	0,00	123.718,67 D
008850001000079001	PGTO. FOL 000001030 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.700,77	0,00	125.419,44 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000001031 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.694,71	0,00	127.114,15 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000001032 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.867,84	0,00	129.981,99 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000001033 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.332,37	0,00	132.314,36 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000001034 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.319,46	0,00	134.633,82 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000001035 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.506,75	0,00	136.140,57 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000001036 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.062,25	0,00	139.202,82 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000001037 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.204,57	0,00	144.407,39 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000001038 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.204,14	0,00	146.611,53 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000001039 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.877,58	0,00	151.489,11 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000001040 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.728,18	0,00	154.217,29 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000001041 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.379,95	0,00	155.597,24 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000001042 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.423,00	0,00	158.020,24 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000001043 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.411,82	0,00	160.432,06 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000001044 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.313,91	0,00	162.745,97 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000001045 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.263,38	0,00	165.009,35 D
008850001000095001	PGTO. FOL 000001046 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.974,10	0,00	169.983,45 D
A TRANSPORTAR :									172.014,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	113.426,15 D			
DE TRANSPORTE :									172.014,21 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000001047 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.030,76	0,00	172.014,21 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000001048 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.066,08	0,00	175.080,29 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000001049 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.676,28	0,00	176.756,57 D
31/12/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001050 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.609,33	0,00	179.365,90 D
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	101.965,06	77.400,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							753.394,34	789.419,65	77.400,84 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/08/2019									
008850001000030001	RECEB. 11863 - MAIARA CARDOSO DA SI	1110201010025	11				0,00	118,63	118,63 C
07/08/2019									
008850001000002001	ADIANT 11863 - MAIARA CARDOSO DA SI	1110201010025	11				118,63	0,00	0,00
28/08/2019									
008850001000003001	ADIANT 30000 - LIVIA DANTAS FACANHA	1110201010025	11				300,00	0,00	300,00 D
18/09/2019									
008850001000001001	RECEB. 13711 - LIVIA DANTAS FACANHA	1110201010025	11				0,00	137,11	162,89 D
008850001000010001	REF ADTPA 30000 -LIVIA DANTAS FACANHA	2150101010001	11				0,00	162,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							418,63	418,63	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	16.274,91 D			
02/01/2019									
008850001000003001	ADIANT PA2963 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				370,00	0,00	16.644,91 D
008850001000023001	ADIANT PARDC1218 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	179.144,91 D
008850001000024001	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	159.993,22	19.151,69 D
08/01/2019									
008850001000002001	ADIANT PA3046 - ADEMY PEREIRA DE LIM	1110201010025	11				727,80	0,00	19.879,49 D
008850001000003001	ADIANT PA3005 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				282,20	0,00	20.161,69 D
008850001000004001	ADIANT PA3042 - SOL INFORM	1110201010025	11				597,00	0,00	20.758,69 D
008850001000005001	ADIANT PA3043 - CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11				290,00	0,00	21.048,69 D
008850001000019001	REF ADTPA PA3042 -SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	597,00	20.451,69 D
008850001000020001	REF ADTPA PA3005 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	282,20	20.169,49 D
008850001000021001	REF ADTPA PA3046 -ADEMY PEREIRA DE LIM	2110101040001	11				0,00	727,80	19.441,69 D
09/01/2019									
008850001000003001	REF ADTPA PA2939 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.942,84	16.498,85 D
008850001000004001	REF ADTPA PA2963 -PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	370,00	16.128,85 D
008850001000005001	REF ADTPA 21860242 -PHD MATS ELETRONICOS	2110101010001	11				0,00	505,00	15.623,85 D
14/01/2019									
008850001000001001	REF ADTPA PA3043 -CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11				0,00	290,00	15.333,85 D
17/01/2019									
008850001000017001	REF ADTPA 1085 -ELIANE BISPO CARDOSO	2110101010001	11				0,00	580,00	14.753,85 D
25/01/2019									
008850001000002001	ADIANT 28506 - GEMMINI COMERCIO LTD	1110201010025	11				285,06	0,00	15.038,91 D
008850001000003001	ADIANT 8500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				85,00	0,00	15.123,91 D
008850001000038001	ADIANT 33405 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				334,05	0,00	15.457,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039001	ADIANT 47600 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				476,00	0,00	15.933,96 D
008850001000046001	REF ADTPA 28506 -GEMMINI COMERCIO LTD	2110101060001	11				0,00	285,06	15.648,90 D
008850001000047001	REF ADTPA 47600 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	476,00	15.172,90 D
31/01/2019									
008850001000002001	ADIANT 776500 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				7.765,00	0,00	22.937,90 D
01/02/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 110610 -DELL	2110101010001	11				0,00	574,27	22.363,63 D
008850001000003001	REF ADTPA 1029 -SHOPPING VIDROS	2110101060001	11				0,00	697,50	21.666,13 D
008850001000004001	REF ADTPA 1064 -SHOPPING VIDROS	2110101060001	11				0,00	95,00	21.571,13 D
008850001000005001	REF ADTPA 5316 -A & J COLARES COM	2110101010001	11				0,00	544,00	21.027,13 D
008850001000006001	REF ADTPA 89160 -F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.018,40	20.008,73 D
05/02/2019									
008850001000012001	PGTO. NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	182.508,73 D
008850001000047001	REF ADTPA RDC0119 -INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	143.241,62	39.267,11 D
06/02/2019									
008850001000001001	ADIANT 248553 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.485,53	0,00	41.752,64 D
008850001000002001	ADIANT 58590 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				585,90	0,00	42.338,54 D
08/02/2019									
008850001000004001	ADIANT 16411 - HOTEL SAGRES LTDA	1110201010025	11				164,11	0,00	42.502,65 D
13/02/2019									
008850001000036001	ADIANT 299250 - ADRIMAR ESCRITORIOS	1110201010025	11				2.992,50	0,00	45.495,15 D
008850001000037001	ADIANT 33800 - GENERAL MED	1110201010025	11				338,00	0,00	45.833,15 D
008850001000038001	ADIANT 389000 - SOL INFORMATICA LTDA	1110201010025	11				3.890,00	0,00	49.723,15 D
008850001000039001	ADIANT 6056 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				60,56	0,00	49.783,71 D
008850001000041001	REF ADTPA 33800 -GENERAL MED	2110101060001	11				0,00	338,00	49.445,71 D
14/02/2019									
008850001000004001	REF ADTPA 7787 -E.	2110101010001	11				0,00	3.344,00	46.101,71 D
008850001000005001	REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	171,00	45.930,71 D
008850001000006001	REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	163,05	45.767,66 D
008850001000007001	REF ADTPA 58590 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	585,90	45.181,76 D
008850001000008001	REF ADTPA 248553 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.485,53	42.696,23 D
008850001000009001	ADIANT 10700 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010025	11				10.700,00	0,00	53.396,23 D
22/02/2019									
008850001000080001	REF ADTPA 6056 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	60,56	53.335,67 D
26/02/2019									
008850001000001001	ADIANT 42500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				425,00	0,00	53.760,67 D
008850001000002001	ADIANT 87550 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				875,50	0,00	54.636,17 D
008850001000066001	REF ADTPA 389000 -SOL INFORMATICA LTDA	2110101040001	11				0,00	3.890,00	50.746,17 D
008850001000067001	REF ADTPA 16411 -HOTEL SAGRES LTDA	2110101010001	11				0,00	164,11	50.582,06 D
008850001000067002	REF ADTPA 2751 -HOTEL SAGRES LTDA	2110101010001	11				0,00	2.751,00	47.831,06 D
008850001000068001	REF ADTPA 299250 -ADRIMAR ESCRITORIOS	2110101060001	11				0,00	2.992,50	44.838,56 D
008850001000069001	REF ADTPA 8500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	85,00	44.753,56 D
28/02/2019									
008850001000002001	ADIANT 1678 - MEGALINE COML INFORM	1110201010025	11				9.898,00	0,00	54.651,56 D
008850001000003001	ADIANT 7760 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.536,00	0,00	56.187,56 D
008850001000004001	ADIANT 7773 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.500,00	0,00	58.687,56 D
01/03/2019									
000001001000003001	ADIANT 402335 - CDIP CENTRO DESENV.		11				930,96	0,00	59.618,52 D
07/03/2019									
008850001000006001	ADIANT 4500 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				45,00	0,00	59.663,52 D
008850001000007001	ADIANT 7800 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				78,00	0,00	59.741,52 D
008850001000020001	ADIANT 5000 - INBRAS INDUSTRIA E C	1110201010025	11				50,00	0,00	59.791,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2019									
008850001000034001	ADIANT RDC022019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	222.291,52 D
008850001000035001	REF ADTPA RDC022019-INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	146.071,44	76.220,08 D
12/03/2019									
008850001000003001	ADIANT 21196 - YAPAY PAGAMENTOS ONL	1110201010025	11				211,96	0,00	76.432,04 D
008850001000004001	ADIANT 267509 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.675,09	0,00	79.107,13 D
14/03/2019									
008850001000003001	ADIANT 284000 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				2.840,00	0,00	81.947,13 D
15/03/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 42500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	425,00	81.522,13 D
008850001000003001	REF ADTPA 87550 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	875,50	80.646,63 D
008850001000004001	REF ADTPA 267509 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	153,36	80.493,27 D
008850001000005001	REF ADTPA 267509 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.521,73	77.971,54 D
008850001000006001	REF ADTPA 7800 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	78,00	77.893,54 D
008850001000007001	REF ADTPA 4500 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	45,00	77.848,54 D
18/03/2019									
008850001000002001	ADIANT 145000 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.450,00	0,00	79.298,54 D
19/03/2019									
008850001000030001	REF ADTPA 7760 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.536,00	77.762,54 D
008850001000031001	REF ADTPA 7773 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.500,00	75.262,54 D
22/03/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 284000 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	2.840,00	72.422,54 D
008850001000002001	ADIANT 13912 - SERGOMIX - COMERCIO	1110201010025	11				139,12	0,00	72.561,66 D
26/03/2019									
008850001000001001	ADIANT 1336851 - ALBAN	1110201010025	11				13.368,51	0,00	85.930,17 D
008850001000002001	ADIANT 5800 - BELFIBRAS INDUSTRIA	1110201010025	11				58,00	0,00	85.988,17 D
008850001000003001	ADIANT 9188 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				91,88	0,00	86.080,05 D
008850001000004001	ADIANT 99900 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				999,00	0,00	87.079,05 D
27/03/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 145000 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.450,00	85.629,05 D
29/03/2019									
008850001000010001	REF ADTPA 1678 -MEGALINE COML INFORM	2110101060001	11				0,00	9.898,00	75.731,05 D
008850001000011001	REF ADTPA 13912 -SERGOMIX - COMERCIO	2110101060001	11				0,00	139,12	75.591,93 D
02/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 53800 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				538,00	0,00	76.129,93 D
05/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 37500 - F ARAUJO COMERCIO DE	1110201010025	11				375,00	0,00	76.504,93 D
008850001000002001	ADIANT 50880 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				508,80	0,00	77.013,73 D
09/04/2019									

A TRANSPORTAR : 79.013,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	16.274,91 D			
DE TRANSPORTE :									79.013,70 D
008850001000001001	ADIANT 199997 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110201010025	11				1.999,97	0,00	79.013,70 D
008850001000002001	ADIANT 259900 - VR BRASIL IMPORTACAO	1110201010025	11				2.599,00	0,00	81.612,70 D
15/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 12807 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				128,07	0,00	81.740,77 D
17/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 145492 - CMOS DRAKE	1110201010025	11				1.454,92	0,00	83.195,69 D
22/04/2019									
008850001000003001	ADIANT 1095000 - PROMEDICAL	1110201010025	11				10.950,00	0,00	94.145,69 D
23/04/2019									
008850001000003001	ADIANT 3200 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				32,00	0,00	94.177,69 D
008850001000004001	ADIANT 44200 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				442,00	0,00	94.619,69 D
008850001000027001	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	2.506,78	92.112,91 D
008850001000027002	REF ADTPA RDC0119 -INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	19.258,38	72.854,53 D
008850001000027003	REF ADTPA RDC022019-INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	16.428,56	56.425,97 D
24/04/2019									
008850001000002001	ADIANT 90000 - ASSOCIACAO BRASILEIR	1110201010025	11				900,00	0,00	57.325,97 D
008850001000003001	ADIANT 90000A - ASSOCIACAO BRASILEIR	1110201010025	11				900,00	0,00	58.225,97 D
25/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 74222 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				742,22	0,00	58.968,19 D
26/04/2019									
008850001000001001	ADIANT 113196 - CMOS DRAKE	1110201010025	11				1.131,96	0,00	60.100,15 D
008850001000002001	ADIANT 1345410 - EDWARDS VACUO LTDA□	1110201010025	11				13.454,10	0,00	73.554,25 D
008850001000009001	REF ADTPA 113196 -CMOS DRAKE	2110101040001	11				0,00	1.131,96	72.422,29 D
30/04/2019									
008850001000092001	REF ADTPA 3200 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	32,00	72.390,29 D
008850001000093001	REF ADTPA 199997 -ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	1.999,97	70.390,32 D
008850001000094001	REF ADTPA 259900 -VR BRASIL IMPORTACAO	2110101010001	11				0,00	2.599,00	67.791,32 D
008850001000095001	REF ADTPA 37500 -F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	375,00	67.416,32 D
008850001000096001	REF ADTPA 50880 -DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	508,80	66.907,52 D
008850001000097001	REF ADTPA 9188 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	91,88	66.815,64 D
008850001000098001	REF ADTPA 74222 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	742,22	66.073,42 D
008850001000099001	REF ADTPA 12807 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	128,07	65.945,35 D
008850001000100001	REF ADTPA 5000 -INBRAS INDUSTRIA E C	2110101060001	11				0,00	50,00	65.895,35 D
008850001000101001	REF ADTPA 53800 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	538,00	65.357,35 D
008850001000102001	REF ADTPA 44200 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	442,00	64.915,35 D
03/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 97000 - ASTEN E CIA LTDA	1110201010025	11				970,00	0,00	65.885,35 D
06/05/2019									
008850001000004001	REF ADTPA 1095000 -PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	10.950,00	54.935,35 D
09/05/2019									
008850001000031001	REF ADTPA 776500 -M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	7.765,00	47.170,35 D
13/05/2019									
008850001000003001	ADIANT 337500 - GIBRALTAR	1110201010025	11				3.375,00	0,00	50.545,35 D
14/05/2019									
008850001000020001	REF ADTPA 99900 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	999,00	49.546,35 D
008850001000021001	REF ADTPA 10700 -ALMEIDA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	10.700,00	38.846,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 146500 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				1.465,00	0,00	40.311,35 D
16/05/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 97000 -ASTEN E CIA LTDA	2110101010001	11				0,00	970,00	39.341,35 D
17/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 1884885 - LUMINE COM MATERIAIS	1110201010025	11				18.848,85	0,00	58.190,20 D
008850001000002001	ADIANT 30400 - TOALHEIRO GUARANY EI	1110201010025	11				304,00	0,00	58.494,20 D
008850001000003001	ADIANT 78000 - KSB ELET	1110201010025	11				780,00	0,00	59.274,20 D
20/05/2019									
008850001000001001	ADIANT 189400 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.894,00	0,00	61.168,20 D
008850001000002001	ADIANT 230417 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.304,17	0,00	63.472,37 D
008850001000003001	ADIANT 68000 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110201010025	11				680,00	0,00	64.152,37 D
008850001000016001	REF ADTPA 1345410 -EDWARDS VACUO LTDA□	2110101040001	11				0,00	13.454,10	50.698,27 D
008850001000024001	ADIANT 20000 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				20.000,00	0,00	70.698,27 D
27/05/2019									
008850001000002001	ADIANT 12800 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				128,00	0,00	70.826,27 D
29/05/2019									
008850001000002001	ADIANT 33500 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				335,00	0,00	71.161,27 D
31/05/2019									
008850001000010001	REF ADTPA 5800 -BELFIBRAS INDUSTRIA	2110101060001	11				0,00	58,00	71.103,27 D
008850001000011001	REF ADTPA 68000 -ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	680,00	70.423,27 D
008850001000012001	REF ADTPA 337500 -GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	3.375,00	67.048,27 D
008850001000013001	REF ADTPA 78000 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	780,00	66.268,27 D
008850001000014001	REF ADTPA PA2880 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	20,50	66.247,77 D
008850001000015001	REF ADTPA 30400 -TOALHEIRO GUARANY EI	2110101010001	11				0,00	304,00	65.943,77 D
008850001000016001	REF ADTPA 230417 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.304,17	63.639,60 D
008850001000017001	REF ADTPA 189400 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.894,00	61.745,60 D
04/06/2019									
008850001000001001	ADIANT 431900 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				4.319,00	0,00	66.064,60 D
05/06/2019									
008850001000001001	ADIANT 38000 - SOBECC - ASS BR ENFE	1110201010025	11				380,00	0,00	66.444,60 D
06/06/2019									
008850001000032001	REF ADTPA 146500 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	1.465,00	64.979,60 D
008850001000033001	REF ADTPA 431900 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	4.319,00	60.660,60 D
07/06/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 402335 -CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	3.291,73	57.368,87 D
11/06/2019									
008850001000020001	REF ADTPA 33500 -BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	335,00	57.033,87 D
008850001000021001	REF ADTPA 145492 -CMOS DRAKE	2110101040001	11				0,00	1.454,92	55.578,95 D
008850001000023001	REF ADTPA 38000 -SOBECC - ASS BR ENFE	2110101010001	11				0,00	380,00	55.198,95 D
18/06/2019									
008850001000004001	ADIANT 101400 - GEMMINI COMERCIO LTD	1110201010025	11				1.014,00	0,00	56.212,95 D
008850001000005001	ADIANT 57625 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				576,25	0,00	56.789,20 D
008850001000006001	ADIANT 7000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				70,00	0,00	56.859,20 D
008850001000007001	ADIANT 82500 - PHILIPS	1110201010025	11				825,00	0,00	57.684,20 D
19/06/2019									
008850001000003001	REF ADTPA 1336851 -ALBAN	2110101010001	11				0,00	12.369,85	45.314,35 D
008850001000004001	REF ADTPA 1336851 -ALBAN	2110101010001	11				0,00	998,66	44.315,69 D
24/06/2019									
008850001000001001	ADIANT 31770 - MAKRO ATACADISTA S.A	1110201010025	11				317,70	0,00	44.633,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/06/2019									
008850001000022001	REF ADTPA 90000 -ASSOCIACAO BRASILEIR	2110101040001	11				0,00	900,00	43.733,39 D
008850001000022002	REF ADTPA 90000A -ASSOCIACAO BRASILEIR	2110101040001	11				0,00	900,00	42.833,39 D
26/06/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 12800 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	128,00	42.705,39 D
008850001000002001	REF ADTPA 7000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	70,00	42.635,39 D
28/06/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 57625 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	576,25	42.059,14 D
008850001000002001	REF ADTPA 31770 -MAKRO ATACADISTA S.A	2110101040001	11				0,00	317,70	41.741,44 D
04/07/2019									
008850001000038001	ADIANT PA1505 - ACRILZANO ARTEFATOS	1110201010025	11				147,85	0,00	41.889,29 D
10/07/2019									
008810001000028001	REF. NF. 381 - J P R DE SOUZA		11				0,00	20.000,00	21.889,29 D
11/07/2019									
008850001000011001	REF ADTPA 1884885 -LUMINE COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	18.848,85	3.040,44 D
008850001000016001	ADIANT PA1641 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110201010025	11				125,00	0,00	3.165,44 D
008850001000017001	ADIANT PALABPAUL - LABORATORIO DE PATOL	1110201010025	11				311,28	0,00	3.476,72 D
12/07/2019									
008850001000032001	REF ADTPA 82500 -PHILIPS	2110101010001	11				0,00	825,00	2.651,72 D
16/07/2019									
008850001000035001	REF ADTPA PALABPAUL-LABORATORIO DE PATOL	2110101020001	11				0,00	311,28	2.340,44 D
008850001000036001	REF ADTPA 21196 -YAPAY PAGAMENTOS ONL	2110101060001	11				0,00	211,96	2.128,48 D
18/07/2019									
008850001000023001	REF ADTPA PA1641 -ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	125,00	2.003,48 D
22/07/2019									
008850001000017001	ADIANT PA1425 - GEMMINI COMERCIO LTD	1110201010025	11				1.014,00	0,00	3.017,48 D
008850001000018001	ADIANT PA1783 - LIFEMED	1110201010025	11				3.240,00	0,00	6.257,48 D
008850001000019001	ADIANT PASOBECC - SOBECC - ASS BR ENFE	1110201010025	11				600,00	0,00	6.857,48 D
25/07/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 937 -J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	110,00	6.747,48 D
008850001000002001	ADIANT PA1813 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				150,00	0,00	6.897,48 D
008850001000003001	ADIANT PA1819 - STELL SERRALHERIA -	1110201010025	11				299,97	0,00	7.197,45 D
008850001000004001	ADIANT PACARLOS - R CARLOS PEREIRA TAV	1110201010025	11				718,00	0,00	7.915,45 D
29/07/2019									
008850001000003001	ADIANT 208639 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.086,39	0,00	10.001,84 D
008850001000004001	ADIANT 70000 - INDUMEBRA	1110201010025	11				700,00	0,00	10.701,84 D
31/07/2019									
008850001000003001	REF ADTPA PA1813 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	150,00	10.551,84 D
008850001000004001	REF ADTPA 101400 -GEMMINI COMERCIO LTD	2110101060001	11				0,00	1.014,00	9.537,84 D

A TRANSPORTAR : 8.523,84 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:	16.274,91 D		
DE TRANSPORTE :									8.523,84 D
008850001000004002	REF ADTPA PA1425 -GEMMINI COMERCIO LTD	2110101060001	11				0,00	1.014,00	8.523,84 D
008850001000005001	REF ADTPA PACARLOS -R CARLOS PEREIRA TAV	2110101040001	11				0,00	718,00	7.805,84 D
008850001000006001	REF ADTPA PA1783 -LIFEMED	2110101010001	11				0,00	3.240,00	4.565,84 D
008850001000020001	ADIANT 38000 - WALDINEI RAMOS DE SO	1110201010025	11				380,00	0,00	4.945,84 D
008850001000021001	ADIANT 47700 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				477,00	0,00	5.422,84 D
02/08/2019									
008850001000078001	ADIANT 96903 - SOL INFORM	1110201010025	11				969,03	0,00	6.391,87 D
06/08/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 47700 -FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	477,00	5.914,87 D
008850001000003001	REF ADTPA 208639 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.086,39	3.828,48 D
008850001000004001	REF ADTPA PASOBECC -SOBECC - ASS BR ENFE	2110101010001	11				0,00	600,00	3.228,48 D
12/08/2019									
008850001000013001	REF ADTPA PA1819 -STELL SERRALHERIA -	2110101010001	11				0,00	299,97	2.928,51 D
008850001000015001	REF ADTPA 38000 -WALDINEI RAMOS DE SO	2110101040001	11				0,00	380,00	2.548,51 D
13/08/2019									
008850001000002001	ADIANT 59000 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				590,00	0,00	3.138,51 D
19/08/2019									
008850001000002001	ADIANT 108960 - ROSA SAD ABRAHAO	1110201010025	11				1.089,60	0,00	4.228,11 D
008850001000003001	ADIANT 950000 - L RODRIGUES DA SILVA	1110201010025	11				9.500,00	0,00	13.728,11 D
22/08/2019									
008850001000011001	ADIANT 156240 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				1.562,40	0,00	15.290,51 D
008850001000012001	ADIANT 172980 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				1.729,80	0,00	17.020,31 D
008850001000013001	ADIANT 22540 - ATUAL CARGAS TRANSPO	1110201010025	11				225,40	0,00	17.245,71 D
008850001000014001	ADIANT 60000 - SUPPLIES EQUIPAMENTO	1110201010025	11				600,00	0,00	17.845,71 D
23/08/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 70000 -INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	700,00	17.145,71 D
008850001000003001	REF ADTPA PA1505 -ACRILZANO ARTEFATOS	2110101060001	11				0,00	147,85	16.997,86 D
008850001000004001	REF ADTPA 96903 -SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	969,03	16.028,83 D
27/08/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 59000 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	590,00	15.438,83 D
008850001000006001	ADIANT 71800 - R CARLOS PEREIRA TAV	1110201010025	11				718,00	0,00	16.156,83 D
28/08/2019									
008850001000001001	ADIANT 204750 - PKO DO BRASIL IMP E	1110201010025	11				2.047,50	0,00	18.204,33 D
008850001000002001	ADIANT 28000 - N. M. A. CABRAL COME	1110201010025	11				280,00	0,00	18.484,33 D
008850001000004001	ADIANT 60000 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				600,00	0,00	19.084,33 D
30/08/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 71800 -R CARLOS PEREIRA TAV	2110101040001	11				0,00	718,00	18.366,33 D
008850001000002001	REF ADTPA 950000 -L RODRIGUES DA SILVA	2110101060001	11				0,00	9.500,00	8.866,33 D
02/09/2019									
A TRANSPORTAR :									8.266,33 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:	16.274,91 D		
DE TRANSPORTE :									8.266,33 D
008850001000001001	REF ADTPA 60000 -SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	600,00	8.266,33 D
04/09/2019									
008850001000020001	ADIANT 63000 - VIDROLAR COMERCIO DE	1110201010025	11				630,00	0,00	8.896,33 D
008850001000021001	ADIANT 91331 - E.J. KRIEGER & CIA L	1110201010025	11				913,31	0,00	9.809,64 D
05/09/2019									
008850001000003001	REF ADTPA 60000 -SUPPLIES EQUIPAMENTO	2110101010001	11				0,00	600,00	9.209,64 D
008850001000004001	ADIANT 278400 - POL-LUX COMERCIO IMP	1110201010025	11				2.784,00	0,00	11.993,64 D
10/09/2019									
008850001000002001	ADIANT 210802 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.108,02	0,00	14.101,66 D
17/09/2019									
008850001000031001	REF ADTPA 210802 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.108,02	11.993,64 D
18/09/2019									
008850001000002001	ADIANT 59910 - ITD COM E IND	1110201010025	11				599,10	0,00	12.592,74 D
19/09/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 28000 -N. M. A. CABRAL COME	2110101060001	11				0,00	280,00	12.312,74 D
008850001000002001	REF ADTPA 91331 -E.J. KRIEGER & CIA L	2110101060001	11				0,00	913,31	11.399,43 D
20/09/2019									
008850001000002001	ADIANT 20000 - INST PATOLOGIA CIR M	1110201010025	11				200,00	0,00	11.599,43 D
23/09/2019									
008850001000019001	ADIANT 59600 - SOCIEDADE BRASILEIRA	1110201010025	11				596,00	0,00	12.195,43 D
24/09/2019									
008850001000013001	ADIANT 266624 - EDWARDS VACUO LTDA□	1110201010025	11				2.666,24	0,00	14.861,67 D
25/09/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 20000 -INST PATOLOGIA CIR M	2110101020001	11				0,00	200,00	14.661,67 D
008850001000003001	REF ADTPA 172980 -CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	1.729,80	12.931,87 D
008850001000004001	REF ADTPA 156240 -CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	1.562,40	11.369,47 D
008850001000005001	REF ADTPA 59600 -SOCIEDADE BRASILEIRA	2110101060001	11				0,00	596,00	10.773,47 D
008850001000006001	ADIANT 497250 - PROMEDICAL	1110201010025	11				4.972,50	0,00	15.745,97 D
27/09/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 204750 -PKO DO BRASIL IMP E	2110101060001	11				0,00	2.047,50	13.698,47 D
008850001000003001	REF ADTPA 278400 -POL-LUX COMERCIO IMP	2110101040001	11				0,00	2.784,00	10.914,47 D
30/09/2019									
008850001000006001	ADIANT 122500 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				1.225,00	0,00	12.139,47 D
008850001000007001	ADIANT 297075 - DRAGER	1110201010025	11				2.970,75	0,00	15.110,22 D
008850001000050001	REF ADTPA 108960 -ROSA SAD ABRAHAO	2110101040001	11				0,00	1.089,60	14.020,62 D
01/10/2019									
008850001000010001	REF ADTPA 22540 -ATUAL CARGAS TRANSPO	2110101060001	11				0,00	218,71	13.801,91 D
A TRANSPORTAR :									13.795,22 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:	16.274,91 D		
DE TRANSPORTE :									13.795,22 D
008850001000011001	REF ADTPA 22540 -ATUAL CARGAS TRANSPO	2110101060001	11				0,00	6,69	13.795,22 D
02/10/2019									
008850001000048001	REF ADTPA 402335 -CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	731,62	13.063,60 D
008850001000049001	REF ADTPA 497250 -PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	4.972,50	8.091,10 D
07/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 163283 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.632,83	0,00	9.723,93 D
008850001000002001	ADIANT 686800 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				6.868,00	0,00	16.591,93 D
10/10/2019									
008850001000001001	ADIANT 136874 - SCANSOURCE BRASIL DI	1110201010025	11				1.368,74	0,00	17.960,67 D
008850001000061001	REF ADTPA 686800 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	6.868,00	11.092,67 D
15/10/2019									
008850001000004001	REF ADTPA 163283 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	1.632,83	9.459,84 D
008850001000007001	REF ADTPA 266624 -EDWARDS VACUO LTDA□	2110101040001	11				0,00	2.666,24	6.793,60 D
008850001000008001	REF ADTPA 297075 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	2.970,75	3.822,85 D
16/10/2019									
008850001000002001	ADIANT 26887 - RR - COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				268,87	0,00	4.091,72 D
21/10/2019									
008850001000010001	ADIANT 12000 - SOCIEDADE BRASILEIRA	1110201010025	11				120,00	0,00	4.211,72 D
008850001000011001	ADIANT 180000 - RBR HOSPITALAR	1110201010025	11				1.800,00	0,00	6.011,72 D
008850001000012001	ADIANT 547332 - ELFA	1110201010025	11				5.473,32	0,00	11.485,04 D
25/10/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 136874 -SCANSOURCE BRASIL DI	2110101060001	11				0,00	1.368,74	10.116,30 D
28/10/2019									
008850001000015001	ADIANT 439200 - SOL INFORM	1110201010025	11				4.392,00	0,00	14.508,30 D
008850001000016001	ADIANT 49300 - KSB ELET	1110201010025	11				493,00	0,00	15.001,30 D
008850001000017001	ADIANT 59900 - ESTENGE MAT CONSTRUC	1110201010025	11				599,00	0,00	15.600,30 D
29/10/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 59900 -ESTENGE MAT CONSTRUC	2110101060001	11				0,00	599,00	15.001,30 D
008850001000003001	REF ADTPA 180000 -RBR HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	1.800,00	13.201,30 D
06/11/2019									
008850001000001001	ADIANT 4620 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				46,20	0,00	13.247,50 D
008850001000002001	ADIANT 702800 - STELLA IND PLASTICO	1110201010025	11				7.028,00	0,00	20.275,50 D
07/11/2019									
008850001000001001	ADIANT 19300 - TRINDADE DE OLIVEIRA	1110201010025	11				193,00	0,00	20.468,50 D
008850001000002001	ADIANT 35940 - ASS COMERCIO DE EMBA	1110201010025	11				359,40	0,00	20.827,90 D
11/11/2019									
008850001000001001	ADIANT 213784 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.137,84	0,00	22.965,74 D
008850001000002001	ADIANT 67500 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				675,00	0,00	23.640,74 D
A TRANSPORTAR :									23.594,54 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:	16.274,91 D		
DE TRANSPORTE :									23.594,54 D
008850001000034001	REF ADTPA 4620 -M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	46,20	23.594,54 D
008850001000035001	REF ADTPA 122500 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	1.225,00	22.369,54 D
14/11/2019									
008850001000002001	ADIANT 24000 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				240,00	0,00	22.609,54 D
008850001000045001	REF ADTPA 26887 -RR - COMERCIO DE EQU	2110101040001	11				0,00	268,87	22.340,67 D
008850001000047001	REF ADTPA 439200 -SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	4.392,00	17.948,67 D
008850001000048001	REF ADTPA 12000 -SOCIEDADE BRASILEIRA	4110101080012	11				0,00	120,00	17.828,67 D
18/11/2019									
008850001000003001	ADIANT 48600 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				486,00	0,00	18.314,67 D
008850001000004001	ADIANT 489100 - FETIXE	1110201010025	11				4.891,00	0,00	23.205,67 D
20/11/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 35940 -ASS COMERCIO DE EMBA	2110101040001	11				0,00	359,40	22.846,27 D
008850001000002001	REF ADTPA 213784 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.137,84	20.708,43 D
008850001000003001	REF ADTPA 19300 -TRINDADE DE OLIVEIRA	2110101040001	11				0,00	193,00	20.515,43 D
21/11/2019									
008850001000025001	ADIANT 75900 - ROSA SAD ABRAHAO	1110201010025	11				759,00	0,00	21.274,43 D
008850001000052001	RECEB. 547332 - ELFA MEDICAMENTOS S.	1110201010025	11				0,00	5.473,32	15.801,11 D
008850001000054001	ADIANT 489100B - FETIXE	1110201010025	11				4.891,00	0,00	20.692,11 D
26/11/2019									
008850001000005001	REF ADTPA 67500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	675,00	20.017,11 D
008850001000006001	REF ADTPA 24000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	240,00	19.777,11 D
008850001000007001	REF ADTPA 49300 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	493,00	19.284,11 D
008850001000008001	REF ADTPA 59910 -ITD COM E IND	2110101060001	11				0,00	599,10	18.685,01 D
008850001000009001	REF ADTPA 48600 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	141,00	18.544,01 D
008850001000010001	REF ADTPA 48600 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	345,00	18.199,01 D
27/11/2019									
008850001000014001	REF ADTPA 63000 -VIDROLAR COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	630,00	17.569,01 D
008850001000018001	ADIANT 148816 - BOMBEIROS.COM.BR COM	1110201010025	11				1.488,16	0,00	19.057,17 D
008850001000019001	ADIANT 26400 - YAMANAKA COMERCIO LT	1110201010025	11				264,00	0,00	19.321,17 D
008850001000020001	ADIANT 6000 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010025	11				60,00	0,00	19.381,17 D
008850001000021001	ADIANT 63000 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				630,00	0,00	20.011,17 D
008850001000022001	ADIANT 69900 - KEUFFER COMERCIO LTD	1110201010025	11				699,00	0,00	20.710,17 D
29/11/2019									
008850001000084001	ADIANT 36000 - MOSH COMUNICACAO E T	1110201010025	11				360,00	0,00	21.070,17 D
02/12/2019									
008850001000001001	ADIANT 364500 - MASTERMEDIC COMERCIO	1110201010025	11				3.645,00	0,00	24.715,17 D
008850001000002001	ADIANT 75539 - CENTERCORE COMERCIO	1110201010025	11				755,39	0,00	25.470,56 D
04/12/2019									
008850001000003001	ADIANT 35400 - MONTEGGIA COM. E ASS	1110201010025	11				354,00	0,00	25.824,56 D
008850001000004001	ADIANT 6875 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				68,75	0,00	25.893,31 D
09/12/2019									
008850001000003001	REF ADTPA 35400 -MONTEGGIA COM. E ASS	2110101040001	11				0,00	354,00	25.539,31 D
008850001000004001	REF ADTPA 26400 -YAMANAKA COMERCIO LT	2110101060001	11				0,00	264,00	25.275,31 D
008850001000005001	REF ADTPA 69900 -KEUFFER COMERCIO LTD	2110101060001	11				0,00	699,00	24.576,31 D
008850001000006001	REF ADTPA 63000 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	630,00	23.946,31 D
008850001000007001	REF ADTPA 6000 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	11				0,00	60,00	23.886,31 D
008850001000008001	REF ADTPA 364500 -MASTERMEDIC COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.645,00	20.241,31 D
11/12/2019									
008850001000005001	ADIANT 28500 - RHOSSE INSTRUMENTOS	1110201010025	11				285,00	0,00	20.526,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	ADIANT 54000 - GF CABRAL DA COSTA'	1110201010025	11				540,00	0,00	21.066,31 D
12/12/2019									
008850001000001001	ADIANT 35200 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				352,00	0,00	21.418,31 D
008850001000002001	ADIANT 5800 - KSB ELET	1110201010025	11				58,00	0,00	21.476,31 D
008850001000035001	ADIANT 52710 - ACRILICO NEW ARTE LT	1110201010025	11				527,10	0,00	22.003,41 D
17/12/2019									
008850001000001001	ADIANT 29419 - CENTRO ELETRICO	1110201010025	11				294,19	0,00	22.297,60 D
008850001000002001	ADIANT 35280 - SHOPPING VIDROS	1110201010025	11				352,80	0,00	22.650,40 D
008850001000003001	ADIANT 52000 - EDWARDS VACUO LTDA□	1110201010025	11				520,00	0,00	23.170,40 D
19/12/2019									
008850001000012001	REF ADTPA 5800 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	58,00	23.112,40 D
008850001000013001	REF ADTPA 54000 -GF CABRAL DA COSTA'	2110101060001	11				0,00	540,00	22.572,40 D
008850001000014001	REF ADTPA 75900 -ROSA SAD ABRAHAO	2110101040001	11				0,00	759,00	21.813,40 D
008850001000015001	REF ADTPA 702800 -STELLA IND PLASTICO	2110101010001	11				0,00	7.028,00	14.785,40 D
008850001000016001	REF ADTPA 35200 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	352,00	14.433,40 D
20/12/2019									
008850001000003001	ADIANT 158893 - METALURGICA BK LTDA	1110201010025	11				1.588,93	0,00	16.022,33 D
008850001000004001	ADIANT 161435 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				1.614,35	0,00	17.636,68 D
008850001000005001	ADIANT 20000A - INST PATOLOGIA CIR M	1110201010025	11				200,00	0,00	17.836,68 D
23/12/2019									
008850001000005001	REF ADTPA 29419 -CENTRO ELETRICO	2110101060001	11				0,00	294,19	17.542,49 D
26/12/2019									
008850001000003001	REF ADTPA 52000 -EDWARDS VACUO LTDA□	2110101040001	11				0,00	520,00	17.022,49 D
008850001000004001	ADIANT 108290 - KEEP CLEAN COMERCIO	1110201010025	11				1.082,90	0,00	18.105,39 D
008850001000005001	ADIANT 42000A - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				420,00	0,00	18.525,39 D
008850001000006001	ADIANT 571061 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				5.710,61	0,00	24.236,00 D
008850001000007001	ADIANT 58000 - KSB ELET	1110201010025	11				580,00	0,00	24.816,00 D
008850001000009001	REF ADTPA 75539 -CENTERCORE COMERCIO	2110101040001	01				0,00	755,39	24.060,61 D
30/12/2019									
008850001000002001	REF ADTPA 489100 -FETIXE	2110101060001	11				0,00	4.891,00	19.169,61 D
008850001000002002	REF ADTPA 489100B -FETIXE	2110101060001	11				0,00	4.891,00	14.278,61 D
008850001000004001	ADIANT 109000 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				1.090,00	0,00	15.368,61 D
008850001000005001	ADIANT 62900 - F E M BRAGA	1110201010025	11				629,00	0,00	15.997,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							771.560,26	771.837,56	15.997,61 D

CONTA	DESCRICAO
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020008 - DEPOSITO JUDICIAL SALDO ANTERIOR: 9.053,60 D

23/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				2.921,93	0,00	11.975,53 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				4.896,78	0,00	16.872,31 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				5.843,88	0,00	22.716,19 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				5.843,88	0,00	28.560,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.506,47	0,00	28.560,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120301010002 - IRRF PJ A RECUPERAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/02/2019									
00885000100001300 1	REF.100251 - MINISTERIO DA FAZENDA - PAG TO INDEVIDO DARF IR DEZ18	1110201010025	11				444,92	0,00	444,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							444,92	0,00	444,92 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
08/01/2019									
00881000100001100 1	REF.NF. 2211398 - CRISTALIA		11				205,00	0,00	281.339,98 D
00881000100001300 1	REF.NF. 252707 - SUPERMED		11				225,68	0,00	281.565,66 D
11/01/2019									
00881000100002300 1	REF.NF. 25470 - R.C. ZAGALLO		11				20.704,00	0,00	302.269,66 D
00881000100004600 1	REF.NF. 97749 - BRASFARMA		11				1.020,00	0,00	303.289,66 D
17/01/2019									
00881000100000100 1	REF.NF. 10237 - CDM NORTE		11				1.381,50	0,00	304.671,16 D
00881000100000700 1	REF.NF. 15019 - OREGON FARMACEUTICA		11				24.700,00	0,00	329.371,16 D
00881000100001400 1	REF.NF. 24540 - COM REPR PRADO		11				133,00	0,00	329.504,16 D
00881000100001500 1	REF.NF. 24542 - COM REPR PRADO		11				1.479,00	0,00	330.983,16 D
00881000100002000 1	REF.NF. 31508 - ALFAMED		11				1.178,00	0,00	332.161,16 D
00881000100002200 1	REF.NF. 40456 - NATAN		11				3.480,32	0,00	335.641,48 D
00881000100003000 1	REF.NF. 92322 - F CARDOSO		11				532,50	0,00	336.173,98 D
00881000100003100 1	REF.NF. 9535 - GUILBER FARM		11				600,00	0,00	336.773,98 D
22/01/2019									
00881000100000500 1	REF.NF. 2218556 - CRISTALIA		11				2.475,00	0,00	339.248,98 D
00881000100000600 1	REF.NF. 2218631 - CRISTALIA		11				6.124,00	0,00	345.372,98 D
00881000100000700 1	REF.NF. 2218632 - CRISTALIA		11				3.850,00	0,00	349.222,98 D
00881000100000800 1	REF.NF. 2220138 - CRISTALIA		11				2.700,00	0,00	351.922,98 D
23/01/2019									
00881000100000200 1	REF.NF. 286422 - IMIFARMA		11				23,59	0,00	351.946,57 D
00881000100000300 1	REF.NF. 286660 - IMIFARMA		11				102,89	0,00	352.049,46 D
00881000100000400 1	REF.NF. 418932 - LIDER COM E IND		11				95,40	0,00	352.144,86 D
00881000100000500 1	REF.NF. 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				138,54	0,00	352.283,40 D
28/01/2019									
00881000100000700 1	REF.NF. 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				6.509,99	0,00	358.793,39 D
00881000100001300 1	REF.NF. 142119 - ANTIBIOTICOS		11				2.475,00	0,00	361.268,39 D
00881000100002000 1	REF.NF. 182187 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.428,00	0,00	362.696,39 D
00881000100002500 1	REF.NF. 262255 - HOSPFAR		11				4.626,82	0,00	367.323,21 D
00881000100002800 1	REF.NF. 296765 - HALEX		11				11.214,25	0,00	378.537,46 D
00881000100003600 1	REF.NF. 657 - PONTIFICE COM MEDICA		11				3.640,00	0,00	382.177,46 D
29/01/2019									
00881000100000200 1	REF.NF. 2205919 - CRISTALIA		11				2.011,50	0,00	384.188,96 D
30/01/2019									
00881000100000100 1	REF.NF. 25623 - R.C. ZAGALLO		11				7.209,50	0,00	391.398,46 D
31/01/2019									
00000100100000700 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2019	4110101060001	11				0,00	122.422,80	268.975,66 D
00881000100001100 1	REF.NF. 260212 - SUPERMED		11				19.678,09	0,00	288.653,75 D
12/02/2019									
00881000100000300 1	REF.NF. 10542 - CDM NORTE		11				2.697,70	0,00	291.351,45 D
00881000100002000 1	REF.NF. 188198 - CM HOSPIT BRASILIA		11				69,71	0,00	291.421,16 D
00881000100002100 1	REF.NF. 188217 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.754,00	0,00	294.175,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF. 2765 - ONCONORTE LTDA		11				670,00	0,00	294.845,16 D
008810001000053001	REF.NF. 93036 - F CARDOSO		11				492,80	0,00	295.337,96 D
14/02/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1117720 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.648,60	0,00	296.986,56 D
008810001000026001	REF.NF. 9331 - GLOMED		11				1.150,00	0,00	298.136,56 D
21/02/2019									
008810001000022001	REF.NF. 264898 - HOSPFAR		11				1.741,32	0,00	299.877,88 D
008810001000023001	REF.NF. 269490 - SUPERMED		11				15.224,05	0,00	315.101,93 D
008810001000042001	REF.NF. 9361 - GLOMED		11				2.300,00	0,00	317.401,93 D
22/02/2019									
008810001000004001	REF.NF. 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				11,99	0,00	317.413,92 D
26/02/2019									
008810001000006001	REF.NF. 10676 - CDM NORTE		11				611,20	0,00	318.025,12 D
008810001000031001	REF.NF. 2246000 - CRISTALIA		11				750,00	0,00	318.775,12 D
008810001000034001	REF.NF. 244209 - RECMED		11				1.908,80	0,00	320.683,92 D
008810001000036001	REF.NF. 25783 - R.C. ZAGALLO		11				1.260,00	0,00	321.943,92 D
008810001000038001	REF.NF. 297933 - HALEX		11				10.586,00	0,00	332.529,92 D
008810001000043001	REF.NF. 41062 - NATAN		11				886,60	0,00	333.416,52 D
008810001000046001	REF.NF. 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				9.265,00	0,00	342.681,52 D
008810001000061001	REF.NF. 9744 - GUILBER FARM		11				148,80	0,00	342.830,32 D
008810001000064001	REF.NF. 99435 - BRASFARMA		11				436,84	0,00	343.267,16 D
27/02/2019									
008810001000007001	REF.NF. 2246040 - CRISTALIA		11				1.883,50	0,00	345.150,66 D
008810001000015002	REF.NF. 91390 - HEALTH TECH		11				240,00	0,00	345.390,66 D
28/02/2019									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2019	4110101060001	11				0,00	123.496,08	221.894,58 D
07/03/2019									
008810001000013001	REF.NF. 266065 - HOSPFAR		11				6.286,60	0,00	228.181,18 D
008810001000014001	REF.NF. 274688 - SUPERMED		11				918,65	0,00	229.099,83 D
14/03/2019									
008810001000015001	REF.NF. 197596 - CM HOSPIT BRASILIA		11				104,13	0,00	229.203,96 D
008810001000016001	REF.NF. 197621 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.476,32	0,00	231.680,28 D
008810001000017001	REF.NF. 197622 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.227,40	0,00	234.907,68 D
008810001000018001	REF.NF. 197683 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.880,00	0,00	237.787,68 D
008810001000020001	REF.NF. 25872 - R.C. ZAGALLO		11				10.129,78	0,00	247.917,46 D
008810001000022001	REF.NF. 25920 - R.C. ZAGALLO		11				700,00	0,00	248.617,46 D
15/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 100145 - BRASFARMA		11				302,92	0,00	248.920,38 D
008810001000005001	REF.NF. 10900 - CDM NORTE		11				1.415,10	0,00	250.335,48 D
008810001000006001	REF.NF. 10901 - CDM NORTE		11				56,00	0,00	250.391,48 D
008810001000008001	REF.NF. 112173 - M M LOBATO		11				776,70	0,00	251.168,18 D
008810001000009001	REF.NF. 112174 - M M LOBATO		11				278,40	0,00	251.446,58 D
008810001000024001	REF.NF. 24772 - COM REPR PRADO		11				186,00	0,00	251.632,58 D

A TRANSPORTAR : 252.355,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
DE TRANSPORTE :									252.355,58 D
008810001000029001	REF.NF. 31939 - ALFAMED		11				723,00	0,00	252.355,58 D
008810001000031001	REF.NF. 31942 - ALFAMED		11				1.021,85	0,00	253.377,43 D
008810001000032001	REF.NF. 31943 - ALFAMED		11				930,00	0,00	254.307,43 D
008810001000033001	REF.NF. 31945 - ALFAMED		11				4.098,80	0,00	258.406,23 D
008810001000037001	REF.NF. 41361 - NATAN		11				2.306,36	0,00	260.712,59 D
008810001000038001	REF.NF. 41365 - NATAN		11				3.085,94	0,00	263.798,53 D
008810001000059001	REF.NF. 9820 - GUILBER FARM		11				1.276,80	0,00	265.075,33 D
008810001000060001	REF.NF. 9821 - GUILBER FARM		11				263,00	0,00	265.338,33 D
19/03/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1129914 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.665,00	0,00	267.003,33 D
008810001000008001	REF.NF. 145579 - ANTIBIOTICOS		11				16.450,00	0,00	283.453,33 D
008810001000020001	REF.NF. 2260176 - CRISTALIA		11				1.853,75	0,00	285.307,08 D
008810001000021001	REF.NF. 268103 - HOSPFAR		11				1.431,25	0,00	286.738,33 D
008810001000022001	REF.NF. 296828 - IMIFARMA		11				35,99	0,00	286.774,32 D
20/03/2019									
008810001000013001	REF.NF. 64315 - CMI HOSPITALAR LTDA		11				479,00	0,00	287.253,32 D
21/03/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				35.281,21	0,00	322.534,53 D
008810001000010001	REF.NF. 2267356 - CRISTALIA		11				1.030,50	0,00	323.565,03 D
008810001000012001	REF.NF. 25980 - R.C. ZAGALLO		11				7.300,00	0,00	330.865,03 D
008810001000017001	REF.NF. 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				12.238,40	0,00	343.103,43 D
22/03/2019									
008810001000008001	REF.NF. 268126 - HOSPFAR		11				591,80	0,00	343.695,23 D
26/03/2019									
008810001000008001	REF.NF. 150785 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				14,99	0,00	343.710,22 D
008810001000017001	REF.NF. 281290 - SUPERMED		11				4.717,87	0,00	348.428,09 D
29/03/2019									
008810001000010001	REF.NF. 281322 - SUPERMED		11				43,79	0,00	348.471,88 D
008810001000019001	REF.NF. 757439 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				108,99	0,00	348.580,87 D
008810001000025001	REF.NF. 963523 - IMIFARMA		11				127,96	0,00	348.708,83 D
008810001000034002	REF.NF. 92843 - HEALTH TECH		11				260,00	0,00	348.968,83 D
31/03/2019									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2019	4110101060001	11				0,00	125.063,09	223.905,74 D
05/04/2019									
008810001000011001	REF.NF. 38378 - CRISTALFARMA		11				424,00	0,00	224.329,74 D
008810001000012001	REF.NF. 41758 - NATAN		11				631,00	0,00	224.960,74 D
008810001000014001	REF.NF. 94706 - F CARDOSO		11				802,56	0,00	225.763,30 D
008810001000015001	REF.NF. 94707 - F CARDOSO		11				96,00	0,00	225.859,30 D
08/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 11204 - CDM NORTE		11				1.055,40	0,00	226.914,70 D
008810001000010001	REF.NF. 24871 - COM REPR PRADO		11				1.300,00	0,00	228.214,70 D
A TRANSPORTAR :									230.805,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
DE TRANSPORTE :									230.805,70 D
008810001000012001	REF.NF. 26104 - R.C. ZAGALLO		11				2.591,00	0,00	230.805,70 D
008810001000014001	REF.NF. 270795 - HOSPFAR		11				10.520,75	0,00	241.326,45 D
008810001000016001	REF.NF. 32132 - ALFAMED		11				302,50	0,00	241.628,95 D
008810001000017001	REF.NF. 32135 - ALFAMED		11				6,00	0,00	241.634,95 D
008810001000019001	REF.NF. 41779 - NATAN		11				2.800,00	0,00	244.434,95 D
12/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 13869 - RAIA DROGASIL S/A□		11				297,12	0,00	244.732,07 D
008810001000003001	REF.NF. 112987 - M M LOBATO		11				864,40	0,00	245.596,47 D
008810001000004001	REF.NF. 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				27.117,16	0,00	272.713,63 D
008810001000016001	REF.NF. 2281624 - CRISTALIA		11				3.427,50	0,00	276.141,13 D
008810001000021001	REF.NF. 271161 - HOSPFAR		11				388,60	0,00	276.529,73 D
008810001000024001	REF.NF. 32170 - ALFAMED		11				819,00	0,00	277.348,73 D
008810001000025001	REF.NF. 32180 - ALFAMED		11				211,50	0,00	277.560,23 D
008810001000027001	REF.NF. 38422 - CRISTALFARMA		11				2.128,05	0,00	279.688,28 D
008810001000037001	REF.NF. 94881 - F CARDOSO		11				62,00	0,00	279.750,28 D
008810001000040001	REF.NF. 94937 - F CARDOSO		11				142,00	0,00	279.892,28 D
008810001000045001	REF.NF. 9956 - GUILBER FARM		11				70,00	0,00	279.962,28 D
16/04/2019									
008810001000018001	REF.NF. 271170 - HOSPFAR		11				2.093,40	0,00	282.055,68 D
008810001000020001	REF.NF. 289610 - SUPERMED		11				1.849,64	0,00	283.905,32 D
008810001000022001	REF.NF. 334191 - UNIAO QUIMICA		11				2.526,70	0,00	286.432,02 D
008810001000029001	REF.NF. 77102 - FARMATER		11				2.370,15	0,00	288.802,17 D
22/04/2019									
008810001000008001	REF.NF. 140985 - LIDER COM E IND		11				31,12	0,00	288.833,29 D
008810001000016001	REF.NF. 272204 - MCW		11				1.040,86	0,00	289.874,15 D
008810001000017001	REF.NF. 28410 - PRO-SAUDE		11				1.452,50	0,00	291.326,65 D
008810001000018001	REF.NF. 290223 - SUPERMED		11				2.575,80	0,00	293.902,45 D
26/04/2019									
008810001000022001	REF.NF. 95433 - F CARDOSO		11				407,00	0,00	294.309,45 D
30/04/2019									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2019	4110101060001	11				0,00	137.652,29	156.657,16 D
008810001000024001	REF.NF. 26272 - R.C. ZAGALLO		11				2.388,50	0,00	159.045,66 D
008810001000026001	REF.NF. 26316 - R.C. ZAGALLO		11				1.160,00	0,00	160.205,66 D
008810001000036001	REF.NF. 93120 - FARMACIAS FTB		11				24,34	0,00	160.230,00 D
008810001000037001	REF.NF. 97019 - NOVAFARMA		11				7.800,00	0,00	168.030,00 D
07/05/2019									
008810001000006001	REF.NF. 2296367 - CRISTALIA		11				600,00	0,00	168.630,00 D
008810001000013001	REF.NF. 95664 - F CARDOSO		11				1.003,20	0,00	169.633,20 D
09/05/2019									
008810001000006001	REF.NF. 102700 - BRASFARMA		11				820,00	0,00	170.453,20 D
008810001000007001	REF.NF. 102712 - BRASFARMA		11				645,16	0,00	171.098,36 D
008810001000009001	REF.NF. 11561 - CDM NORTE		11				3.397,80	0,00	174.496,16 D
008810001000029001	REF.NF. 25018 - COM REPR PRADO		11				1.920,24	0,00	176.416,40 D
A TRANSPORTAR :									176.496,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D		
DE TRANSPORTE :									176.496,14 D
008810001000031001	REF.NF. 306937 - IMIFARMA		11				79,74	0,00	176.496,14 D
008810001000032001	REF.NF. 310351 - IMIFARMA		11				79,74	0,00	176.575,88 D
008810001000033001	REF.NF. 32388 - ALFAMED		11				48,10	0,00	176.623,98 D
008810001000034001	REF.NF. 32389 - ALFAMED		11				1.274,00	0,00	177.897,98 D
008810001000035001	REF.NF. 32394 - ALFAMED		11				208,80	0,00	178.106,78 D
008810001000036001	REF.NF. 32395 - ALFAMED		11				105,00	0,00	178.211,78 D
008810001000037001	REF.NF. 32414 - ALFAMED		11				49,86	0,00	178.261,64 D
008810001000038001	REF.NF. 32415 - ALFAMED		11				1.229,70	0,00	179.491,34 D
008810001000039001	REF.NF. 32456 - ALFAMED		11				876,00	0,00	180.367,34 D
008810001000040001	REF.NF. 32457 - ALFAMED		11				65,00	0,00	180.432,34 D
008810001000045001	REF.NF. 38531 - CRISTALFARMA		11				8.930,00	0,00	189.362,34 D
008810001000046001	REF.NF. 42287 - NATAN		11				1.318,00	0,00	190.680,34 D
008810001000047001	REF.NF. 42328 - NATAN		11				2.793,70	0,00	193.474,04 D
008810001000059001	REF.NF. 95808 - F CARDOSO		11				601,92	0,00	194.075,96 D
008810001000062001	REF.NF. 95899 - F CARDOSO		11				731,78	0,00	194.807,74 D
008810001000067001	REF.NF. 11568 - CDM NORTE		11				679,56	0,00	195.487,30 D
10/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 11584 - CDM NORTE		11				2.659,11	0,00	198.146,41 D
008810001000007001	REF.NF. 25037 - COM REPR PRADO		11				32,50	0,00	198.178,91 D
008810001000008001	REF.NF. 26400 - R.C. ZAGALLO		11				466,00	0,00	198.644,91 D
008810001000011001	REF.NF. 26403 - R.C. ZAGALLO		11				720,00	0,00	199.364,91 D
008810001000015001	REF.NF. 308858 - IMIFARMA		11				22,69	0,00	199.387,60 D
008810001000016001	REF.NF. 32443 - ALFAMED		11				260,00	0,00	199.647,60 D
008810001000017001	REF.NF. 32444 - ALFAMED		11				760,00	0,00	200.407,60 D
008810001000020001	REF.NF. 42369 - NATAN		11				634,00	0,00	201.041,60 D
15/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 102833 - BRASFARMA		11				1.060,80	0,00	202.102,40 D
008810001000005001	REF.NF. 102866 - BRASFARMA		11				1.455,30	0,00	203.557,70 D
008810001000009001	REF.NF. 113979 - M M LOBATO		11				965,88	0,00	204.523,58 D
008810001000010001	REF.NF. 1153149 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				155,70	0,00	204.679,28 D
008810001000022001	REF.NF. 2310173 - CRISTALIA		11				4.469,65	0,00	209.148,93 D
008810001000023001	REF.NF. 25075 - COM REPR PRADO		11				4.420,68	0,00	213.569,61 D
008810001000026001	REF.NF. 32508 - ALFAMED		11				869,80	0,00	214.439,41 D
008810001000027001	REF.NF. 32509 - ALFAMED		11				58,80	0,00	214.498,21 D
008810001000028001	REF.NF. 38570 - CRISTALFARMA		11				2.280,00	0,00	216.778,21 D
008810001000030001	REF.NF. 42467 - NATAN		11				2.048,00	0,00	218.826,21 D
008810001000036001	REF.NF. 5765 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.352,00	0,00	220.178,21 D
16/05/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				7.570,05	0,00	227.748,26 D
008810001000013001	REF.NF. 2312523 - CRISTALIA		11				375,00	0,00	228.123,26 D
008810001000020001	REF.NF. 96136 - F CARDOSO		11				6.852,00	0,00	234.975,26 D
17/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 311267 - IMIFARMA		11				259,67	0,00	235.234,93 D
008810001000003001	REF.NF. 312065 - IMIFARMA		11				45,38	0,00	235.280,31 D
20/05/2019									
A TRANSPORTAR :									236.704,49 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
DE TRANSPORTE :									236.704,49 D
008810001000003001	REF.NF. 102962 - BRASFARMA		11				1.424,18	0,00	236.704,49 D
008810001000005001	REF.NF. 114079 - M M LOBATO		11				2.442,00	0,00	239.146,49 D
008810001000018001	REF.NF. 25093 - COM REPR PRADO		11				1.919,50	0,00	241.065,99 D
008810001000020001	REF.NF. 275017 - HOSPFAR		11				4.261,18	0,00	245.327,17 D
008810001000022001	REF.NF. 303514 - SUPERMED		11				6.076,68	0,00	251.403,85 D
008810001000024001	REF.NF. 32525 - ALFAMED		11				215,00	0,00	251.618,85 D
008810001000027001	REF.NF. 38604 - CRISTALFARMA		11				6.220,00	0,00	257.838,85 D
008810001000032001	REF.NF. 42501 - NATAN		11				3.806,72	0,00	261.645,57 D
008810001000040001	REF.NF. 96248 - F CARDOSO		11				230,00	0,00	261.875,57 D
008810001000043001	REF.NF. 9704 - NOVA MEDICA		11				301,00	0,00	262.176,57 D
21/05/2019									
008810001000008001	REF.NF. 42559 - NATAN		11				960,00	0,00	263.136,57 D
008810001000009001	REF.NF. 42577 - NATAN		11				960,00	0,00	264.096,57 D
22/05/2019									
008810001000013001	REF.NF. 2313892 - CRISTALIA		11				1.060,00	0,00	265.156,57 D
008810001000014001	REF.NF. 25109 - COM REPR PRADO		11				1.950,00	0,00	267.106,57 D
008810001000015001	REF.NF. 275751 - MCW		11				4.164,69	0,00	271.271,26 D
008810001000025001	REF.NF. 96433 - F CARDOSO		11				802,56	0,00	272.073,82 D
29/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1039 - D-HOSP - DISTRIBUIDO		11				2.685,00	0,00	274.758,82 D
008810001000007001	REF.NF. 114442 - M M LOBATO		11				1.578,00	0,00	276.336,82 D
008810001000019001	REF.NF. 25137 - COM REPR PRADO		11				9.144,00	0,00	285.480,82 D
008810001000020001	REF.NF. 25152 - COM REPR PRADO		11				288,00	0,00	285.768,82 D
008810001000022001	REF.NF. 26536 - R.C. ZAGALLO		11				2.990,00	0,00	288.758,82 D
008810001000023001	REF.NF. 26608 - R.C. ZAGALLO		11				7.063,09	0,00	295.821,91 D
008810001000027001	REF.NF. 38629 - CRISTALFARMA		11				23.180,00	0,00	319.001,91 D
008810001000030001	REF.NF. 42714 - NATAN		11				5.805,84	0,00	324.807,75 D
008810001000031001	REF.NF. 526 - MC FACANHA		11				7.650,00	0,00	332.457,75 D
008810001000037001	REF.NF. 7641 - HOSPMED		11				987,20	0,00	333.444,95 D
008810001000041001	REF.NF. 88383 - ANBIOTON		11				5.804,11	0,00	339.249,06 D
30/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 786081 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				57,06	0,00	339.306,12 D
31/05/2019									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2019	4110101060001	11				0,00	151.827,98	187.478,14 D
008810001000019001	REF.NF. 223035 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.586,00	0,00	191.064,14 D
008810001000021001	REF.NF. 25163 - COM REPR PRADO		11				1.214,40	0,00	192.278,54 D
008810001000038001	REF.NF. 96703 - F CARDOSO		11				200,00	0,00	192.478,54 D
008810001000040001	REF.NF. 96754 - F CARDOSO		11				357,00	0,00	192.835,54 D
008810001000047001	REF.NF. 277393 - MCW		11				16.835,56	0,00	209.671,10 D
008810001000048001	REF.NF. 277756 - MCW		11				979,20	0,00	210.650,30 D
008810001000051001	REF.NF. 32645 - ALFAMED		11				490,00	0,00	211.140,30 D
06/06/2019									
008810001000005001	REF.NF. 114638 - M M LOBATO		11				675,00	0,00	211.815,30 D
008810001000006001	REF.NF. 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				27.100,00	0,00	238.915,30 D
A TRANSPORTAR :									241.751,90 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:	281.134,98 D		
DE TRANSPORTE :									241.751,90 D
008810001000007001	REF.NF. 11917 - CDM NORTE		11				2.836,60	0,00	241.751,90 D
008810001000022001	REF.NF. 224925 - CM HOSPIT BRASILIA		11				841,12	0,00	242.593,02 D
008810001000023001	REF.NF. 224959 - CM HOSPIT BRASILIA		11				336,60	0,00	242.929,62 D
008810001000025001	REF.NF. 224999 - CM HOSPIT BRASILIA		11				32.293,90	0,00	275.223,52 D
008810001000027001	REF.NF. 2332376 - CRISTALIA		11				5.096,25	0,00	280.319,77 D
008810001000028001	REF.NF. 2332418 - CRISTALIA		11				19.841,85	0,00	300.161,62 D
008810001000029001	REF.NF. 2332495 - CRISTALIA		11				3.290,00	0,00	303.451,62 D
008810001000030001	REF.NF. 2333135 - CRISTALIA		11				4.675,00	0,00	308.126,62 D
008810001000032001	REF.NF. 25186 - COM REPR PRADO		11				96,00	0,00	308.222,62 D
008810001000034001	REF.NF. 25188 - COM REPR PRADO		11				6.982,80	0,00	315.205,42 D
008810001000037001	REF.NF. 278444 - HOSPFAR		11				1.103,20	0,00	316.308,62 D
008810001000045001	REF.NF. 42811 - NATAN		11				1.270,00	0,00	317.578,62 D
008810001000047001	REF.NF. 54931 - PHAR MED SALES		11				10.400,00	0,00	327.978,62 D
008810001000048001	REF.NF. 5714 - FARMACEUTICA		11				1.740,00	0,00	329.718,62 D
008810001000058001	REF.NF. 88919 - ANBIOTON		11				33.766,90	0,00	363.485,52 D
10/06/2019									
008810001000013001	REF.NF. 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				4.160,00	0,00	367.645,52 D
008810001000021001	REF.NF. 96986 - F CARDOSO		11				65,00	0,00	367.710,52 D
11/06/2019									
008810001000010001	REF.NF. 238585 - MED CENTER COMERCIAL		11				5.576,00	0,00	373.286,52 D
008810001000014001	REF.NF. 278443 - HOSPFAR		11				3.501,96	0,00	376.788,48 D
008810001000015001	REF.NF. 279397 - HOSPFAR		11				765,00	0,00	377.553,48 D
008810001000020001	REF.NF. 346086 - UNIAO QUIMICA		11				7.493,50	0,00	385.046,98 D
008810001000025001	REF.NF. 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME		11				1.875,00	0,00	386.921,98 D
008810001000033001	REF.NF. 97038 - F CARDOSO		11				338,50	0,00	387.260,48 D
008810001000034001	REF.NF. 9976 - NOVA MEDICA		11				327,00	0,00	387.587,48 D
13/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 103819 - BRASFARMA		11				612,32	0,00	388.199,80 D
008810001000008001	REF.NF. 25237 - COM REPR PRADO		11				929,00	0,00	389.128,80 D
008810001000009001	REF.NF. 26697 - R.C. ZAGALLO		11				1.026,00	0,00	390.154,80 D
008810001000010001	REF.NF. 304030 - HALEX		11				2.060,00	0,00	392.214,80 D
008810001000013001	REF.NF. 42958 - NATAN		11				605,00	0,00	392.819,80 D
008810001000014001	REF.NF. 42959 - NATAN		11				1.625,44	0,00	394.445,24 D
008810001000017001	REF.NF. 6230 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				17.198,50	0,00	411.643,74 D
14/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.425,00	0,00	415.068,74 D
008810001000009001	REF.NF. 279146 - MCW		11				2.507,10	0,00	417.575,84 D
008810001000011001	REF.NF. 28176 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				84,70	0,00	417.660,54 D
008810001000013001	REF.NF. 3062 - ONCONORTE LTDA		11				77,40	0,00	417.737,94 D
008810001000014001	REF.NF. 314643 - SUPERMED		11				10.932,33	0,00	428.670,27 D
008810001000018001	REF.NF. 94815 - FARMACIAS FTB		11				41,97	0,00	428.712,24 D
008810001000019001	REF.NF. 95092 - FARMACIAS FTB		11				125,91	0,00	428.838,15 D
19/06/2019									
008810001000009001	REF.NF. 239523 - MED CENTER COMERCIAL		11				5.840,00	0,00	434.678,15 D
24/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 115078 - M M LOBATO		11				3.455,00	0,00	438.133,15 D
26/06/2019									
008810001000021001	REF.NF. 164419 - MEIO DO NORTE FTB		11				41,94	0,00	438.175,09 D
008810001000022001	REF.NF. 194955 - DROGARIAS ULTRAPOPUL		11				36,64	0,00	438.211,73 D
008810001000023001	REF.NF. 318530 - IMIFARMA		11				45,59	0,00	438.257,32 D
008810001000024001	REF.NF. 95985 - FARMACIAS FTB		11				135,91	0,00	438.393,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 29273 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				71,20	0,00	438.464,43 D
008810001000003001	REF.NF. 668 - EMPREENDIMENTOS GLOB		11				71,20	0,00	438.535,63 D
28/06/2019									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2019	4110101060001	11				0,00	120.848,14	317.687,49 D
02/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 104337 - BRASFARMA		11				552,20	0,00	318.239,69 D
04/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1912 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				760,00	0,00	318.999,69 D
10/07/2019									
008810001000005001	REF.NF. 104569 - BRASFARMA		11				1.350,30	0,00	320.349,99 D
008810001000009001	REF.NF. 115545 - M M LOBATO		11				502,00	0,00	320.851,99 D
008810001000010001	REF.NF. 115561 - M M LOBATO		11				476,00	0,00	321.327,99 D
008810001000013001	REF.NF. 12363 - CDM NORTE		11				9.659,37	0,00	330.987,36 D
008810001000017001	REF.NF. 1908249 - CM		11				11.440,90	0,00	342.428,26 D
008810001000019001	REF.NF. 235164 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.632,40	0,00	345.060,66 D
008810001000021001	REF.NF. 25235 - RAIA DROGASIL S/A		11				59,16	0,00	345.119,82 D
008810001000026001	REF.NF. 26891 - R.C. ZAGALLO		11				5.559,08	0,00	350.678,90 D
008810001000030001	REF.NF. 43363 - NATAN		11				983,26	0,00	351.662,16 D
008810001000031001	REF.NF. 45142 - RAIA DROGASIL S/A		11				103,53	0,00	351.765,69 D
11/07/2019									
008810001000017001	REF.NF. 177273 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				9,69	0,00	351.775,38 D
008810001000025001	REF.NF. 2362326 - CRISTALIA		11				19.075,50	0,00	370.850,88 D
008810001000026001	REF.NF. 2362349 - CRISTALIA		11				1.668,75	0,00	372.519,63 D
008810001000027001	REF.NF. 2364074 - CRISTALIA		11				1.007,50	0,00	373.527,13 D
008810001000030001	REF.NF. 26930 - R.C. ZAGALLO		11				699,00	0,00	374.226,13 D
008810001000033001	REF.NF. 283102 - HOSPFAR		11				846,32	0,00	375.072,45 D
008810001000046001	REF.NF. 67458 - CDM - VARZEA		11				1.063,16	0,00	376.135,61 D
12/07/2019									
008810001000003001	REF.NF. 115761 - M M LOBATO		11				583,30	0,00	376.718,91 D
008810001000014001	REF.NF. 283132 - HOSPFAR		11				1.972,62	0,00	378.691,53 D
008810001000016001	REF.NF. 3130 - ONCONORTE LTDA		11				190,00	0,00	378.881,53 D
16/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 104748 - BRASFARMA		11				286,34	0,00	379.167,87 D
008810001000003001	REF.NF. 1179714 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				15.484,10	0,00	394.651,97 D
008810001000004001	REF.NF. 1181427 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.119,75	0,00	395.771,72 D
008810001000016001	REF.NF. 26954 - R.C. ZAGALLO		11				266,00	0,00	396.037,72 D
008810001000017001	REF.NF. 353287 - UNIAO QUIMICA		11				4.139,90	0,00	400.177,62 D
008810001000024001	REF.NF. 91051 - ANBIOTON		11				4.415,39	0,00	404.593,01 D
008810001000026001	REF.NF. 98149 - F CARDOSO		11				838,00	0,00	405.431,01 D
18/07/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2367365 - CRISTALIA		11				528,00	0,00	405.959,01 D
008810001000012001	REF.NF. 284076 - HOSPFAR		11				4.180,96	0,00	410.139,97 D

A TRANSPORTAR : 416.243,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
DE TRANSPORTE :									416.243,70 D
008810001000014001	REF.NF. 329374 - SUPERMED		11				6.103,73	0,00	416.243,70 D
008810001000021001	REF.NF. 6909 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				4.881,10	0,00	421.124,80 D
24/07/2019									
008810001000016001	REF.NF. 283772 - MCW		11				379,40	0,00	421.504,20 D
31/07/2019									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2019	4110101060001	11				0,00	150.051,57	271.452,63 D
008810001000001001	REF.NF. 10345 - NOVA MEDICA		11				230,37	0,00	271.683,00 D
008810001000004001	REF.NF. 104920 - BRASFARMA		11				857,60	0,00	272.540,60 D
008810001000009001	REF.NF. 154374 - ANTIBIOTICOS		11				1.100,00	0,00	273.640,60 D
008810001000010001	REF.NF. 154534 - ANTIBIOTICOS		11				1.950,00	0,00	275.590,60 D
008810001000026001	REF.NF. 241509 - CM HOSPIT BRASILIA		11				13.645,10	0,00	289.235,70 D
008810001000032001	REF.NF. 27070 - R.C. ZAGALLO		11				2.387,42	0,00	291.623,12 D
008810001000039001	REF.NF. 332188 - SUPERMED		11				215,89	0,00	291.839,01 D
06/08/2019									
008810001000009001	REF.NF. 12705 - CDM NORTE		11				8.399,00	0,00	300.238,01 D
008810001000016001	REF.NF. 19653 - OREGON FARMACEUTICA		11				1.920,00	0,00	302.158,01 D
008810001000020001	REF.NF. 25532 - COM REPR PRADO		11				79,20	0,00	302.237,21 D
008810001000024001	REF.NF. 286391 - HOSPFAR		11				155,20	0,00	302.392,41 D
008810001000028001	REF.NF. 43769 - NATAN		11				2.169,00	0,00	304.561,41 D
008810001000033001	REF.NF. 551 - MC FACANHA		11				10.254,60	0,00	314.816,01 D
008810001000039001	REF.NF. 65891 - CDM - FORTALEZA		11				2.378,81	0,00	317.194,82 D
008810001000047001	REF.NF. 8119 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				852,06	0,00	318.046,88 D
008810001000051001	REF.NF. 9829 - GLOMED		11				4.400,00	0,00	322.446,88 D
07/08/2019									
008810001000006001	REF.NF. 286430 - HOSPFAR		11				2.073,73	0,00	324.520,61 D
008810001000008001	REF.NF. 286810 - MCW		11				30.104,02	0,00	354.624,63 D
12/08/2019									
008810001000010001	REF.NF. 2387038 - CRISTALIA		11				4.396,00	0,00	359.020,63 D
008810001000018001	REF.NF. 340080 - SUPERMED		11				1.350,91	0,00	360.371,54 D
13/08/2019									
008810001000001002	REF.NF. 102595 - HEALTH TECH		11				195,00	0,00	360.566,54 D
008810001000002001	REF.NF. 116668 - M M LOBATO		11				602,70	0,00	361.169,24 D
008810001000008001	REF.NF. 244307 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.519,97	0,00	362.689,21 D
008810001000014001	REF.NF. 358911 - UNIAO QUIMICA		11				2.531,30	0,00	365.220,51 D
14/08/2019									
008810001000006001	REF.NF. 155334 - ANTIBIOTICOS		11				16.380,00	0,00	381.600,51 D
21/08/2019									
008810001000021001	REF.NF. 2629 - FARMATER MEDICAMENTO		11				1.049,30	0,00	382.649,81 D
008810001000023001	REF.NF. 43982 - NATAN		11				667,00	0,00	383.316,81 D
23/08/2019									
008810001000005001	REF.NF. 197658 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.561,54	0,00	384.878,35 D
27/08/2019									
008810001000003001	REF.NF. 117006 - M M LOBATO		11				480,00	0,00	385.358,35 D
008810001000018001	REF.NF. 44097 - NATAN		11				900,00	0,00	386.258,35 D
008810001000019001	REF.NF. 44098 - NATAN		11				990,00	0,00	387.248,35 D
008810001000020001	REF.NF. 44134 - NATAN		11				1.096,00	0,00	388.344,35 D
008810001000024001	REF.NF. 503664 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.894,80	0,00	392.239,15 D
29/08/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2404768 - CRISTALIA		11				2.925,00	0,00	395.164,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000035001	REF.NF. 44169 - NATAN		11				1.560,00	0,00	396.724,15 D
30/08/2019									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2019	4110101060001	11				0,00	122.417,56	274.306,59 D
05/09/2019									
008810001000004001	REF.NF. 117282 - M M LOBATO		11				404,74	0,00	274.711,33 D
008810001000011001	REF.NF. 27348 - R.C. ZAGALLO		11				2.079,00	0,00	276.790,33 D
008810001000012001	REF.NF. 27349 - R.C. ZAGALLO		11				6.386,95	0,00	283.177,28 D
06/09/2019									
008810001000007001	REF.NF. 25685 - COM REPR PRADO		11				22.860,00	0,00	306.037,28 D
008810001000012001	REF.NF. 8224 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				720,00	0,00	306.757,28 D
09/09/2019									
008810001000004001	REF.NF. 13179 - CDM NORTE		11				6.256,70	0,00	313.013,98 D
008810001000007001	REF.NF. 2180 - EMPREENDIMENTOS GLOB		11				25,47	0,00	313.039,45 D
008810001000008001	REF.NF. 22291 - RAIA DROGASIL S/A		11				27,48	0,00	313.066,93 D
008810001000010001	REF.NF. 25334 - DROGASIL S/A		11				18,32	0,00	313.085,25 D
008810001000014001	REF.NF. 27360 - R.C. ZAGALLO		11				266,00	0,00	313.351,25 D
008810001000017001	REF.NF. 335853 - IMIFARMA		11				45,73	0,00	313.396,98 D
008810001000018002	REF.NF. 35371 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				68,08	0,00	313.465,06 D
008810001000021001	REF.NF. 44359 - NATAN		11				5.395,10	0,00	318.860,16 D
008810001000022001	REF.NF. 538816 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				31,15	0,00	318.891,31 D
008810001000024001	REF.NF. 829983 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				23,37	0,00	318.914,68 D
10/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 106431 - BRASFARMA		11				418,80	0,00	319.333,48 D
008810001000004001	REF.NF. 117315 - M M LOBATO		11				458,50	0,00	319.791,98 D
008810001000005001	REF.NF. 117367 - M M LOBATO		11				435,60	0,00	320.227,58 D
008810001000006001	REF.NF. 117388 - M M LOBATO		11				590,24	0,00	320.817,82 D
008810001000007001	REF.NF. 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.587,20	0,00	322.405,02 D
008810001000009001	REF.NF. 13196 - CDM NORTE		11				226,80	0,00	322.631,82 D
008810001000010001	REF.NF. 253563 - CM HOSPIT BRASILIA		11				18.683,80	0,00	341.315,62 D
008810001000011001	REF.NF. 254008 - CM HOSPIT BRASILIA		11				820,47	0,00	342.136,09 D
008810001000012001	REF.NF. 254010 - CM HOSPIT BRASILIA		11				739,70	0,00	342.875,79 D
008810001000015001	REF.NF. 27368 - R.C. ZAGALLO		11				80,00	0,00	342.955,79 D
008810001000016001	REF.NF. 27369 - R.C. ZAGALLO		11				356,00	0,00	343.311,79 D
008810001000019001	REF.NF. 33618 - ALFAMED		11				1.008,10	0,00	344.319,89 D
008810001000020001	REF.NF. 34620 - F&F DIST PROD FARM		11				276,00	0,00	344.595,89 D
008810001000021001	REF.NF. 34660 - F&F DIST PROD FARM		11				946,00	0,00	345.541,89 D
008810001000025001	REF.NF. 67129 - CDM - FORTALEZA		11				2.799,00	0,00	348.340,89 D
11/09/2019									
008810001000019001	REF.NF. 99960 - F CARDOSO		11				995,00	0,00	349.335,89 D
17/09/2019									
008810001000009001	REF.NF. 117577 - M M LOBATO		11				480,00	0,00	349.815,89 D
008810001000020001	REF.NF. 157856 - ANTIBIOTICOS		11				2.670,00	0,00	352.485,89 D
008810001000029001	REF.NF. 2415995 - CRISTALIA		11				14.818,00	0,00	367.303,89 D
008810001000030001	REF.NF. 2416086 - CRISTALIA		11				2.465,00	0,00	369.768,89 D
008810001000031001	REF.NF. 2416161 - CRISTALIA		11				482,50	0,00	370.251,39 D

A TRANSPORTAR : 379.992,00 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D		
DE TRANSPORTE :									379.992,00 D
008810001000033001	REF.NF. 248558 - MED CENTER COMERCIAL		11				9.740,61	0,00	379.992,00 D
008810001000038001	REF.NF. 290806 - HOSPFAR		11				1.067,41	0,00	381.059,41 D
008810001000039001	REF.NF. 290892 - HOSPFAR		11				3.048,82	0,00	384.108,23 D
008810001000046001	REF.NF. 44500 - NATAN		11				855,00	0,00	384.963,23 D
008810001000050001	REF.NF. 56739 - PHAR MED SALES		11				3.120,00	0,00	388.083,23 D
008810001000061001	REF.NF. 8481 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				7.436,00	0,00	395.519,23 D
008810001000068001	REF.NF. 94838 - ANBIOTON		11				19.205,00	0,00	414.724,23 D
19/09/2019									
008810001000007001	REF.NF. 199969 - DIMASTER COM DE PROD		11				1.747,07	0,00	416.471,30 D
008810001000009001	REF.NF. 20441 - OREGON FARMACEUTICA		11				1.560,00	0,00	418.031,30 D
008810001000012001	REF.NF. 2421644 - CRISTALIA		11				3.003,75	0,00	421.035,05 D
008810001000013001	REF.NF. 25757 - COM REPR PRADO		11				5.715,00	0,00	426.750,05 D
20/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 337136 - IMIFARMA		11				6,79	0,00	426.756,84 D
24/09/2019									
008810001000012001	REF.NF. 356091 - SUPERMED		11				6.999,00	0,00	433.755,84 D
25/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 25764 - COM REPR PRADO		11				17.145,00	0,00	450.900,84 D
27/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 117801 - M M LOBATO		11				728,00	0,00	451.628,84 D
008810001000005001	REF.NF. 292726 - HOSPFAR		11				8.361,92	0,00	459.990,76 D
008810001000013001	REF.NF. 1053824 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				99,98	0,00	460.090,74 D
30/09/2019									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2019	4110101060001	11				0,00	169.400,75	290.689,99 D
02/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 100617 - F CARDOSO		11				371,25	0,00	291.061,24 D
008810001000020001	REF.NF. 359290 - SUPERMED		11				1.213,93	0,00	292.275,17 D
008810001000034001	REF.NF. 9546 - C J A PARENTE - EPP		11				540,00	0,00	292.815,17 D
08/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 100701 - F CARDOSO		11				463,00	0,00	293.278,17 D
008810001000004001	REF.NF. 10844 - NOVA MEDICA		11				300,00	0,00	293.578,17 D
10/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10875 - NOVA MEDICA		11				749,66	0,00	294.327,83 D
008810001000004001	REF.NF. 118144 - M M LOBATO		11				70,00	0,00	294.397,83 D
008810001000005001	REF.NF. 118255 - M M LOBATO		11				496,32	0,00	294.894,15 D
008810001000010001	REF.NF. 13688 - CDM NORTE		11				6.617,06	0,00	301.511,21 D
008810001000021001	REF.NF. 27577 - R.C. ZAGALLO		11				5.090,00	0,00	306.601,21 D
008810001000026001	REF.NF. 44838 - NATAN		11				460,00	0,00	307.061,21 D
15/10/2019									
008810001000008001	REF.NF. 13713 - CDM NORTE		11				373,09	0,00	307.434,30 D
A TRANSPORTAR :									308.982,44 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:	281.134,98 D			
DE TRANSPORTE :									308.982,44 D
008810001000013001	REF.NF. 264514 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.548,14	0,00	308.982,44 D
008810001000029001	REF.NF. 8375 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				370,80	0,00	309.353,24 D
16/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 100927 - F CARDOSO		11				91,00	0,00	309.444,24 D
008810001000003001	REF.NF. 101000 - F CARDOSO		11				493,20	0,00	309.937,44 D
008810001000014001	REF.NF. 13722 - CDM NORTE		11				1.750,00	0,00	311.687,44 D
008810001000016001	REF.NF. 160136 - ANTIBIOTICOS		11				4.955,82	0,00	316.643,26 D
008810001000025001	REF.NF. 2442534 - CRISTALIA		11				9.179,10	0,00	325.822,36 D
008810001000029001	REF.NF. 264791 - CM HOSPIT BRASILIA		11				14.352,70	0,00	340.175,06 D
17/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 237273 - DROGARIAS ULTRAPOPUL		11				6,05	0,00	340.181,11 D
18/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 107591 - BRASFARMA		11				2.376,00	0,00	342.557,11 D
008810001000004001	REF.NF. 160224 - ANTIBIOTICOS		11				11.725,00	0,00	354.282,11 D
008810001000005001	REF.NF. 2443440 - CRISTALIA		11				325,00	0,00	354.607,11 D
008810001000006001	REF.NF. 266111 - CM HOSPIT BRASILIA		11				431,70	0,00	355.038,81 D
008810001000007001	REF.NF. 266125 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.399,20	0,00	356.438,01 D
008810001000008001	REF.NF. 27662 - R.C. ZAGALLO		11				150,00	0,00	356.588,01 D
008810001000011001	REF.NF. 45015 - NATAN		11				611,40	0,00	357.199,41 D
008810001000014001	REF.NF. 97169 - ANBIOTON		11				16.323,25	0,00	373.522,66 D
22/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1217248 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.232,64	0,00	374.755,30 D
008810001000009002	REF.NF. 107795 - HEALTH TECH		11				150,00	0,00	374.905,30 D
008810001000020001	REF.NF. 252483 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.606,56	0,00	376.511,86 D
008810001000024001	REF.NF. 373891 - UNIAO QUIMICA		11				4.582,50	0,00	381.094,36 D
24/10/2019									
008810001000013001	REF.NF. 370815 - SUPERMED		11				6.376,09	0,00	387.470,45 D
008810001000039001	REF.NF. 71346 - CDM - VARZEA		11				1.202,40	0,00	388.672,85 D
008810001000041001	REF.NF. 72861 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.022,40	0,00	390.695,25 D
008810001000043001	REF.NF. 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				11.048,85	0,00	401.744,10 D
008810001000044001	REF.NF. 9370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				972,00	0,00	402.716,10 D
25/10/2019									
008810001000023001	REF.NF. 101358 - F CARDOSO		11				36,00	0,00	402.752,10 D
008810001000028001	REF.NF. 296151 - HOSPFAR		11				968,56	0,00	403.720,66 D
29/10/2019									
008810001000008001	REF.NF. 159258 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				73,80	0,00	403.794,46 D
008810001000017001	REF.NF. 344781 - IMIFARMA		11				25,99	0,00	403.820,45 D
008810001000021001	REF.NF. 45150 - NATAN		11				1.072,80	0,00	404.893,25 D
31/10/2019									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2019	4110101060001	11				0,00	125.506,33	279.386,92 D
11/11/2019									
A TRANSPORTAR :									279.601,92 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D			
DE TRANSPORTE :									279.601,92 D
008810001000002001	REF.NF. 10082 - IFS		11				215,00	0,00	279.601,92 D
008810001000035001	REF.NF. 25989 - COM REPR PRADO		11				79,20	0,00	279.681,12 D
008810001000037001	REF.NF. 27793 - R.C. ZAGALLO		11				1.080,00	0,00	280.761,12 D
008810001000038001	REF.NF. 27813 - R.C. ZAGALLO		11				3.035,30	0,00	283.796,42 D
008810001000043001	REF.NF. 37077 - F&F DIST PROD FARM		11				870,40	0,00	284.666,82 D
008810001000048001	REF.NF. 45292 - NATAN		11				36,00	0,00	284.702,82 D
14/11/2019									
008810001000010001	REF.NF. 14257 - CDM NORTE		11				1.297,60	0,00	286.000,42 D
008810001000024001	REF.NF. 21787 - OREGON FARMACEUTICA		11				5.800,00	0,00	291.800,42 D
008810001000028001	REF.NF. 2463354 - CRISTALIA		11				7.575,00	0,00	299.375,42 D
008810001000029001	REF.NF. 2463355 - CRISTALIA		11				11.475,00	0,00	310.850,42 D
008810001000034001	REF.NF. 297365 - HOSPFAR		11				8.362,20	0,00	319.212,62 D
008810001000035001	REF.NF. 297368 - HOSPFAR		11				474,71	0,00	319.687,33 D
20/11/2019									
008810001000002001	REF.NF. 108475 - BRASFARMA		11				500,00	0,00	320.187,33 D
008810001000014001	REF.NF. 14398 - CDM NORTE		11				15.613,60	0,00	335.800,93 D
008810001000029001	REF.NF. 27857 - R.C. ZAGALLO		11				358,00	0,00	336.158,93 D
008810001000036001	REF.NF. 37514 - F&F DIST PROD FARM		11				251,30	0,00	336.410,23 D
008810001000038001	REF.NF. 379674 - UNIAO QUIMICA		11				2.509,00	0,00	338.919,23 D
008810001000039001	REF.NF. 380675 - SUPERMED		11				958,44	0,00	339.877,67 D
008810001000042001	REF.NF. 39344 - CRISTALFARMA		11				585,00	0,00	340.462,67 D
008810001000058001	REF.NF. 9927 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				8.819,60	0,00	349.282,27 D
008810001000059001	REF.NF. 9971 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.458,00	0,00	350.740,27 D
25/11/2019									
008810001000003001	REF.NF. 174240 - CIRURGICA SAO JOSE		11				21,10	0,00	350.761,37 D
008810001000009001	REF.NF. 66898 - GLOBAL HOSPITALAR		11				28.415,00	0,00	379.176,37 D
26/11/2019									
008810001000024001	REF.NF. 34392 - ALFAMED		11				1.515,00	0,00	380.691,37 D
008810001000025001	REF.NF. 347077 - IMIFARMA		11				90,30	0,00	380.781,67 D
008810001000026001	REF.NF. 349658 - IMIFARMA		11				19,34	0,00	380.801,01 D
008810001000032001	REF.NF. 556 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				52,80	0,00	380.853,81 D
27/11/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.750,00	0,00	382.603,81 D
008810001000009001	REF.NF. 3144 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				900,50	0,00	383.504,31 D
29/11/2019									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2019	4110101060001	11				0,00	117.464,77	266.039,54 D
09/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 102454 - F CARDOSO		11				2.557,50	0,00	268.597,04 D
008810001000013001	REF.NF. 119758 - M M LOBATO		11				627,20	0,00	269.224,24 D
008810001000025001	REF.NF. 14624 - CDM NORTE		11				349,56	0,00	269.573,80 D
008810001000027001	REF.NF. 14734 - CDM NORTE		11				179,03	0,00	269.752,83 D
008810001000043001	REF.NF. 2481375 - CRISTALIA		11				1.300,00	0,00	271.052,83 D
008810001000048001	REF.NF. 282470 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.068,47	0,00	272.121,30 D
A TRANSPORTAR :									273.162,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	281.134,98 D		
DE TRANSPORTE :									273.162,13 D
008810001000051001	REF.NF. 299965 - HOSPFAR		11				1.040,83	0,00	273.162,13 D
008810001000054001	REF.NF. 34417 - ALFAMED		11				961,25	0,00	274.123,38 D
008810001000055001	REF.NF. 34418 - ALFAMED		11				248,00	0,00	274.371,38 D
008810001000060001	REF.NF. 385212 - SUPERMED		11				3.112,63	0,00	277.484,01 D
12/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 27674 - DROGASIL S/A		11				135,95	0,00	277.619,96 D
008810001000003001	REF.NF. 352987 - IMIFARMA		11				49,99	0,00	277.669,95 D
008810001000004001	REF.NF. 354641 - IMIFARMA		11				133,09	0,00	277.803,04 D
008810001000005001	REF.NF. 355496 - IMIFARMA		11				22,32	0,00	277.825,36 D
18/12/2019									
008810001000020001	REF.NF. 45882 - NATAN		11				658,00	0,00	278.483,36 D
19/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1949 - IMIFARMA		11				17,37	0,00	278.500,73 D
008810001000006001	REF.NF. 109346 - BRASFARMA		11				380,84	0,00	278.881,57 D
008810001000012001	REF.NF. 1484 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				843,00	0,00	279.724,57 D
008810001000013001	REF.NF. 15004 - CDM NORTE		11				5.319,47	0,00	285.044,04 D
008810001000014001	REF.NF. 15006 - CDM NORTE		11				1.301,40	0,00	286.345,44 D
008810001000021001	REF.NF. 2493282 - CRISTALIA		11				1.562,50	0,00	287.907,94 D
008810001000028001	REF.NF. 34608 - ALFAMED		11				580,00	0,00	288.487,94 D
008810001000029001	REF.NF. 34609 - ALFAMED		11				687,00	0,00	289.174,94 D
008810001000030001	REF.NF. 34612 - ALFAMED		11				275,00	0,00	289.449,94 D
008810001000032001	REF.NF. 38683 - F&F DIST PROD FARM		11				606,00	0,00	290.055,94 D
008810001000037001	REF.NF. 6266 - FARMACEUTICA		11				1.620,00	0,00	291.675,94 D
008810001000039001	REF.NF. 8590 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.518,08	0,00	293.194,02 D
23/12/2019									
008810001000004001	REF.NF. 102974 - F CARDOSO		11				316,00	0,00	293.510,02 D
008810001000022001	REF.NF. 301413 - HOSPFAR		11				1.696,76	0,00	295.206,78 D
008810001000025001	REF.NF. 69085 - GLOBAL HOSPITALAR		11				3.270,26	0,00	298.477,04 D
008810001000027001	REF.NF. 7060 - FARMATER MEDICAMENTO		11				620,10	0,00	299.097,14 D
26/12/2019									
008810001000012001	REF.NF. 2499287 - CRISTALIA		11				1.875,00	0,00	300.972,14 D
008810001000014001	REF.NF. 28187 - R.C. ZAGALLO		11				3.163,00	0,00	304.135,14 D
008810001000018001	REF.NF. 286881 - CM HOSPIT BRASILIA		11				21.003,54	0,00	325.138,68 D
008810001000023001	REF.NF. 388466 - UNIAO QUIMICA		11				3.040,00	0,00	328.178,68 D
27/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10862 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				6.792,80	0,00	334.971,48 D
008810001000004001	REF.NF. 11471 - NOVA MEDICA		11				906,30	0,00	335.877,78 D
008810001000006001	REF.NF. 1241581 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.952,00	0,00	338.829,78 D
008810001000012001	REF.NF. 15163 - CDM NORTE		11				5.738,79	0,00	344.568,57 D
008810001000016001	REF.NF. 164469 - ANTIBIOTICOS		11				14.085,00	0,00	358.653,57 D
008810001000021001	REF.NF. 2499190 - CRISTALIA		11				16.163,50	0,00	374.817,07 D
008810001000022001	REF.NF. 2499627 - CRISTALIA		11				53,50	0,00	374.870,57 D
008810001000025001	REF.NF. 288197 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.360,00	0,00	378.230,57 D
008810001000030001	REF.NF. 46094 - NATAN		11				1.560,00	0,00	379.790,57 D
30/12/2019									
008810001000011001	REF.NF. 3420 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				200,00	0,00	379.990,57 D
31/12/2019									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2019	4110101060001	11				0,00	113.477,42	266.513,15 D
000001001000002024	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	923,81	265.589,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.565.006,95	1.580.552,59	265.589,34 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
07/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.890,05	0,00	227.105,56 D
008810001000009001	REF.NF. 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.099,30	0,00	231.204,86 D
08/01/2019									
008810001000008001	REF.NF. 162 - DINATECH		11				4.800,00	0,00	236.004,86 D
008810001000013003	REF.NF. 252707 - SUPERMED		11				349,42	0,00	236.354,28 D
008810001000026001	REF.NF. 91954 - F CARDOSO		11				811,50	0,00	237.165,78 D
11/01/2019									
008810001000021001	REF.NF. 24521 - COM REPR PRADO		11				4.942,50	0,00	242.108,28 D
008810001000024001	REF.NF. 25471 - R.C. ZAGALLO		11				13.095,50	0,00	255.203,78 D
008810001000025001	REF.NF. 301715 - CEI COM EXP IMP MATE		11				3.360,00	0,00	258.563,78 D
17/01/2019									
008810001000012001	REF.NF. 19157 - TRIMED		11				3.051,20	0,00	261.614,98 D
008810001000014003	REF.NF. 24540 - COM REPR PRADO		11				1.688,00	0,00	263.302,98 D
008810001000020003	REF.NF. 31508 - ALFAMED		11				1.258,12	0,00	264.561,10 D
008810001000022003	REF.NF. 40456 - NATAN		11				1.584,00	0,00	266.145,10 D
008810001000029001	REF.NF. 92321 - F CARDOSO		11				16.080,50	0,00	282.225,60 D
008810001000031003	REF.NF. 9535 - GUILBER FARM		11				153,00	0,00	282.378,60 D
22/01/2019									
008810001000003001	REF.NF. 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				17.981,50	0,00	300.360,10 D
008810001000010001	REF.NF. 27061 - CHOLMED COML HOSPITA		11				515,70	0,00	300.875,80 D
008810001000012001	REF.NF. 302332 - CEI COM EXP IMP MATE		11				3.360,00	0,00	304.235,80 D
28/01/2019									
008810001000007003	REF.NF. 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.936,80	0,00	306.172,60 D
008810001000021001	REF.NF. 182238 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.150,00	0,00	307.322,60 D
008810001000022001	REF.NF. 19183 - TRIMED		11				146,70	0,00	307.469,30 D
008810001000029001	REF.NF. 37420 - BIO COMPANY		11				740,00	0,00	308.209,30 D
008810001000035001	REF.NF. 606186 - MACROMED		11				6.193,28	0,00	314.402,58 D
008810001000038001	REF.NF. 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				6.100,00	0,00	320.502,58 D
008810001000041001	REF.NF. 92578 - F CARDOSO		11				299,50	0,00	320.802,08 D
29/01/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1039294 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.842,20	0,00	322.644,28 D
008810001000010001	REF.NF. 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				550,00	0,00	323.194,28 D
008810001000013001	REF.NF. 24605 - COM REPR PRADO		11				1.800,00	0,00	324.994,28 D
008810001000014001	REF.NF. 262228 - HOSPFAR		11				2.046,30	0,00	327.040,58 D
008810001000015001	REF.NF. 313967 - POLITEC IMP COM		11				400,00	0,00	327.440,58 D
008810001000021001	REF.NF. 8441 - NOVA MEDICA		11				4.849,15	0,00	332.289,73 D
008810001000024001	REF.NF. 9762 - MED CARE		11				14.096,00	0,00	346.385,73 D
30/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 25624 - R.C. ZAGALLO		11				18.051,00	0,00	364.436,73 D
31/01/2019									
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2019	4110101060002	11				0,00	66.318,32	298.118,41 D
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 01/2019	4110101070001	11				0,00	48.843,41	249.275,00 D
008810001000011003	REF.NF. 260212 - SUPERMED		11				14.510,69	0,00	263.785,69 D
12/02/2019									
008810001000015001	REF.NF. 15969 - BRAKKO		11				360,00	0,00	264.145,69 D
008810001000017001	REF.NF. 171 - DINATECH		11				4.480,00	0,00	268.625,69 D
008810001000019001	REF.NF. 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				5.100,00	0,00	273.725,69 D
008810001000022001	REF.NF. 188286 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.615,21	0,00	275.340,90 D
008810001000024001	REF.NF. 19302 - TRIMED		11				1.102,60	0,00	276.443,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025001	REF.NF. 19711 - ITM		11				1.106,43	0,00	277.549,93 D
008810001000028001	REF.NF. 24638 - COM REPR PRADO		11				2.954,00	0,00	280.503,93 D
008810001000035001	REF.NF. 40736 - NATAN		11				2.100,00	0,00	282.603,93 D
008810001000046001	REF.NF. 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				1.100,00	0,00	283.703,93 D
008810001000047001	REF.NF. 8620 - NOVA MEDICA		11				4.973,02	0,00	288.676,95 D
008810001000052001	REF.NF. 93035 - F CARDOSO		11				16.169,50	0,00	304.846,45 D
008810001000054001	REF.NF. 9646 - GUILBER FARM		11				300,00	0,00	305.146,45 D
008810001000055001	REF.NF. 9647 - GUILBER FARM		11				2.362,50	0,00	307.508,95 D
14/02/2019									
008810001000013001	REF.NF. 19342 - TRIMED		11				362,50	0,00	307.871,45 D
008810001000016001	REF.NF. 315519 - POLITEC IMP COM		11				400,00	0,00	308.271,45 D
008810001000024001	REF.NF. 7724 - MEDICAL SHOPPING		11				2.781,52	0,00	311.052,97 D
15/02/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.639,26	0,00	315.692,23 D
19/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10484 - CDM NORTE		11				1.912,50	0,00	317.604,73 D
21/02/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.826,95	0,00	322.431,68 D
008810001000004001	REF.NF. 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.544,00	0,00	327.975,68 D
008810001000018001	REF.NF. 2468 - MACEDO HOSPITALAR		11				210,00	0,00	328.185,68 D
008810001000019001	REF.NF. 2470 - MACEDO HOSPITALAR		11				120,00	0,00	328.305,68 D
008810001000022003	REF.NF. 264898 - HOSPFAR		11				371,00	0,00	328.676,68 D
008810001000024001	REF.NF. 269657 - SUPERMED		11				5.784,34	0,00	334.461,02 D
008810001000028001	REF.NF. 31752 - ALFAMED		11				960,00	0,00	335.421,02 D
008810001000029001	REF.NF. 42131 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				1.100,00	0,00	336.521,02 D
008810001000036001	REF.NF. 568 - SUPERMED		11				4.868,88	0,00	341.389,90 D
26/02/2019									
008810001000007001	REF.NF. 10851 - MED CARE		11				712,00	0,00	342.101,90 D
008810001000008001	REF.NF. 10884 - MED CARE		11				14.846,00	0,00	356.947,90 D
008810001000027001	REF.NF. 1750 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				1.464,65	0,00	358.412,55 D
008810001000028001	REF.NF. 192212 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.964,15	0,00	360.376,70 D
008810001000029001	REF.NF. 19419 - TRIMED		11				423,00	0,00	360.799,70 D
008810001000035001	REF.NF. 24696 - COM REPR PRADO		11				708,40	0,00	361.508,10 D
008810001000037001	REF.NF. 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.287,04	0,00	362.795,14 D
008810001000042001	REF.NF. 41061 - NATAN		11				1.092,15	0,00	363.887,29 D
008810001000056001	REF.NF. 8305 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				1.500,00	0,00	365.387,29 D
008810001000057001	REF.NF. 8759 - SIMILAR E COMPATIVEL		11				635,00	0,00	366.022,29 D
008810001000062001	REF.NF. 9745 - GUILBER FARM		11				1.342,00	0,00	367.364,29 D
008810001000063001	REF.NF. 99395 - BRASFARMA		11				540,00	0,00	367.904,29 D
008810001000065001	REF.NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,01	0,00	367.904,30 D
27/02/2019									
008810001000011001	REF.NF. 42220 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				1.925,00	0,00	369.829,30 D
008810001000016001	REF.NF. 93691 - F CARDOSO		11				924,92	0,00	370.754,22 D
28/02/2019									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2019	4110101060002	11				0,00	61.491,27	309.262,95 D

A TRANSPORTAR : 244.347,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D		
DE TRANSPORTE :									244.347,52 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2019	4110101070001	11				0,00	64.915,43	244.347,52 D
07/03/2019									
008810001000011001	REF.NF. 24748 - COM REPR PRADO		11				2.655,00	0,00	247.002,52 D
008810001000013003	REF.NF. 266065 - HOSPFAR		11				9,60	0,00	247.012,12 D
008810001000014003	REF.NF. 274688 - SUPERMED		11				308,26	0,00	247.320,38 D
008810001000021001	REF.NF. 7806 - MEDICAL SHOPPING		11				173,10	0,00	247.493,48 D
008810001000022001	REF.NF. 93807 - F CARDOSO		11				556,00	0,00	248.049,48 D
13/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 3084 - C W S PROD LABORATOR		11				2.600,00	0,00	250.649,48 D
14/03/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1054177 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.721,07	0,00	253.370,55 D
008810001000004001	REF.NF. 11156 - MED CARE		11				1.500,00	0,00	254.870,55 D
008810001000014001	REF.NF. 19570 - TRIMED		11				767,70	0,00	255.638,25 D
008810001000021001	REF.NF. 25873 - R.C. ZAGALLO		11				19.755,60	0,00	275.393,85 D
008810001000030001	REF.NF. 7825 - MEDICAL SHOPPING		11				355,00	0,00	275.748,85 D
008810001000032001	REF.NF. 93827 - F CARDOSO		11				22,38	0,00	275.771,23 D
15/03/2019									
008810001000007001	REF.NF. 10902 - CDM NORTE		11				1.912,13	0,00	277.683,36 D
008810001000018001	REF.NF. 19558 - TRIMED		11				168,00	0,00	277.851,36 D
008810001000019001	REF.NF. 197669 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.548,15	0,00	279.399,51 D
008810001000024003	REF.NF. 24772 - COM REPR PRADO		11				3.278,40	0,00	282.677,91 D
008810001000026001	REF.NF. 2838 - ONCONORTE LTDA		11				146,40	0,00	282.824,31 D
008810001000030001	REF.NF. 31940 - ALFAMED		11				48,00	0,00	282.872,31 D
008810001000035001	REF.NF. 3594 - BRUNMED INSTRUMENTAL		11				1.588,00	0,00	284.460,31 D
008810001000036001	REF.NF. 41360 - NATAN		11				1.042,60	0,00	285.502,91 D
008810001000043001	REF.NF. 5463 - FARMACEUTICA		11				442,50	0,00	285.945,41 D
008810001000046001	REF.NF. 610 - JL DOS SANTOS COM PR		11				504,10	0,00	286.449,51 D
008810001000051001	REF.NF. 7649 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				538,36	0,00	286.987,87 D
008810001000053001	REF.NF. 7830 - MEDICAL SHOPPING		11				351,20	0,00	287.339,07 D
008810001000054001	REF.NF. 7831 - MEDICAL SHOPPING		11				865,50	0,00	288.204,57 D
008810001000058001	REF.NF. 9819 - GUILBER FARM		11				592,50	0,00	288.797,07 D
008810001000061001	REF.NF. 9822 - GUILBER FARM		11				291,50	0,00	289.088,57 D
19/03/2019									
008810001000019001	REF.NF. 19616 - TRIMED		11				370,00	0,00	289.458,57 D
008810001000021003	REF.NF. 268103 - HOSPFAR		11				24,00	0,00	289.482,57 D
21/03/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2328 - B L CARDOSO EIRELI		11				936,00	0,00	290.418,57 D
008810001000013001	REF.NF. 29732 - ARENA		11				310,00	0,00	290.728,57 D
008810001000014001	REF.NF. 3041 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				8.473,64	0,00	299.202,21 D
008810001000016001	REF.NF. 38322 - CRISTALFARMA		11				250,00	0,00	299.452,21 D
008810001000024001	REF.NF. 62571 - PROMEDICAL		11				588,00	0,00	300.040,21 D
008810001000027001	REF.NF. 76466 - CIRURGICA BRASIL COM		11				193,55	0,00	300.233,76 D
008810001000028001	REF.NF. 9018 - NOVA MEDICA		11				869,10	0,00	301.102,86 D
22/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 11441 - MED CARE		11				1.780,00	0,00	302.882,86 D
008810001000003001	REF.NF. 13560 - SOLLID		11				2.080,00	0,00	304.962,86 D
008810001000008003	REF.NF. 268126 - HOSPFAR		11				43,00	0,00	305.005,86 D
008810001000009001	REF.NF. 3107 - C W S PROD LABORATOR		11				1.300,00	0,00	306.305,86 D
008810001000011001	REF.NF. 42324 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				3.300,00	0,00	309.605,86 D
008810001000014001	REF.NF. 94274 - F CARDOSO		11				923,64	0,00	310.529,50 D
26/03/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 1060474 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.593,25	0,00	315.122,75 D
008810001000003001	REF.NF. 11506 - MED CARE		11				7.080,00	0,00	322.202,75 D
008810001000005001	REF.NF. 13567 - SOLLID		11				500,00	0,00	322.702,75 D
008810001000006001	REF.NF. 13573 - SOLLID		11				1.152,00	0,00	323.854,75 D
008810001000010001	REF.NF. 159876 - CIRURGICA SAO JOSE		11				3.004,21	0,00	326.858,96 D
008810001000016001	REF.NF. 2571 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.317,05	0,00	328.176,01 D
008810001000018001	REF.NF. 281334 - SUPERMED		11				15.014,55	0,00	343.190,56 D
008810001000022001	REF.NF. 488893 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.874,40	0,00	345.064,96 D
008810001000024001	REF.NF. 607176 - MACROMED		11				785,23	0,00	345.850,19 D
008810001000025001	REF.NF. 7886 - MEDICAL SHOPPING		11				329,28	0,00	346.179,47 D
008810001000026001	REF.NF. 8602 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				6.465,00	0,00	352.644,47 D
008810001000029001	REF.NF. 9867 - GUILBER FARM		11				310,00	0,00	352.954,47 D
27/03/2019									
008810001000010001	REF.NF. 2870 - ONCONORTE LTDA		11				1.044,00	0,00	353.998,47 D
29/03/2019									
008810001000021001	REF.NF. 9066 - NOVA MEDICA		11				762,98	0,00	354.761,45 D
008810001000023001	REF.NF. 94598 - F CARDOSO		11				198,96	0,00	354.960,41 D
008810001000024001	REF.NF. 94599 - F CARDOSO		11				12.489,72	0,00	367.450,13 D
31/03/2019									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2019	4110101060002	11				0,00	71.031,26	296.418,87 D
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2019	4110101070001	11				0,00	52.643,16	243.775,71 D
05/04/2019									
008810001000009001	REF.NF. 205192 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.097,76	0,00	244.873,47 D
08/04/2019									
008810001000005001	REF.NF. 11816 - MED CARE		11				1.780,00	0,00	246.653,47 D
008810001000009001	REF.NF. 19796 - TRIMED		11				412,00	0,00	247.065,47 D
008810001000011001	REF.NF. 24876 - COM REPR PRADO		11				2.130,00	0,00	249.195,47 D
008810001000013001	REF.NF. 26105 - R.C. ZAGALLO		11				5.921,50	0,00	255.116,97 D
12/04/2019									
008810001000014001	REF.NF. 1857 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				499,14	0,00	255.616,11 D
008810001000015001	REF.NF. 1859 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				998,28	0,00	256.614,39 D
008810001000020001	REF.NF. 24894 - COM REPR PRADO		11				330,40	0,00	256.944,79 D
008810001000022001	REF.NF. 2912 - ONCONORTE LTDA		11				662,10	0,00	257.606,89 D
008810001000027003	REF.NF. 38422 - CRISTALFARMA		11				426,24	0,00	258.033,13 D
008810001000034001	REF.NF. 9240 - NOVA MEDICA		11				2.446,00	0,00	260.479,13 D
008810001000036001	REF.NF. 94879 - F CARDOSO		11				15.246,25	0,00	275.725,38 D
008810001000039001	REF.NF. 94936 - F CARDOSO		11				522,20	0,00	276.247,58 D
008810001000041001	REF.NF. 94938 - F CARDOSO		11				1.856,53	0,00	278.104,11 D
008810001000044001	REF.NF. 9944 - GUILBER FARM		11				681,50	0,00	278.785,61 D
008810001000045003	REF.NF. 9956 - GUILBER FARM		11				670,15	0,00	279.455,76 D
16/04/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1067408 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.515,02	0,00	281.970,78 D
008810001000006001	REF.NF. 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.288,20	0,00	286.258,98 D
008810001000013001	REF.NF. 19816 - TRIMED		11				693,50	0,00	286.952,48 D
008810001000014001	REF.NF. 19829 - TRIMED		11				1.545,56	0,00	288.498,04 D

A TRANSPORTAR : 288.644,04 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:	223.215,51 D		
DE TRANSPORTE :									288.644,04 D
008810001000017001	REF.NF. 26163 - R.C. ZAGALLO		11				146,00	0,00	288.644,04 D
008810001000026001	REF.NF. 53496 - BHIO SUPPLY		11				840,00	0,00	289.484,04 D
22/04/2019									
008810001000015001	REF.NF. 26234 - R.C. ZAGALLO		11				800,00	0,00	290.284,04 D
008810001000021001	REF.NF. 3524 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				10.000,00	0,00	300.284,04 D
25/04/2019									
008810001000012001	REF.NF. 2169 - BIO INFINITY TECNOLO		11				545,00	0,00	300.829,04 D
008810001000014001	REF.NF. 3461 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				3.158,88	0,00	303.987,92 D
26/04/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1071090 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.885,15	0,00	307.873,07 D
008810001000011001	REF.NF. 3063 - PROTECH		11				5.600,00	0,00	313.473,07 D
008810001000020001	REF.NF. 9409 - NOVA MEDICA		11				458,00	0,00	313.931,07 D
008810001000021001	REF.NF. 95432 - F CARDOSO		11				591,10	0,00	314.522,17 D
29/04/2019									
008810001000003001	REF.NF. 161374 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.079,90	0,00	316.602,07 D
30/04/2019									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2019	4110101060002	11				0,00	67.819,54	248.782,53 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2019	4110101070001	11				0,00	71.144,99	177.637,54 D
008810001000003001	REF.NF. 102162 - BRASFARMA		11				1.944,00	0,00	179.581,54 D
008810001000022001	REF.NF. 19877 - TRIMED		11				555,00	0,00	180.136,54 D
008810001000024003	REF.NF. 26272 - R.C. ZAGALLO		11				240,00	0,00	180.376,54 D
008810001000025001	REF.NF. 26273 - R.C. ZAGALLO		11				12.956,80	0,00	193.333,34 D
008810001000028001	REF.NF. 291008 - SUPERMED		11				12.767,65	0,00	206.100,99 D
07/05/2019									
008810001000007001	REF.NF. 24993 - COM REPR PRADO		11				2.677,50	0,00	208.778,49 D
09/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10102 - GUILBER FARM		11				907,00	0,00	209.685,49 D
008810001000002001	REF.NF. 10114 - GUILBER FARM		11				363,75	0,00	210.049,24 D
008810001000005001	REF.NF. 102670 - BRASFARMA		11				512,00	0,00	210.561,24 D
008810001000011001	REF.NF. 11585 - CDM NORTE		11				2.565,81	0,00	213.127,05 D
008810001000020001	REF.NF. 17785 - ALFEMA		11				110,00	0,00	213.237,05 D
008810001000022001	REF.NF. 20016 - TRIMED		11				1.656,00	0,00	214.893,05 D
008810001000023001	REF.NF. 20035 - TRIMED		11				412,30	0,00	215.305,35 D
008810001000024001	REF.NF. 20044 - TRIMED		11				1.942,00	0,00	217.247,35 D
008810001000043001	REF.NF. 3797 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				828,00	0,00	218.075,35 D
008810001000052001	REF.NF. 5632 - FARMACEUTICA		11				821,98	0,00	218.897,33 D
008810001000056001	REF.NF. 8945 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				300,00	0,00	219.197,33 D
008810001000057001	REF.NF. 9541 - NOVA MEDICA		11				185,20	0,00	219.382,53 D
008810001000058001	REF.NF. 95699 - F CARDOSO		11				3.822,52	0,00	223.205,05 D
008810001000060001	REF.NF. 95839 - F CARDOSO		11				2.520,00	0,00	225.725,05 D
008810001000061001	REF.NF. 95875 - F CARDOSO		11				181,00	0,00	225.906,05 D
008810001000063001	REF.NF. 95900 - F CARDOSO		11				34,60	0,00	225.940,65 D
008810001000064001	REF.NF. 95901 - F CARDOSO		11				41,52	0,00	225.982,17 D
A TRANSPORTAR :									226.947,17 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:	223.215,51 D		
DE TRANSPORTE :									226.947,17 D
008810001000065001	REF.NF. 95902 - F CARDOSO		11				965,00	0,00	226.947,17 D
10/05/2019									
008810001000005001	REF.NF. 20050 - TRIMED		11				550,00	0,00	227.497,17 D
008810001000006001	REF.NF. 25036 - COM REPR PRADO		11				871,80	0,00	228.368,97 D
008810001000007003	REF.NF. 25037 - COM REPR PRADO		11				522,50	0,00	228.891,47 D
008810001000010001	REF.NF. 26402 - R.C. ZAGALLO		11				300,00	0,00	229.191,47 D
008810001000014001	REF.NF. 2983 - ONCONORTE LTDA		11				984,80	0,00	230.176,27 D
008810001000019001	REF.NF. 42343 - NATAN		11				676,20	0,00	230.852,47 D
008810001000020003	REF.NF. 42369 - NATAN		11				412,30	0,00	231.264,77 D
008810001000021001	REF.NF. 63940 - PROMEDICAL		11				588,00	0,00	231.852,77 D
008810001000022001	REF.NF. 645 - JL DOS SANTOS COM PR		11				145,94	0,00	231.998,71 D
008810001000024001	REF.NF. 8044 - MEDICAL SHOPPING		11				217,60	0,00	232.216,31 D
008810001000025001	REF.NF. 8062 - MEDICAL SHOPPING		11				869,52	0,00	233.085,83 D
008810001000027001	REF.NF. 95963 - F CARDOSO		11				905,00	0,00	233.990,83 D
13/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 130738 - KSB ELET		11				15,00	0,00	234.005,83 D
15/05/2019									
008810001000019001	REF.NF. 17295 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.040,00	0,00	235.045,83 D
008810001000020001	REF.NF. 20089 - TRIMED		11				368,00	0,00	235.413,83 D
008810001000024001	REF.NF. 26418 - R.C. ZAGALLO		11				388,00	0,00	235.801,83 D
008810001000029001	REF.NF. 3878 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				550,08	0,00	236.351,91 D
008810001000042001	REF.NF. 8086 - MEDICAL SHOPPING		11				1.270,08	0,00	237.621,99 D
008810001000047001	REF.NF. 96108 - F CARDOSO		11				732,00	0,00	238.353,99 D
008810001000048001	REF.NF. 9615 - NOVA MEDICA		11				1.830,87	0,00	240.184,86 D
16/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10157 - GUILBER FARM		11				517,50	0,00	240.702,36 D
008810001000010001	REF.NF. 17827 - ALFEMA		11				110,00	0,00	240.812,36 D
008810001000011001	REF.NF. 1867 - MEDICINAL		11				616,00	0,00	241.428,36 D
008810001000018001	REF.NF. 5794 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				8.802,12	0,00	250.230,48 D
17/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 122145 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				236,92	0,00	250.467,40 D
20/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10158 - GUILBER FARM		11				839,60	0,00	251.307,00 D
008810001000006001	REF.NF. 1153379 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.959,04	0,00	253.266,04 D
008810001000008001	REF.NF. 12884 - MED CARE		11				8.482,00	0,00	261.748,04 D
008810001000009001	REF.NF. 12921 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	264.052,04 D
008810001000015001	REF.NF. 188 - DINATECH		11				3.840,00	0,00	267.892,04 D
008810001000016001	REF.NF. 2012 - DISPARA		11				3.950,00	0,00	271.842,04 D
008810001000017001	REF.NF. 20126 - TRIMED		11				2.116,00	0,00	273.958,04 D
008810001000019001	REF.NF. 25094 - COM REPR PRADO		11				503,00	0,00	274.461,04 D
008810001000020003	REF.NF. 275017 - HOSPFAR		11				809,20	0,00	275.270,24 D
008810001000021001	REF.NF. 275752 - MCW		11				650,29	0,00	275.920,53 D
008810001000023001	REF.NF. 303545 - SUPERMED		11				4.965,12	0,00	280.885,65 D
008810001000026001	REF.NF. 38585 - CRISTALFARMA		11				399,68	0,00	281.285,33 D
A TRANSPORTAR :									282.433,29 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
DE TRANSPORTE :									282.433,29 D
008810001000028001	REF.NF. 3960 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.147,96	0,00	282.433,29 D
008810001000029001	REF.NF. 3961 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.076,00	0,00	283.509,29 D
008810001000030001	REF.NF. 42499 - NATAN		11				1.417,70	0,00	284.926,99 D
008810001000031001	REF.NF. 42500 - NATAN		11				614,60	0,00	285.541,59 D
008810001000034001	REF.NF. 5667 - FARMACEUTICA		11				445,00	0,00	285.986,59 D
008810001000036001	REF.NF. 7563 - HOSPMED		11				1.677,00	0,00	287.663,59 D
008810001000037001	REF.NF. 7564 - HOSPMED		11				3.832,40	0,00	291.495,99 D
008810001000038001	REF.NF. 8093 - MEDICAL SHOPPING		11				1.918,25	0,00	293.414,24 D
008810001000039001	REF.NF. 96235 - F CARDOSO		11				57,60	0,00	293.471,84 D
008810001000041001	REF.NF. 96258 - F CARDOSO		11				1.015,60	0,00	294.487,44 D
008810001000042001	REF.NF. 96260 - F CARDOSO		11				4.252,13	0,00	298.739,57 D
008810001000043003	REF.NF. 9704 - NOVA MEDICA		11				170,60	0,00	298.910,17 D
21/05/2019									
008810001000005001	REF.NF. 163241 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.692,15	0,00	301.602,32 D
008810001000006001	REF.NF. 20136 - TRIMED		11				1.176,35	0,00	302.778,67 D
22/05/2019									
008810001000016001	REF.NF. 314894 - CEI COM EXP IMP MATE		11				1.680,00	0,00	304.458,67 D
008810001000017001	REF.NF. 314905 - CEI COM EXP IMP MATE		11				1.680,00	0,00	306.138,67 D
008810001000018001	REF.NF. 33418 - TOALHEIRO GUARANY EI		11				304,00	0,00	306.442,67 D
008810001000019001	REF.NF. 37729 - BRAKKO		11				360,00	0,00	306.802,67 D
008810001000020001	REF.NF. 40 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	307.302,67 D
008810001000024001	REF.NF. 65663 - CDM - VARZEA		11				475,00	0,00	307.777,67 D
29/05/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1080860 - CIRURGICA FERNANDES		11				6.961,52	0,00	314.739,19 D
008810001000017001	REF.NF. 20202 - TRIMED		11				4.032,00	0,00	318.771,19 D
008810001000021001	REF.NF. 25153 - COM REPR PRADO		11				804,80	0,00	319.575,99 D
008810001000024001	REF.NF. 31235 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				712,44	0,00	320.288,43 D
008810001000026001	REF.NF. 37458 - BRAKKO		11				600,00	0,00	320.888,43 D
008810001000029001	REF.NF. 4089 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				6.973,23	0,00	327.861,66 D
008810001000032001	REF.NF. 5697 - FARMACEUTICA		11				2.457,00	0,00	330.318,66 D
008810001000035001	REF.NF. 64282 - PROMEDICAL		11				862,00	0,00	331.180,66 D
008810001000038001	REF.NF. 8124 - MEDICAL SHOPPING		11				356,95	0,00	331.537,61 D
008810001000039001	REF.NF. 8150 - MEDICAL SHOPPING		11				4.464,20	0,00	336.001,81 D
008810001000045001	REF.NF. 9832 - NOVA MEDICA		11				4.110,00	0,00	340.111,81 D
008810001000046001	REF.NF. 9853 - NOVA MEDICA		11				593,70	0,00	340.705,51 D
31/05/2019									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2019	4110101060002	11				0,00	78.578,12	262.127,39 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2019	4110101070001	11				0,00	64.570,45	197.556,94 D
008810001000006001	REF.NF. 11831 - CDM NORTE		11				702,00	0,00	198.258,94 D
008810001000014001	REF.NF. 17291 - BRAKKO		11				360,00	0,00	198.618,94 D
008810001000015001	REF.NF. 1858 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				499,14	0,00	199.118,08 D
008810001000017001	REF.NF. 20209 - TRIMED		11				722,10	0,00	199.840,18 D
008810001000020001	REF.NF. 25157 - COM REPR PRADO		11				4.500,00	0,00	204.340,18 D
008810001000022001	REF.NF. 26609 - R.C. ZAGALLO		11				31.862,00	0,00	236.202,18 D
008810001000023001	REF.NF. 26620 - R.C. ZAGALLO		11				3.300,00	0,00	239.502,18 D
008810001000042001	REF.NF. 96769 - F CARDOSO		11				936,91	0,00	240.439,09 D
A TRANSPORTAR :									240.606,09 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D		
DE TRANSPORTE :									240.606,09 D
008810001000053001	REF.NF. 96705 - F CARDOSO		11				167,00	0,00	240.606,09 D
008810001000054001	REF.NF. 96753 - F CARDOSO		11				15.020,00	0,00	255.626,09 D
06/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10262 - GUILBER FARM		11				1.161,00	0,00	256.787,09 D
008810001000012001	REF.NF. 13452 - MED CARE		11				1.440,00	0,00	258.227,09 D
008810001000020001	REF.NF. 20266 - TRIMED		11				315,00	0,00	258.542,09 D
008810001000021001	REF.NF. 20273 - TRIMED		11				1.010,00	0,00	259.552,09 D
008810001000024001	REF.NF. 224966 - CM HOSPIT BRASILIA		11				75,75	0,00	259.627,84 D
008810001000026001	REF.NF. 2332295 - CRISTALIA		11				2.280,00	0,00	261.907,84 D
008810001000033001	REF.NF. 25187 - COM REPR PRADO		11				2.062,00	0,00	263.969,84 D
008810001000038001	REF.NF. 3179 - C W S PROD LABORATOR		11				2.600,00	0,00	266.569,84 D
008810001000039001	REF.NF. 32681 - ALFAMED		11				7.000,00	0,00	273.569,84 D
008810001000042001	REF.NF. 4272 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				12.099,60	0,00	285.669,44 D
008810001000048003	REF.NF. 5714 - FARMACEUTICA		11				572,50	0,00	286.241,94 D
008810001000049001	REF.NF. 58 - MORIAH ASSESSORIA E		11				2.314,00	0,00	288.555,94 D
008810001000057001	REF.NF. 8180 - MEDICAL SHOPPING		11				3.561,60	0,00	292.117,54 D
008810001000060001	REF.NF. 96849 - F CARDOSO		11				15.087,20	0,00	307.204,74 D
008810001000062001	REF.NF. 96967 - F CARDOSO		11				1.680,00	0,00	308.884,74 D
10/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10292 - GUILBER FARM		11				255,00	0,00	309.139,74 D
008810001000008001	REF.NF. 184340 - CBA		11				1.017,00	0,00	310.156,74 D
11/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 12329 - SUPERMED COM. E IMP		11				7.360,64	0,00	317.517,38 D
008810001000009001	REF.NF. 2033 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				250,00	0,00	317.767,38 D
008810001000012001	REF.NF. 26409 - FORTECARE INDUSTRIA		11				2.112,00	0,00	319.879,38 D
008810001000014003	REF.NF. 278443 - HOSPFAR		11				4.542,53	0,00	324.421,91 D
008810001000019001	REF.NF. 3184 - C W S PROD LABORATOR		11				2.600,00	0,00	327.021,91 D
008810001000022001	REF.NF. 3680 - MEDMAR DIST		11				1.420,00	0,00	328.441,91 D
008810001000024001	REF.NF. 417343 - BIOMEDICAL		11				335,00	0,00	328.776,91 D
008810001000027001	REF.NF. 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.036,20	0,00	332.813,11 D
008810001000035001	REF.NF. 9985 - NOVA MEDICA		11				1.310,77	0,00	334.123,88 D
13/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10313 - GUILBER FARM		11				550,00	0,00	334.673,88 D
008810001000002001	REF.NF. 10316 - GUILBER FARM		11				159,00	0,00	334.832,88 D
008810001000004001	REF.NF. 1090768 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.719,68	0,00	339.552,56 D
008810001000011001	REF.NF. 314610 - SUPERMED		11				20.731,44	0,00	360.284,00 D
008810001000012001	REF.NF. 40200 - BIO COMPANY		11				1.092,00	0,00	361.376,00 D
008810001000019001	REF.NF. 74 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.500,00	0,00	362.876,00 D
14/06/2019									
008810001000007001	REF.NF. 2130 - DISPARA		11				625,00	0,00	363.501,00 D
008810001000010001	REF.NF. 279265 - MCW		11				5.859,63	0,00	369.360,63 D
18/06/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1459 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				7.920,00	0,00	377.280,63 D
008810001000012001	REF.NF. 7719 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				3.600,00	0,00	380.880,63 D
19/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10338 - GUILBER FARM		11				1.300,00	0,00	382.180,63 D
008810001000006001	REF.NF. 192 - DINATECH		11				700,00	0,00	382.880,63 D
008810001000007001	REF.NF. 193 - DINATECH		11				3.520,00	0,00	386.400,63 D
21/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10357 - GUILBER FARM		11				1.240,00	0,00	387.640,63 D
008810001000014001	REF.NF. 38718 - CRISTALFARMA		11				1.047,84	0,00	388.688,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF. 5769 - FARMACEUTICA		11				335,00	0,00	389.023,47 D
24/06/2019									
008810001000006001	REF.NF. 165359 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.478,50	0,00	391.501,97 D
008810001000012001	REF.NF. 38725 - CRISTALFARMA		11				454,56	0,00	391.956,53 D
008810001000016001	REF.NF. 8244 - MEDICAL SHOPPING		11				1.766,40	0,00	393.722,93 D
25/06/2019									
008810001000017001	REF.NF. 6475 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.020,00	0,00	394.742,93 D
26/06/2019									
008810001000009001	REF.NF. 194 - DINATECH		11				372,00	0,00	395.114,93 D
008810001000012001	REF.NF. 31584 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.120,00	0,00	397.234,93 D
008810001000019001	REF.NF. 6220 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.085,60	0,00	400.320,53 D
008810001000020001	REF.NF. 82 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	400.820,53 D
28/06/2019									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2019	4110101060002	11				0,00	72.323,54	328.496,99 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2019	4110101070001	11				0,00	61.402,53	267.094,46 D
008810001000012001	REF.NF. 2554 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.640,00	0,00	268.734,46 D
008810001000016001	REF.NF. 3871 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.507,50	0,00	270.241,96 D
008810001000017001	REF.NF. 41555 - MW DISTRIBUIDORA DE		11				864,00	0,00	271.105,96 D
008810001000019001	REF.NF. 9486 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				725,00	0,00	271.830,96 D
02/07/2019									
008810001000013001	REF.NF. 89 - A P C L COMERCIAL DE		11				3.910,00	0,00	275.740,96 D
04/07/2019									
008810001000011001	REF.NF. 4752 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				10.391,68	0,00	286.132,64 D
08/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 68 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	287.132,64 D
09/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 66 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	287.632,64 D
10/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10207 - NOVA MEDICA		11				888,00	0,00	288.520,64 D
008810001000004001	REF.NF. 10451 - GUILBER FARM		11				1.061,40	0,00	289.582,04 D
008810001000020001	REF.NF. 235188 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.347,90	0,00	290.929,94 D
008810001000022001	REF.NF. 25387 - COM REPR PRADO		11				6.517,50	0,00	297.447,44 D
008810001000023001	REF.NF. 25402 - COM REPR PRADO		11				664,00	0,00	298.111,44 D
008810001000024001	REF.NF. 26889 - R.C. ZAGALLO		11				4.050,00	0,00	302.161,44 D
008810001000025001	REF.NF. 26890 - R.C. ZAGALLO		11				120,00	0,00	302.281,44 D
008810001000036001	REF.NF. 97945 - F CARDOSO		11				31.285,29	0,00	333.566,73 D
11/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 107 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.560,00	0,00	335.126,73 D
008810001000010001	REF.NF. 14566 - MED CARE		11				1.440,00	0,00	336.566,73 D
008810001000022001	REF.NF. 20517 - TRIMED		11				406,00	0,00	336.972,73 D
008810001000032001	REF.NF. 283085 - HOSPFAR		11				36,40	0,00	337.009,13 D
008810001000036001	REF.NF. 31676 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				220,00	0,00	337.229,13 D

A TRANSPORTAR : 340.208,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
DE TRANSPORTE :									340.208,97 D
008810001000051001	REF.NF. 8308 - MEDICAL SHOPPING		11				2.979,84	0,00	340.208,97 D
008810001000052001	REF.NF. 8310 - MEDICAL SHOPPING		11				682,08	0,00	340.891,05 D
12/07/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1179626 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.040,40	0,00	341.931,45 D
008810001000006001	REF.NF. 12418 - CDM NORTE		11				1.078,20	0,00	343.009,65 D
008810001000009001	REF.NF. 14588 - MED CARE		11				6.540,00	0,00	349.549,65 D
008810001000015001	REF.NF. 283133 - HOSPFAR		11				737,65	0,00	350.287,30 D
008810001000016003	REF.NF. 3130 - ONCONORTE LTDA		11				2.640,30	0,00	352.927,60 D
16/07/2019									
008810001000002003	REF.NF. 104748 - BRASFARMA		11				824,00	0,00	353.751,60 D
008810001000007001	REF.NF. 1331 - O J B NICESIO		11				1.322,80	0,00	355.074,40 D
008810001000010001	REF.NF. 1619 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				3.622,80	0,00	358.697,20 D
008810001000012001	REF.NF. 20585 - TRIMED		11				441,00	0,00	359.138,20 D
008810001000027001	REF.NF. 98177 - F CARDOSO		11				1.033,75	0,00	360.171,95 D
18/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1104794 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.505,11	0,00	368.677,06 D
008810001000004001	REF.NF. 11925 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.550,00	0,00	370.227,06 D
008810001000010001	REF.NF. 17664 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.105,99	0,00	374.333,05 D
008810001000017001	REF.NF. 426 - EURODESCK DIST DE PR		11				2.365,00	0,00	376.698,05 D
008810001000019001	REF.NF. 65914 - PROMEDICAL		11				450,00	0,00	377.148,05 D
008810001000020001	REF.NF. 6908 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.627,60	0,00	380.775,65 D
008810001000022001	REF.NF. 8337 - MEDICAL SHOPPING		11				452,00	0,00	381.227,65 D
24/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 111 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	382.227,65 D
008810001000017001	REF.NF. 283825 - HOSPFAR		11				1.278,40	0,00	383.506,05 D
008810001000018001	REF.NF. 3198 - C W S PROD LABORATOR		11				1.300,00	0,00	384.806,05 D
008810001000025001	REF.NF. 7446 - PROMEDIX		11				600,48	0,00	385.406,53 D
008810001000026001	REF.NF. 8357 - MEDICAL SHOPPING		11				316,80	0,00	385.723,33 D
30/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 26892 - R.C. ZAGALLO		11				17.418,30	0,00	403.141,63 D
008810001000008001	REF.NF. 329386 - SUPERMED		11				19.217,68	0,00	422.359,31 D
008810001000011001	REF.NF. 688 - JL DOS SANTOS COM PR		11				430,00	0,00	422.789,31 D
31/07/2019									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2019	4110101060002	11				0,00	79.871,77	342.917,54 D
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2019	4110101070001	11				0,00	56.380,18	286.537,36 D
008810001000018001	REF.NF. 197 - DINATECH		11				640,00	0,00	287.177,36 D
008810001000027001	REF.NF. 25507 - COM REPR PRADO		11				1.342,50	0,00	288.519,86 D
008810001000031001	REF.NF. 27069 - R.C. ZAGALLO		11				240,00	0,00	288.759,86 D
008810001000033001	REF.NF. 27071 - R.C. ZAGALLO		11				9.242,00	0,00	298.001,86 D
008810001000039003	REF.NF. 332188 - SUPERMED		11				442,20	0,00	298.444,06 D
008810001000049001	REF.NF. 43468 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				918,00	0,00	299.362,06 D
008810001000057001	REF.NF. 81036 - LIFEMED		11				3.240,00	0,00	302.602,06 D
02/08/2019									
A TRANSPORTAR :									303.310,06 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:	223.215,51 D			
DE TRANSPORTE :									303.310,06 D
008810001000006001	REF.NF. 33280 - ALFAMED		11				708,00	0,00	303.310,06 D
06/08/2019									
008810001000003001	REF.NF. 105390 - BRASFARMA		11				721,00	0,00	304.031,06 D
008810001000008001	REF.NF. 12704 - CDM NORTE		11				701,50	0,00	304.732,56 D
008810001000011001	REF.NF. 145 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.220,00	0,00	305.952,56 D
008810001000018001	REF.NF. 20707 - TRIMED		11				430,40	0,00	306.382,96 D
008810001000020003	REF.NF. 25532 - COM REPR PRADO		11				842,00	0,00	307.224,96 D
008810001000026001	REF.NF. 31907 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				110,00	0,00	307.334,96 D
008810001000029001	REF.NF. 5268 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				321,75	0,00	307.656,71 D
008810001000046001	REF.NF. 7829 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				3.054,00	0,00	310.710,71 D
008810001000048001	REF.NF. 8403 - MEDICAL SHOPPING		11				756,40	0,00	311.467,11 D
008810001000049001	REF.NF. 8411 - MEDICAL SHOPPING		11				2.631,68	0,00	314.098,79 D
008810001000052001	REF.NF. 98806 - F CARDOSO		11				116,20	0,00	314.214,99 D
008810001000053001	REF.NF. 98807 - F CARDOSO		11				8.442,00	0,00	322.656,99 D
07/08/2019									
008810001000007001	REF.NF. 286431 - HOSPFAR		11				1.165,84	0,00	323.822,83 D
008810001000009001	REF.NF. 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				7.766,72	0,00	331.589,55 D
12/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 101 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	332.589,55 D
008810001000011001	REF.NF. 244031 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.186,00	0,00	335.775,55 D
008810001000012001	REF.NF. 244164 - MED CENTER COMERCIAL		11				2.910,19	0,00	338.685,74 D
008810001000017001	REF.NF. 31935 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.200,00	0,00	339.885,74 D
008810001000021001	REF.NF. 41403 - BIO COMPANY		11				624,00	0,00	340.509,74 D
008810001000025001	REF.NF. 5262 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				7.536,84	0,00	348.046,58 D
13/08/2019									
008810001000007001	REF.NF. 22296 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.050,67	0,00	352.097,25 D
008810001000009001	REF.NF. 250744 - RECMED		11				2.240,00	0,00	354.337,25 D
008810001000015001	REF.NF. 3722 - MEDMAR DIST		11				2.720,00	0,00	357.057,25 D
14/08/2019									
008810001000008001	REF.NF. 201 - DINATECH		11				4.800,00	0,00	361.857,25 D
008810001000011001	REF.NF. 341134 - SUPERMED		11				12.269,44	0,00	374.126,69 D
008810001000014001	REF.NF. 69915 - M P - COM MAT HOSPIT		11				708,00	0,00	374.834,69 D
21/08/2019									
008810001000006001	REF.NF. 244423 - MED CENTER COMERCIAL		11				3.000,00	0,00	377.834,69 D
008810001000024001	REF.NF. 5325 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.648,82	0,00	382.483,51 D
23/08/2019									
008810001000008001	REF.NF. 2590 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.500,00	0,00	383.983,51 D
27/08/2019									
008810001000010001	REF.NF. 1957 - MEDICINAL		11				468,00	0,00	384.451,51 D
008810001000021001	REF.NF. 5504 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				5.764,41	0,00	390.215,92 D
008810001000024003	REF.NF. 503664 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				342,50	0,00	390.558,42 D
29/08/2019									
008810001000021001	REF.NF. 3995 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				240,20	0,00	390.798,62 D
30/08/2019									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2019	4110101060002	11				0,00	71.162,47	319.636,15 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2019	4110101070001	11				0,00	73.831,23	245.804,92 D
008810001000002001	REF.NF. 178 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	246.804,92 D
05/09/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1120227 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.323,45	0,00	249.128,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 27347 - R.C. ZAGALLO		11				720,00	0,00	249.848,37 D
008810001000020001	REF.NF. 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				14.762,40	0,00	264.610,77 D
008810001000022001	REF.NF. 721 - JL DOS SANTOS COM PR		11				383,73	0,00	264.994,50 D
06/09/2019									
008810001000006001	REF.NF. 179 - A P C L COMERCIAL DE		11				760,00	0,00	265.754,50 D
008810001000008001	REF.NF. 32148 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				3.300,00	0,00	269.054,50 D
008810001000009001	REF.NF. 32171 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				450,00	0,00	269.504,50 D
09/09/2019									
008810001000011001	REF.NF. 25703 - COM REPR PRADO		11				3.810,00	0,00	273.314,50 D
008810001000013001	REF.NF. 27359 - R.C. ZAGALLO		11				22.125,80	0,00	295.440,30 D
10/09/2019									
008810001000008001	REF.NF. 13195 - CDM NORTE		11				1.052,26	0,00	296.492,56 D
008810001000013001	REF.NF. 25715 - COM REPR PRADO		11				520,00	0,00	297.012,56 D
008810001000014001	REF.NF. 25716 - COM REPR PRADO		11				2.339,00	0,00	299.351,56 D
008810001000024001	REF.NF. 5423 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				725,50	0,00	300.077,06 D
008810001000028001	REF.NF. 8549 - MEDICAL SHOPPING		11				998,50	0,00	301.075,56 D
11/09/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10699 - NOVA MEDICA		11				1.022,70	0,00	302.098,26 D
008810001000007001	REF.NF. 16282 - MED CARE		11				1.920,00	0,00	304.018,26 D
008810001000009001	REF.NF. 20965 - TRIMED		11				617,40	0,00	304.635,66 D
008810001000010001	REF.NF. 20966 - TRIMED		11				1.395,00	0,00	306.030,66 D
008810001000018001	REF.NF. 99952 - F CARDOSO		11				19.926,00	0,00	325.956,66 D
008810001000020001	REF.NF. 99961 - F CARDOSO		11				259,50	0,00	326.216,16 D
17/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 100177 - F CARDOSO		11				1.273,80	0,00	327.489,96 D
008810001000005001	REF.NF. 10775 - GUILBER FARM		11				245,00	0,00	327.734,96 D
008810001000016001	REF.NF. 13308 - CDM NORTE		11				2.972,14	0,00	330.707,10 D
008810001000025001	REF.NF. 21033 - TRIMED		11				404,00	0,00	331.111,10 D
008810001000026001	REF.NF. 21669 - DINAMICA		11				780,00	0,00	331.891,10 D
008810001000032001	REF.NF. 2416989 - CRISTALIA		11				1.959,60	0,00	333.850,70 D
008810001000035001	REF.NF. 254681 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.266,40	0,00	335.117,10 D
008810001000045001	REF.NF. 43896 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				1.890,00	0,00	337.007,10 D
008810001000046003	REF.NF. 44500 - NATAN		11				27,60	0,00	337.034,70 D
008810001000055001	REF.NF. 5835 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.566,00	0,00	341.600,70 D
008810001000059001	REF.NF. 69683 - CDM - VARZEA		11				1.425,00	0,00	343.025,70 D
008810001000062001	REF.NF. 8509 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.282,20	0,00	345.307,90 D
008810001000063001	REF.NF. 8539 - MEDICAL SHOPPING		11				47,52	0,00	345.355,42 D
008810001000064001	REF.NF. 8577 - MEDICAL SHOPPING		11				316,78	0,00	345.672,20 D
008810001000065001	REF.NF. 8589 - MEDICAL SHOPPING		11				1.846,32	0,00	347.518,52 D
008810001000066001	REF.NF. 8593 - MEDICAL SHOPPING		11				307,20	0,00	347.825,72 D
19/09/2019									
008810001000008001	REF.NF. 204 - DINATECH		11				2.240,00	0,00	350.065,72 D
008810001000014001	REF.NF. 25768 - COM REPR PRADO		11				126,00	0,00	350.191,72 D
008810001000015001	REF.NF. 27398 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.127,83	0,00	354.319,55 D
008810001000016001	REF.NF. 291028 - HOSPFAR		11				2.629,26	0,00	356.948,81 D
24/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 100377 - F CARDOSO		11				690,60	0,00	357.639,41 D
008810001000003001	REF.NF. 1128383 - CIRURGICA FERNANDES		11				7.547,90	0,00	365.187,31 D
008810001000007001	REF.NF. 16638 - MED CARE		11				6.540,00	0,00	371.727,31 D
008810001000008001	REF.NF. 170560 - CIRURGICA SAO JOSE		11				3.223,59	0,00	374.950,90 D
008810001000009001	REF.NF. 21088 - TRIMED		11				635,30	0,00	375.586,20 D
008810001000012003	REF.NF. 356091 - SUPERMED		11				844,33	0,00	376.430,53 D
008810001000013001	REF.NF. 67724 - PROMEDICAL		11				534,00	0,00	376.964,53 D
25/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 8612 - MEDICAL SHOPPING		11				4.608,00	0,00	381.572,53 D
008810001000050001	REF.NF. 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.445,40	0,00	386.017,93 D
008810001000057001	REF.NF. 249658 - MED CENTER COMERCIAL		11				13.032,00	0,00	399.049,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 117803 - M M LOBATO		11				634,04	0,00	399.683,97 D
008810001000004001	REF.NF. 18638 - ALFEMA		11				300,00	0,00	399.983,97 D
008810001000006001	REF.NF. 33805 - ALFAMED		11				1.679,14	0,00	401.663,11 D
008810001000007001	REF.NF. 5522 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				702,00	0,00	402.365,11 D
008810001000012001	REF.NF. 9922 - IFS		11				300,00	0,00	402.665,11 D
008810001000014001	REF.NF. 10788 - NOVA MEDICA		11				1.464,40	0,00	404.129,51 D
008810001000015001	REF.NF. 10872 - GUILBER FARM		11				247,50	0,00	404.377,01 D
008810001000025001	REF.NF. 21105 - TRIMED		11				2.667,00	0,00	407.044,01 D
30/09/2019									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2019	4110101060002	11				0,00	79.224,31	327.819,70 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2019	4110101070001	11				0,00	61.751,98	266.067,72 D
008810001000009001	REF.NF. 190 - A P C L COMERCIAL DE		11				8.000,00	0,00	274.067,72 D
02/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 100568 - F CARDOSO		11				2.317,29	0,00	276.385,01 D
008810001000003001	REF.NF. 100592 - F CARDOSO		11				1.634,40	0,00	278.019,41 D
008810001000013001	REF.NF. 2059 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				1.094,10	0,00	279.113,51 D
008810001000020003	REF.NF. 359290 - SUPERMED		11				11,56	0,00	279.125,07 D
008810001000021001	REF.NF. 5321 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				530,70	0,00	279.655,77 D
008810001000029001	REF.NF. 68165 - PROMEDICAL		11				9.945,00	0,00	289.600,77 D
008810001000032001	REF.NF. 8653 - MEDICAL SHOPPING		11				1.363,70	0,00	290.964,47 D
08/10/2019									
008810001000010001	REF.NF. 223 - A P C L COMERCIAL DE		11				910,00	0,00	291.874,47 D
10/10/2019									
008810001000009001	REF.NF. 13686 - CDM NORTE		11				1.122,53	0,00	292.997,00 D
008810001000011001	REF.NF. 1407 - I. S. COSTA CENTRAL		11				718,00	0,00	293.715,00 D
008810001000013001	REF.NF. 17062 - MED CARE		11				6.422,00	0,00	300.137,00 D
008810001000014001	REF.NF. 2138 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				2.797,20	0,00	302.934,20 D
008810001000017001	REF.NF. 25860 - COM REPR PRADO		11				585,00	0,00	303.519,20 D
008810001000020001	REF.NF. 27576 - R.C. ZAGALLO		11				540,00	0,00	304.059,20 D
008810001000022001	REF.NF. 27578 - R.C. ZAGALLO		11				21.336,20	0,00	325.395,40 D
008810001000027001	REF.NF. 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				75,00	0,00	325.470,40 D
008810001000031001	REF.NF. 755 - JL DOS SANTOS COM PR		11				250,00	0,00	325.720,40 D
008810001000033001	REF.NF. 9980 - IFS		11				910,00	0,00	326.630,40 D
15/10/2019									
008810001000011001	REF.NF. 21244 - TRIMED		11				3.255,40	0,00	329.885,80 D
008810001000012001	REF.NF. 22165 - DINAMICA		11				390,00	0,00	330.275,80 D
008810001000020001	REF.NF. 5609 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				603,75	0,00	330.879,55 D
008810001000030001	REF.NF. 8697 - MEDICAL SHOPPING		11				451,76	0,00	331.331,31 D
16/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 10844 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				700,00	0,00	332.031,31 D
008810001000006001	REF.NF. 10889 - NOVA MEDICA		11				304,05	0,00	332.335,36 D
008810001000008001	REF.NF. 1215014 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.312,80	0,00	334.648,16 D
008810001000020001	REF.NF. 192 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	335.148,16 D
008810001000021001	REF.NF. 21283 - TRIMED		11				355,50	0,00	335.503,66 D

A TRANSPORTAR : 336.283,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
DE TRANSPORTE :									336.283,66 D
008810001000022001	REF.NF. 22224 - DINAMICA		11				780,00	0,00	336.283,66 D
008810001000023001	REF.NF. 2317 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				400,00	0,00	336.683,66 D
008810001000024001	REF.NF. 2441770 - CRISTALIA		11				1.008,00	0,00	337.691,66 D
008810001000027001	REF.NF. 25872 - COM REPR PRADO		11				4.005,00	0,00	341.696,66 D
008810001000032001	REF.NF. 32536 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				770,00	0,00	342.466,66 D
008810001000037001	REF.NF. 6103 - FARMACEUTICA		11				1.950,00	0,00	344.416,66 D
008810001000038001	REF.NF. 6352 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.648,82	0,00	349.065,48 D
18/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1139951 - CIRURGICA FERNANDES		11				7.299,67	0,00	356.365,15 D
008810001000010001	REF.NF. 3767 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.560,00	0,00	357.925,15 D
008810001000013001	REF.NF. 8712 - MEDICAL SHOPPING		11				1.564,08	0,00	359.489,23 D
22/10/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				10.271,70	0,00	369.760,93 D
008810001000013001	REF.NF. 12640 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.977,60	0,00	371.738,53 D
008810001000017001	REF.NF. 208 - DINATECH		11				2.240,00	0,00	373.978,53 D
008810001000019001	REF.NF. 252482 - MED CENTER COMERCIAL		11				9.494,78	0,00	383.473,31 D
008810001000021001	REF.NF. 294788 - HOSPFAR		11				1.979,95	0,00	385.453,26 D
008810001000025001	REF.NF. 39182 - CRISTALFARMA		11				1.420,80	0,00	386.874,06 D
24/10/2019									
008810001000007001	REF.NF. 21272 - TRIMED		11				33,00	0,00	386.907,06 D
008810001000008001	REF.NF. 2221 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				2.954,00	0,00	389.861,06 D
008810001000014001	REF.NF. 4127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				240,00	0,00	390.101,06 D
008810001000042001	REF.NF. 9298 - FERRARI INDUSTRIA E		11				478,36	0,00	390.579,42 D
008810001000043003	REF.NF. 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.511,00	0,00	393.090,42 D
29/10/2019									
008810001000012001	REF.NF. 255 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	393.590,42 D
008810001000014001	REF.NF. 32646 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.724,96	0,00	396.315,38 D
008810001000018001	REF.NF. 370790 - SUPERMED		11				2.740,21	0,00	399.055,59 D
31/10/2019									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2019	4110101060002	11				0,00	75.543,65	323.511,94 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2019	4110101070001	11				0,00	69.798,87	253.713,07 D
008810001000005001	REF.NF. 18456 - PINHEIRO COMERCIO IM		11				1.065,06	0,00	254.778,13 D
008810001000006001	REF.NF. 27609 - R.C. ZAGALLO		11				2.240,00	0,00	257.018,13 D
008810001000008001	REF.NF. 4166 - DATRIX INDUSTRIA E C		11				440,00	0,00	257.458,13 D
05/11/2019									
008810001000001001	REF.NF. 21399 - TRIMED		11				526,50	0,00	257.984,63 D
11/11/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10069 - GLOMED		11				510,00	0,00	258.494,63 D
008810001000003001	REF.NF. 10112 - IFS		11				582,40	0,00	259.077,03 D
008810001000004001	REF.NF. 101511 - F CARDOSO		11				19.878,00	0,00	278.955,03 D
008810001000018001	REF.NF. 17700 - MED CARE		11				4.070,00	0,00	283.025,03 D
008810001000019001	REF.NF. 17716 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	285.597,03 D
008810001000025001	REF.NF. 18027 - MED CARE		11				960,00	0,00	286.557,03 D
A TRANSPORTAR :									287.217,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
DE TRANSPORTE :									287.217,03 D
008810001000026001	REF.NF. 18064 - MED CARE		11				660,00	0,00	287.217,03 D
008810001000030001	REF.NF. 22668 - DINAMICA		11				975,00	0,00	288.192,03 D
008810001000035003	REF.NF. 25989 - COM REPR PRADO		11				740,40	0,00	288.932,43 D
008810001000047001	REF.NF. 45208 - NATAN		11				450,00	0,00	289.382,43 D
008810001000048003	REF.NF. 45292 - NATAN		11				720,00	0,00	290.102,43 D
008810001000052001	REF.NF. 65743 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				500,00	0,00	290.602,43 D
14/11/2019									
008810001000005001	REF.NF. 11085 - GUILBER FARM		11				1.242,00	0,00	291.844,43 D
008810001000023001	REF.NF. 21446 - TRIMED		11				3.549,00	0,00	295.393,43 D
008810001000027001	REF.NF. 234 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	296.393,43 D
008810001000028003	REF.NF. 2463354 - CRISTALIA		11				360,00	0,00	296.753,43 D
008810001000030001	REF.NF. 256 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	297.253,43 D
008810001000031001	REF.NF. 25990 - COM REPR PRADO		11				3.090,00	0,00	300.343,43 D
008810001000032001	REF.NF. 27855 - R.C. ZAGALLO		11				11.220,40	0,00	311.563,83 D
008810001000039001	REF.NF. 377734 - SUPERMED		11				944,37	0,00	312.508,20 D
008810001000040001	REF.NF. 39287 - CRISTALFARMA		11				651,20	0,00	313.159,40 D
008810001000047001	REF.NF. 6680 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				3.440,00	0,00	316.599,40 D
008810001000054001	REF.NF. 8803 - MEDICAL SHOPPING		11				299,00	0,00	316.898,40 D
20/11/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10182 - IFS		11				560,00	0,00	317.458,40 D
008810001000007001	REF.NF. 1150045 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.544,19	0,00	321.002,59 D
008810001000008001	REF.NF. 1226755 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.211,56	0,00	323.214,15 D
008810001000021001	REF.NF. 213 - DINATECH		11				960,00	0,00	324.174,15 D
008810001000024001	REF.NF. 2327 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				3.196,80	0,00	327.370,95 D
008810001000027001	REF.NF. 258 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	328.370,95 D
008810001000028001	REF.NF. 27856 - R.C. ZAGALLO		11				240,00	0,00	328.610,95 D
008810001000031001	REF.NF. 297501 - HOSPFAR		11				851,80	0,00	329.462,75 D
008810001000032001	REF.NF. 32823 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.205,00	0,00	330.667,75 D
008810001000037001	REF.NF. 37861 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.101,29	0,00	331.769,04 D
008810001000040001	REF.NF. 380838 - SUPERMED		11				11.440,49	0,00	343.209,53 D
008810001000041001	REF.NF. 380862 - SUPERMED		11				394,63	0,00	343.604,16 D
008810001000045001	REF.NF. 5373 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				6.560,00	0,00	350.164,16 D
008810001000046001	REF.NF. 5824 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				4.741,00	0,00	354.905,16 D
008810001000049001	REF.NF. 6712 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.324,41	0,00	357.229,57 D
008810001000050001	REF.NF. 6713 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.920,80	0,00	362.150,37 D
008810001000056001	REF.NF. 8822 - MEDICAL SHOPPING		11				1.964,24	0,00	364.114,61 D
008810001000057001	REF.NF. 95035 - HTS		11				1.696,00	0,00	365.810,61 D
25/11/2019									
008810001000003003	REF.NF. 174240 - CIRURGICA SAO JOSE		11				4.301,65	0,00	370.112,26 D
008810001000008001	REF.NF. 65899 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				2.551,02	0,00	372.663,28 D
26/11/2019									
008810001000016001	REF.NF. 18463 - MED CARE		11				7.830,00	0,00	380.493,28 D
008810001000019001	REF.NF. 22969 - DINAMICA		11				975,00	0,00	381.468,28 D
008810001000020001	REF.NF. 268 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	382.468,28 D
008810001000028001	REF.NF. 37923 - SUPERMED COM. E IMP		11				8.023,98	0,00	390.492,26 D
008810001000036001	REF.NF. 69349 - PROMEDICAL		11				370,80	0,00	390.863,06 D
27/11/2019									
008810001000019001	REF.NF. 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.920,80	0,00	395.783,86 D
29/11/2019									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2019	4110101060002	11				0,00	68.063,71	327.720,15 D
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2019	4110101070001	11				0,00	55.912,72	271.807,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 102479 - F CARDOSO		11				2.184,00	0,00	273.991,43 D
008810001000004001	REF.NF. 102480 - F CARDOSO		11				23,24	0,00	274.014,67 D
008810001000007001	REF.NF. 10269 - IFS		11				400,00	0,00	274.414,67 D
008810001000012001	REF.NF. 11234 - GUILBER FARM		11				747,50	0,00	275.162,17 D
008810001000041001	REF.NF. 21639 - TRIMED		11				363,20	0,00	275.525,37 D
008810001000042001	REF.NF. 2181 - MASTERMEDIC COMERCIO		11				3.645,00	0,00	279.170,37 D
008810001000047001	REF.NF. 28077 - R.C. ZAGALLO		11				1.512,00	0,00	280.682,37 D
008810001000048003	REF.NF. 282470 - CM HOSPIT BRASILIA		11				284,38	0,00	280.966,75 D
008810001000049001	REF.NF. 283 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	281.466,75 D
008810001000050001	REF.NF. 293 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.940,00	0,00	284.406,75 D
008810001000060003	REF.NF. 385212 - SUPERMED		11				18,63	0,00	284.425,38 D
008810001000061001	REF.NF. 40278 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.324,94	0,00	285.750,32 D
008810001000080001	REF.NF. 433 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.200,00	0,00	286.950,32 D
18/12/2019									
008810001000015001	REF.NF. 296 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	287.950,32 D
19/12/2019									
008810001000005001	REF.NF. 102875 - F CARDOSO		11				20.208,00	0,00	308.158,32 D
008810001000018001	REF.NF. 19341 - MED CARE		11				5.250,00	0,00	313.408,32 D
008810001000022001	REF.NF. 26204 - COM REPR PRADO		11				4.500,00	0,00	317.908,32 D
008810001000025001	REF.NF. 312 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.960,00	0,00	319.868,32 D
23/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 102972 - F CARDOSO		11				195,00	0,00	320.063,32 D
008810001000003001	REF.NF. 102973 - F CARDOSO		11				499,48	0,00	320.562,80 D
008810001000005001	REF.NF. 10359 - IFS		11				5.936,00	0,00	326.498,80 D
008810001000006001	REF.NF. 11323 - GUILBER FARM		11				425,00	0,00	326.923,80 D
008810001000010001	REF.NF. 19523 - MED CARE		11				1.152,00	0,00	328.075,80 D
008810001000013001	REF.NF. 21747 - TRIMED		11				2.437,50	0,00	330.513,30 D
008810001000016001	REF.NF. 23513 - DINAMICA		11				1.170,00	0,00	331.683,30 D
26/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 11442 - UNIT INDUSTRIA COMER		11				869,20	0,00	332.552,50 D
008810001000006001	REF.NF. 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.316,00	0,00	334.868,50 D
008810001000013001	REF.NF. 28186 - R.C. ZAGALLO		11				520,80	0,00	335.389,30 D
008810001000015001	REF.NF. 28188 - R.C. ZAGALLO		11				17.734,60	0,00	353.123,90 D
008810001000016001	REF.NF. 28189 - R.C. ZAGALLO		11				360,00	0,00	353.483,90 D
008810001000019001	REF.NF. 33078 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.935,00	0,00	355.418,90 D
27/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 103134 - F CARDOSO		11				1.473,86	0,00	356.892,76 D
008810001000004003	REF.NF. 11471 - NOVA MEDICA		11				11,71	0,00	356.904,47 D
008810001000011001	REF.NF. 15162 - CDM NORTE		11				2.270,31	0,00	359.174,78 D
008810001000023001	REF.NF. 2502453 - CRISTALIA		11				1.360,80	0,00	360.535,58 D
008810001000026001	REF.NF. 301584 - HOSPFAR		11				602,50	0,00	361.138,08 D
008810001000027001	REF.NF. 315 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.100,00	0,00	363.238,08 D
30/12/2019									
008810001000004001	REF.NF. 11479 - UNIT INDUSTRIA COMER		11				869,20	0,00	364.107,28 D
008810001000012001	REF.NF. 37475 - ARENA		11				482,60	0,00	364.589,88 D
008810001000027001	REF.NF. 6016 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.376,61	0,00	365.966,49 D

A TRANSPORTAR : 368.046,49 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	223.215,51 D			
DE TRANSPORTE :									368.046,49 D
008810001000032001	REF.NF. 97622 - HTS		11				2.080,00	0,00	368.046,49 D
31/12/2019									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2019	4110101060002	11				0,00	64.933,66	303.112,83 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2019	4110101070001	11				0,00	48.925,91	254.186,92 D
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	1.328,68	252.858,24 D
000001001000002034	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	921,08	251.937,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.617.453,89	1.588.732,24	251.937,16 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
07/01/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1079 - CONVEX CONSULTORIA C		11				864,00	0,00	14.448,54 D
008810001000011001	REF.NF. 277247 - MERCURIO		11				1.531,60	0,00	15.980,14 D
008810001000012001	REF.NF. 279631 - MERCURIO		11				470,85	0,00	16.450,99 D
008810001000015001	REF.NF. 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				479,20	0,00	16.930,19 D
008810001000016001	REF.NF. 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				152,50	0,00	17.082,69 D
008810001000017001	REF.NF. 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.357,18	0,00	18.439,87 D
008810001000022001	REF.NF. 9756 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				157,15	0,00	18.597,02 D
008810001000023001	REF.NF. 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				499,69	0,00	19.096,71 D
08/01/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				842,25	0,00	19.938,96 D
008810001000016001	REF.NF. 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.649,06	0,00	21.588,02 D
008810001000017001	REF.NF. 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				202,40	0,00	21.790,42 D
008810001000019001	REF.NF. 702 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				120,00	0,00	21.910,42 D
11/01/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1092 - CONVEX CONSULTORIA C		11				864,00	0,00	22.774,42 D
008810001000005001	REF.NF. 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				924,30	0,00	23.698,72 D
008810001000020001	REF.NF. 235 - PANIFIC AVENIDA		11				908,61	0,00	24.607,33 D
008810001000030001	REF.NF. 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				49,50	0,00	24.656,83 D
008810001000031001	REF.NF. 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.448,19	0,00	26.105,02 D
008810001000032001	REF.NF. 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				213,90	0,00	26.318,92 D
008810001000033001	REF.NF. 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				109,90	0,00	26.428,82 D
008810001000034001	REF.NF. 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				891,00	0,00	27.319,82 D
008810001000036001	REF.NF. 56769 - FORTE DA PESCA COM I		11				30,00	0,00	27.349,82 D
008810001000047001	REF.NF. 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				278,84	0,00	27.628,66 D
17/01/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				629,15	0,00	28.257,81 D
008810001000018001	REF.NF. 281966 - MERCURIO		11				932,81	0,00	29.190,62 D
008810001000023001	REF.NF. 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				179,90	0,00	29.370,52 D
008810001000032001	REF.NF. 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				339,62	0,00	29.710,14 D
22/01/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				566,60	0,00	30.276,74 D
008810001000011001	REF.NF. 284852 - MERCURIO		11				3.136,39	0,00	33.413,13 D
008810001000015001	REF.NF. 5426 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				195,00	0,00	33.608,13 D
A TRANSPORTAR :									33.800,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									33.800,23 D
008810001000023001	REF.NF. 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				192,10	0,00	33.800,23 D
28/01/2019									
008810001000008001	REF.NF. 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				486,75	0,00	34.286,98 D
008810001000009001	REF.NF. 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				315,00	0,00	34.601,98 D
008810001000026001	REF.NF. 285611 - MERCURIO		11				2.667,35	0,00	37.269,33 D
008810001000027001	REF.NF. 287905 - MERCURIO		11				2.158,84	0,00	39.428,17 D
008810001000030001	REF.NF. 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				143,90	0,00	39.572,07 D
008810001000031001	REF.NF. 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				586,80	0,00	40.158,87 D
008810001000032001	REF.NF. 56982 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.323,00	0,00	41.481,87 D
008810001000042001	REF.NF. 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				179,00	0,00	41.660,87 D
29/01/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				312,70	0,00	41.973,57 D
008810001000016001	REF.NF. 37242 - PRECO BAIXO		11				4.305,49	0,00	46.279,06 D
008810001000019001	REF.NF. 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				354,13	0,00	46.633,19 D
008810001000020001	REF.NF. 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				396,70	0,00	47.029,89 D
008810001000022001	REF.NF. 940 - M DO R C DA GAMA		11				285,00	0,00	47.314,89 D
008810001000025001	REF.NF. 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				248,70	0,00	47.563,59 D
008810001000026001	REF.NF. 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				428,20	0,00	47.991,79 D
008810001000027001	REF.NF. 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.465,03	0,00	49.456,82 D
31/01/2019									
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2019	4110101070002	11				0,00	39.561,89	9.894,93 D
008810001000001001	REF.NF. 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				373,21	0,00	10.268,14 D
008810001000004001	REF.NF. 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				262,25	0,00	10.530,39 D
008810001000014001	REF.NF. 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				471,94	0,00	11.002,33 D
008810001000015001	REF.NF. 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				2.536,36	0,00	13.538,69 D
008810001000016001	REF.NF. 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				672,00	0,00	14.210,69 D
008810001000017001	REF.NF. 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				109,00	0,00	14.319,69 D
008810001000018001	REF.NF. 57094 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.323,00	0,00	15.642,69 D
12/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				292,70	0,00	15.935,39 D
008810001000002001	REF.NF. 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				250,50	0,00	16.185,89 D
008810001000027001	REF.NF. 237 - PANIFIC AVENIDA		11				1.023,50	0,00	17.209,39 D
008810001000031001	REF.NF. 290900 - MERCURIO		11				3.355,06	0,00	20.564,45 D
008810001000032001	REF.NF. 294152 - MERCURIO		11				3.574,35	0,00	24.138,80 D
008810001000033001	REF.NF. 295486 - MERCURIO		11				2.401,18	0,00	26.539,98 D
008810001000038001	REF.NF. 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				678,08	0,00	27.218,06 D
008810001000039001	REF.NF. 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				501,49	0,00	27.719,55 D
008810001000040001	REF.NF. 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				529,72	0,00	28.249,27 D
008810001000041001	REF.NF. 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.290,50	0,00	29.539,77 D
14/02/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				335,20	0,00	29.874,97 D
008810001000003001	REF.NF. 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				301,25	0,00	30.176,22 D
008810001000005001	REF.NF. 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				345,60	0,00	30.521,82 D
008810001000006001	REF.NF. 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				240,55	0,00	30.762,37 D
008810001000007001	REF.NF. 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				236,65	0,00	30.999,02 D
A TRANSPORTAR :									31.291,17 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:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									31.291,17 D
008810001000008001	REF.NF. 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				292,15	0,00	31.291,17 D
008810001000014001	REF.NF. 3129 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				171,00	0,00	31.462,17 D
008810001000015001	REF.NF. 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				182,40	0,00	31.644,57 D
008810001000019001	REF.NF. 5543 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				448,47	0,00	32.093,04 D
008810001000020001	REF.NF. 5544 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				157,50	0,00	32.250,54 D
008810001000021001	REF.NF. 5551 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				520,07	0,00	32.770,61 D
008810001000022001	REF.NF. 5563 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				865,50	0,00	33.636,11 D
15/02/2019									
008810001000008001	REF.NF. 298842 - MERCURIO		11				3.537,63	0,00	37.173,74 D
21/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				228,90	0,00	37.402,64 D
008810001000005001	REF.NF. 1156 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				312,50	0,00	37.715,14 D
008810001000026001	REF.NF. 299363 - MERCURIO		11				812,65	0,00	38.527,79 D
008810001000027001	REF.NF. 300478 - MERCURIO		11				2.984,23	0,00	41.512,02 D
008810001000034001	REF.NF. 5572 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				442,00	0,00	41.954,02 D
008810001000035001	REF.NF. 5585 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				525,69	0,00	42.479,71 D
22/02/2019									
008810001000003001	REF.NF. 175116 - LIDER COM E IND		11				38,95	0,00	42.518,66 D
26/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10057 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				457,75	0,00	42.976,41 D
008810001000002001	REF.NF. 10064 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				368,60	0,00	43.345,01 D
008810001000003001	REF.NF. 10072 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				383,98	0,00	43.728,99 D
008810001000010001	REF.NF. 1157 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				393,10	0,00	44.122,09 D
008810001000011001	REF.NF. 1158 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				306,90	0,00	44.428,99 D
008810001000012001	REF.NF. 1159 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				260,30	0,00	44.689,29 D
008810001000039001	REF.NF. 303699 - MERCURIO		11				5.577,33	0,00	50.266,62 D
008810001000040001	REF.NF. 37700 - PRECO BAIXO		11				171,75	0,00	50.438,37 D
008810001000050001	REF.NF. 5589 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				109,00	0,00	50.547,37 D
008810001000051001	REF.NF. 5608 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				580,00	0,00	51.127,37 D
008810001000052001	REF.NF. 5619 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				497,04	0,00	51.624,41 D
008810001000053001	REF.NF. 5620 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				436,50	0,00	52.060,91 D
28/02/2019									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2019	4110101070002	11				0,00	39.146,08	12.914,83 D
07/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10078 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				635,25	0,00	13.550,08 D
008810001000017001	REF.NF. 5641 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				879,25	0,00	14.429,33 D
008810001000018001	REF.NF. 5666 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				805,09	0,00	15.234,42 D
14/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10085 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				362,95	0,00	15.597,37 D
008810001000005001	REF.NF. 1161 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				470,10	0,00	16.067,47 D
008810001000019001	REF.NF. 239 - PANIFIC AVENIDA		11				1.048,85	0,00	17.116,32 D
008810001000023001	REF.NF. 307889 - MERCURIO		11				5.916,52	0,00	23.032,84 D
008810001000024001	REF.NF. 37786 - PRECO BAIXO		11				1.839,18	0,00	24.872,02 D
A TRANSPORTAR :									27.938,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									27.938,70 D
008810001000028001	REF.NF. 5674 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				3.066,68	0,00	27.938,70 D
008810001000029001	REF.NF. 5687 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				513,97	0,00	28.452,67 D
15/03/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10090 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				454,80	0,00	28.907,47 D
008810001000010001	REF.NF. 1162 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				336,90	0,00	29.244,37 D
008810001000011001	REF.NF. 1163 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				355,90	0,00	29.600,27 D
008810001000028001	REF.NF. 309970 - MERCURIO		11				5.531,30	0,00	35.131,57 D
008810001000034001	REF.NF. 342 - TR DE S CARNEIRO COM		11				420,00	0,00	35.551,57 D
008810001000045001	REF.NF. 5710 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				554,90	0,00	36.106,47 D
19/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10094 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				450,35	0,00	36.556,82 D
008810001000004001	REF.NF. 1165 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				304,85	0,00	36.861,67 D
008810001000023001	REF.NF. 38001 - PRECO BAIXO		11				188,30	0,00	37.049,97 D
008810001000024001	REF.NF. 5752 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				497,00	0,00	37.546,97 D
21/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10101 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				328,20	0,00	37.875,17 D
008810001000004001	REF.NF. 1167 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				262,15	0,00	38.137,32 D
008810001000015001	REF.NF. 313163 - MERCURIO		11				3.478,28	0,00	41.615,60 D
008810001000022001	REF.NF. 5723 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				774,00	0,00	42.389,60 D
008810001000023001	REF.NF. 5760 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				545,89	0,00	42.935,49 D
22/03/2019									
008810001000012001	REF.NF. 5778 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				2.853,09	0,00	45.788,58 D
26/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10108 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				443,40	0,00	46.231,98 D
008810001000028001	REF.NF. 98013 - LIDER COM E IND		11				147,15	0,00	46.379,13 D
27/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10112 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				410,05	0,00	46.789,18 D
008810001000003001	REF.NF. 1168 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				252,60	0,00	47.041,78 D
008810001000004001	REF.NF. 1169 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				284,35	0,00	47.326,13 D
008810001000013001	REF.NF. 5787 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				449,71	0,00	47.775,84 D
008810001000014001	REF.NF. 5802 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				642,05	0,00	48.417,89 D
29/03/2019									
008810001000011001	REF.NF. 316219 - MERCURIO		11				3.248,48	0,00	51.666,37 D
008810001000020001	REF.NF. 89969 - LIDER COM E IND		11				205,40	0,00	51.871,77 D
31/03/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2019	4110101070002	11				0,00	41.276,05	10.595,72 D
05/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10118 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				278,95	0,00	10.874,67 D
008810001000002001	REF.NF. 10122 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				227,20	0,00	11.101,87 D
008810001000005001	REF.NF. 1170 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				226,95	0,00	11.328,82 D
008810001000010001	REF.NF. 38161 - PRECO BAIXO		11				172,50	0,00	11.501,32 D
A TRANSPORTAR :									12.057,86 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:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									12.057,86 D
008810001000013001	REF.NF. 5828 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				556,54	0,00	12.057,86 D
08/04/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1173 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				264,50	0,00	12.322,36 D
008810001000003001	REF.NF. 1177 - CONVEX CONSULTORIA C		11				856,00	0,00	13.178,36 D
008810001000007001	REF.NF. 147708 - CARLOS ALBERTO FREIT		11				798,48	0,00	13.976,84 D
008810001000015001	REF.NF. 320482 - MERCURIO		11				1.417,39	0,00	15.394,23 D
008810001000018001	REF.NF. 38260 - PRECO BAIXO		11				8.944,85	0,00	24.339,08 D
008810001000020001	REF.NF. 5858 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				650,93	0,00	24.990,01 D
008810001000025001	REF.NF. 952 - M DO R C DA GAMA		11				721,25	0,00	25.711,26 D
12/04/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10125 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				314,62	0,00	26.025,88 D
008810001000005001	REF.NF. 1174 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				810,70	0,00	26.836,58 D
008810001000006001	REF.NF. 1176 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				942,00	0,00	27.778,58 D
008810001000019001	REF.NF. 242 - PANIFIC AVENIDA		11				1.102,46	0,00	28.881,04 D
008810001000026001	REF.NF. 322099 - MERCURIO		11				3.827,51	0,00	32.708,55 D
16/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 2727775 - FRIBEL		11				805,00	0,00	33.513,55 D
008810001000002001	REF.NF. 2728246 - FRIBEL		11				768,00	0,00	34.281,55 D
008810001000003001	REF.NF. 10131 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				532,75	0,00	34.814,30 D
008810001000004001	REF.NF. 10135 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				197,75	0,00	35.012,05 D
008810001000021001	REF.NF. 323935 - MERCURIO		11				2.691,40	0,00	37.703,45 D
008810001000030001	REF.NF. 953 - M DO R C DA GAMA		11				154,00	0,00	37.857,45 D
22/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 2731376 - FRIBEL		11				2.029,30	0,00	39.886,75 D
008810001000002001	REF.NF. 10144 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				418,50	0,00	40.305,25 D
008810001000003001	REF.NF. 1177 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				667,05	0,00	40.972,30 D
008810001000004001	REF.NF. 1179 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				924,60	0,00	41.896,90 D
008810001000005001	REF.NF. 1180 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				757,90	0,00	42.654,80 D
008810001000006001	REF.NF. 1189 - CONVEX CONSULTORIA C		11				856,00	0,00	43.510,80 D
008810001000020001	REF.NF. 326607 - MERCURIO		11				2.991,72	0,00	46.502,52 D
25/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10140 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				228,20	0,00	46.730,72 D
008810001000002001	REF.NF. 10155 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				525,30	0,00	47.256,02 D
008810001000004001	REF.NF. 1181 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.015,75	0,00	48.271,77 D
008810001000005001	REF.NF. 1202 - CONVEX CONSULTORIA C		11				428,00	0,00	48.699,77 D
008810001000013001	REF.NF. 2735609 - FRIBEL		11				2.037,12	0,00	50.736,89 D
008810001000015001	REF.NF. 38422 - PRECO BAIXO		11				672,79	0,00	51.409,68 D
26/04/2019									
008810001000012001	REF.NF. 330003 - MERCURIO		11				187,62	0,00	51.597,30 D
30/04/2019									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2019	4110101070002	11				0,00	43.920,21	7.677,09 D
008810001000002001	REF.NF. 10159 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				413,45	0,00	8.090,54 D
008810001000008001	REF.NF. 1182 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				757,20	0,00	8.847,74 D
A TRANSPORTAR :									8.897,30 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D		
DE TRANSPORTE :									8.897,30 D
008810001000021001	REF.NF. 191320 - LIDER COM E IND		11				49,56	0,00	8.897,30 D
008810001000030001	REF.NF. 329557 - MERCURIO		11				2.804,82	0,00	11.702,12 D
07/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10163 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				342,65	0,00	12.044,77 D
008810001000003001	REF.NF. 1185 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				823,90	0,00	12.868,67 D
008810001000008001	REF.NF. 38653 - PRECO BAIXO		11				661,89	0,00	13.530,56 D
008810001000009001	REF.NF. 38665 - PRECO BAIXO		11				5.903,20	0,00	19.433,76 D
09/05/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10174 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				274,60	0,00	19.708,36 D
008810001000012001	REF.NF. 1187 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				854,65	0,00	20.563,01 D
008810001000013001	REF.NF. 1188 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				899,10	0,00	21.462,11 D
008810001000014001	REF.NF. 1214 - CONVEX CONSULTORIA C		11				428,00	0,00	21.890,11 D
008810001000016001	REF.NF. 14 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				468,00	0,00	22.358,11 D
008810001000028001	REF.NF. 246 - PANIFIC AVENIDA		11				1.007,05	0,00	23.365,16 D
008810001000041001	REF.NF. 333838 - MERCURIO		11				1.796,15	0,00	25.161,31 D
008810001000042001	REF.NF. 333847 - MERCURIO		11				3.422,47	0,00	28.583,78 D
10/05/2019									
008810001000018001	REF.NF. 38769 - PRECO BAIXO		11				5.197,08	0,00	33.780,86 D
15/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10170 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				243,55	0,00	34.024,41 D
008810001000003001	REF.NF. 10179 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				163,05	0,00	34.187,46 D
008810001000045001	REF.NF. 958 - M DO R C DA GAMA		11				166,74	0,00	34.354,20 D
16/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10183 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				263,15	0,00	34.617,35 D
008810001000004001	REF.NF. 1223 - CONVEX CONSULTORIA C		11				856,00	0,00	35.473,35 D
008810001000014001	REF.NF. 336589 - MERCURIO		11				5.038,24	0,00	40.511,59 D
008810001000015001	REF.NF. 340013 - MERCURIO		11				4.181,07	0,00	44.692,66 D
20/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10188 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				263,60	0,00	44.956,26 D
008810001000007001	REF.NF. 1192 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				915,65	0,00	45.871,91 D
21/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1190 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				888,25	0,00	46.760,16 D
008810001000003001	REF.NF. 1193 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				641,65	0,00	47.401,81 D
22/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10196 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				347,00	0,00	47.748,81 D
008810001000003001	REF.NF. 1194 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				816,15	0,00	48.564,96 D
008810001000004001	REF.NF. 1230 - CONVEX CONSULTORIA C		11				428,00	0,00	48.992,96 D
29/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10199 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				446,20	0,00	49.439,16 D
008810001000008001	REF.NF. 1195 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				818,80	0,00	50.257,96 D
008810001000016001	REF.NF. 20 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				336,30	0,00	50.594,26 D
A TRANSPORTAR :									52.389,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									52.389,69 D
008810001000025001	REF.NF. 343732 - MERCURIO		11				1.795,43	0,00	52.389,69 D
008810001000028001	REF.NF. 39057 - PRECO BAIXO		11				11.051,43	0,00	63.441,12 D
008810001000042001	REF.NF. 962 - M DO R C DA GAMA		11				1.557,85	0,00	64.998,97 D
008810001000043001	REF.NF. 967 - M DO R C DA GAMA		11				736,15	0,00	65.735,12 D
31/05/2019									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2019	4110101070002	11				0,00	42.658,40	23.076,72 D
008810001000001001	REF.NF. 10203 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				257,55	0,00	23.334,27 D
008810001000007001	REF.NF. 1198 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				753,30	0,00	24.087,57 D
008810001000008001	REF.NF. 1239 - CONVEX CONSULTORIA C		11				428,00	0,00	24.515,57 D
008810001000027001	REF.NF. 345297 - MERCURIO		11				2.719,69	0,00	27.235,26 D
06/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10206 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				418,92	0,00	27.654,18 D
008810001000002001	REF.NF. 10213 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				378,25	0,00	28.032,43 D
008810001000008001	REF.NF. 1200 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				829,90	0,00	28.862,33 D
008810001000009001	REF.NF. 1201 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.050,85	0,00	29.913,18 D
008810001000010001	REF.NF. 1247 - CONVEX CONSULTORIA C		11				856,00	0,00	30.769,18 D
008810001000031001	REF.NF. 250 - PANIFIC AVENIDA		11				1.095,90	0,00	31.865,08 D
008810001000036001	REF.NF. 2763042 - FRIBEL		11				1.805,48	0,00	33.670,56 D
008810001000040001	REF.NF. 347487 - MERCURIO		11				4.197,96	0,00	37.868,52 D
008810001000041001	REF.NF. 348476 - MERCURIO		11				3.835,61	0,00	41.704,13 D
10/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10219 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				326,80	0,00	42.030,93 D
008810001000005001	REF.NF. 1202 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				794,25	0,00	42.825,18 D
11/06/2019									
008810001000013001	REF.NF. 2765686 - FRIBEL		11				2.030,02	0,00	44.855,20 D
008810001000021001	REF.NF. 351660 - MERCURIO		11				3.329,15	0,00	48.184,35 D
14/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10225 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				387,79	0,00	48.572,14 D
008810001000004001	REF.NF. 1204 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				625,20	0,00	49.197,34 D
008810001000008001	REF.NF. 2767100 - FRIBEL		11				1.910,00	0,00	51.107,34 D
18/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10228 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				289,24	0,00	51.396,58 D
008810001000003001	REF.NF. 1206 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				992,70	0,00	52.389,28 D
19/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10234 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				360,10	0,00	52.749,38 D
008810001000005001	REF.NF. 1207 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				957,65	0,00	53.707,03 D
008810001000011001	REF.NF. 354868 - MERCURIO		11				3.697,75	0,00	57.404,78 D
21/06/2019									
008810001000012001	REF.NF. 2770694 - FRIBEL		11				2.109,54	0,00	59.514,32 D
24/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10241 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				368,29	0,00	59.882,61 D
A TRANSPORTAR :									60.477,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									60.477,66 D
008810001000004001	REF.NF. 1208 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				595,05	0,00	60.477,66 D
26/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10245 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				550,50	0,00	61.028,16 D
008810001000013001	REF.NF. 357634 - MERCURIO		11				3.160,12	0,00	64.188,28 D
28/06/2019									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2019	4110101070002	11				0,00	42.810,78	21.377,50 D
008810001000004001	REF.NF. 1209 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				924,75	0,00	22.302,25 D
008810001000005001	REF.NF. 1211 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				768,00	0,00	23.070,25 D
008810001000014001	REF.NF. 2774933 - FRIBEL		11				2.052,36	0,00	25.122,61 D
008810001000021001	REF.NF. 977 - M DO R C DA GAMA		11				1.523,40	0,00	26.646,01 D
02/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10246 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				139,00	0,00	26.785,01 D
008810001000006001	REF.NF. 39661 - PRECO BAIXO		11				10.570,54	0,00	37.355,55 D
04/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10249 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				446,25	0,00	37.801,80 D
008810001000002001	REF.NF. 1212 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.028,45	0,00	38.830,25 D
008810001000003001	REF.NF. 1291 - CONVEX CONSULTORIA C		11				840,00	0,00	39.670,25 D
008810001000009001	REF.NF. 255 - PANIFIC AVENIDA		11				948,15	0,00	40.618,40 D
008810001000010001	REF.NF. 360669 - MERCURIO		11				2.926,66	0,00	43.545,06 D
008810001000013001	REF.NF. 59590 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.898,10	0,00	45.443,16 D
10/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10259 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				158,50	0,00	45.601,66 D
008810001000003001	REF.NF. 10272 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				208,75	0,00	45.810,41 D
008810001000011001	REF.NF. 1213 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				799,89	0,00	46.610,30 D
008810001000012001	REF.NF. 1214 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				730,00	0,00	47.340,30 D
11/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1302 - CONVEX CONSULTORIA C		11				420,00	0,00	47.760,30 D
008810001000028001	REF.NF. 237624 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				230,10	0,00	47.990,40 D
008810001000029001	REF.NF. 239798 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				251,90	0,00	48.242,30 D
008810001000031001	REF.NF. 2783280 - FRIBEL		11				553,92	0,00	48.796,22 D
008810001000038001	REF.NF. 364316 - MERCURIO		11				3.869,77	0,00	52.665,99 D
008810001000045001	REF.NF. 59666 - FORTE DA PESCA COM I		11				2.241,00	0,00	54.906,99 D
12/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10292 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				288,90	0,00	55.195,89 D
008810001000005001	REF.NF. 1216 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				675,38	0,00	55.871,27 D
008810001000012001	REF.NF. 243102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				153,60	0,00	56.024,87 D
16/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10315 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				210,67	0,00	56.235,54 D
008810001000005001	REF.NF. 1217 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				656,12	0,00	56.891,66 D
008810001000006001	REF.NF. 1310 - CONVEX CONSULTORIA C		11				420,00	0,00	57.311,66 D
008810001000015001	REF.NF. 246144 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				173,80	0,00	57.485,46 D
18/07/2019									
008810001000016001	REF.NF. 367561 - MERCURIO		11				3.066,66	0,00	60.552,12 D
008810001000018001	REF.NF. 59788 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.898,10	0,00	62.450,22 D
19/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10338 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				146,40	0,00	62.596,62 D
008810001000003001	REF.NF. 1218 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				676,45	0,00	63.273,07 D
008810001000004001	REF.NF. 249190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				127,80	0,00	63.400,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10355 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				186,90	0,00	63.587,77 D
008810001000003001	REF.NF. 1219 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				619,25	0,00	64.207,02 D
008810001000004001	REF.NF. 1322 - CONVEX CONSULTORIA C		11				840,00	0,00	65.047,02 D
008810001000013001	REF.NF. 251814 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				175,10	0,00	65.222,12 D
008810001000020001	REF.NF. 370303 - MERCURIO		11				2.957,62	0,00	68.179,74 D
008810001000023001	REF.NF. 59842 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.898,10	0,00	70.077,84 D
30/07/2019									
008810001000009001	REF.NF. 40019 - PRECO BAIXO		11				10.045,77	0,00	80.123,61 D
31/07/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2019	4110101070002	11				0,00	51.519,22	28.604,39 D
008810001000002001	REF.NF. 10371 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				275,80	0,00	28.880,19 D
008810001000003001	REF.NF. 10384 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				229,50	0,00	29.109,69 D
008810001000006001	REF.NF. 1220 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				727,70	0,00	29.837,39 D
008810001000007001	REF.NF. 1223 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				746,89	0,00	30.584,28 D
008810001000028001	REF.NF. 255281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				151,50	0,00	30.735,78 D
008810001000029001	REF.NF. 257384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				205,90	0,00	30.941,68 D
008810001000060001	REF.NF. 986 - M DO R C DA GAMA		11				1.377,25	0,00	32.318,93 D
02/08/2019									
008810001000007001	REF.NF. 374032 - MERCURIO		11				3.887,20	0,00	36.206,13 D
008810001000008001	REF.NF. 59963 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.898,10	0,00	38.104,23 D
06/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10405 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				177,30	0,00	38.281,53 D
008810001000002001	REF.NF. 10419 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				155,90	0,00	38.437,43 D
008810001000006001	REF.NF. 1224 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				664,64	0,00	39.102,07 D
008810001000007001	REF.NF. 1225 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				769,19	0,00	39.871,26 D
008810001000021001	REF.NF. 261828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				194,90	0,00	40.066,16 D
008810001000022001	REF.NF. 265482 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				127,80	0,00	40.193,96 D
07/08/2019									
008810001000005001	REF.NF. 259 - PANIFIC AVENIDA		11				1.012,84	0,00	41.206,80 D
12/08/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10435 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				103,30	0,00	41.310,10 D
008810001000015001	REF.NF. 269255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				114,60	0,00	41.424,70 D
008810001000020001	REF.NF. 378263 - MERCURIO		11				1.677,06	0,00	43.101,76 D
13/08/2019									
008810001000016001	REF.NF. 60095 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.482,80	0,00	44.584,56 D
14/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10453 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				106,00	0,00	44.690,56 D
008810001000003001	REF.NF. 1226 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				628,06	0,00	45.318,62 D
008810001000004001	REF.NF. 1229 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				758,20	0,00	46.076,82 D
008810001000009001	REF.NF. 272436 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				158,60	0,00	46.235,42 D
008810001000010001	REF.NF. 2807293 - FRIBEL		11				387,33	0,00	46.622,75 D
008810001000012001	REF.NF. 380381 - MERCURIO		11				2.666,93	0,00	49.289,68 D

A TRANSPORTAR : 50.883,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									50.883,18 D
008810001000013001	REF.NF. 60137 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.593,50	0,00	50.883,18 D
21/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10465 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				94,10	0,00	50.977,28 D
008810001000003001	REF.NF. 1230 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				472,95	0,00	51.450,23 D
008810001000008001	REF.NF. 275384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				151,10	0,00	51.601,33 D
23/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10490 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				94,10	0,00	51.695,43 D
008810001000003001	REF.NF. 1231 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				750,80	0,00	52.446,23 D
008810001000009001	REF.NF. 278589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				151,10	0,00	52.597,33 D
008810001000013001	REF.NF. 383754 - MERCURIO		11				2.434,99	0,00	55.032,32 D
008810001000016001	REF.NF. 60250 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.814,90	0,00	56.847,22 D
27/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10513 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				109,90	0,00	56.957,12 D
008810001000004001	REF.NF. 1232 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				531,50	0,00	57.488,62 D
008810001000015001	REF.NF. 282896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				137,00	0,00	57.625,62 D
008810001000025001	REF.NF. 10527 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				308,80	0,00	57.934,42 D
008810001000026001	REF.NF. 1233 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				764,08	0,00	58.698,50 D
008810001000032001	REF.NF. 2816087 - FRIBEL		11				285,90	0,00	58.984,40 D
008810001000033001	REF.NF. 286198 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				244,80	0,00	59.229,20 D
008810001000037001	REF.NF. 60324 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.570,00	0,00	60.799,20 D
30/08/2019									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2019	4110101070002	11				0,00	35.537,56	25.261,64 D
05/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10548 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				266,10	0,00	25.527,74 D
008810001000002001	REF.NF. 10570 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				235,56	0,00	25.763,30 D
008810001000005001	REF.NF. 1236 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				667,20	0,00	26.430,50 D
008810001000006001	REF.NF. 1237 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				782,14	0,00	27.212,64 D
008810001000013001	REF.NF. 2821951 - FRIBEL		11				207,85	0,00	27.420,49 D
008810001000014001	REF.NF. 290428 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				188,00	0,00	27.608,49 D
008810001000015001	REF.NF. 294895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				208,10	0,00	27.816,59 D
008810001000021001	REF.NF. 60437 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.778,00	0,00	29.594,59 D
09/09/2019									
008810001000001002	REF.NF. 114103 - LIDER COM E IND		11				71,18	0,00	29.665,77 D
008810001000002001	REF.NF. 1238 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				697,34	0,00	30.363,11 D
008810001000012001	REF.NF. 261 - PANIFIC AVENIDA		11				1.007,44	0,00	31.370,55 D
008810001000015001	REF.NF. 298164 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				164,30	0,00	31.534,85 D
008810001000016001	REF.NF. 31 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				839,90	0,00	32.374,75 D
008810001000019001	REF.NF. 391181 - MERCURIO		11				1.899,92	0,00	34.274,67 D
008810001000025001	REF.NF. 995 - M DO R C DA GAMA		11				831,00	0,00	35.105,67 D
11/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10588 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				242,45	0,00	35.348,12 D
008810001000003001	REF.NF. 10595 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				158,40	0,00	35.506,52 D
008810001000005001	REF.NF. 1381 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	36.306,52 D
A TRANSPORTAR :									36.479,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D		
DE TRANSPORTE :									36.479,52 D
008810001000013001	REF.NF. 300780 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				173,00	0,00	36.479,52 D
008810001000014001	REF.NF. 392263 - MERCURIO		11				2.390,95	0,00	38.870,47 D
13/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 997 - M DO R C DA GAMA		11				320,50	0,00	39.190,97 D
17/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10613 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				268,80	0,00	39.459,77 D
008810001000003001	REF.NF. 10629 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				309,30	0,00	39.769,07 D
008810001000006001	REF.NF. 11553 - COMERCIAL DE GENEROS		11				9.420,11	0,00	49.189,18 D
008810001000007001	REF.NF. 11592 - COMERCIAL DE GENEROS		11				678,30	0,00	49.867,48 D
008810001000012001	REF.NF. 1247 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				741,19	0,00	50.608,67 D
008810001000013001	REF.NF. 1248 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				573,44	0,00	51.182,11 D
008810001000014001	REF.NF. 1253 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				691,40	0,00	51.873,51 D
008810001000017001	REF.NF. 1396 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	52.273,51 D
008810001000037001	REF.NF. 2830465 - FRIBEL		11				203,74	0,00	52.477,25 D
008810001000040001	REF.NF. 304239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				211,60	0,00	52.688,85 D
008810001000041001	REF.NF. 307272 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				256,00	0,00	52.944,85 D
008810001000043001	REF.NF. 393074 - MERCURIO		11				4.439,94	0,00	57.384,79 D
008810001000044001	REF.NF. 396326 - MERCURIO		11				4.256,11	0,00	61.640,90 D
24/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10645 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				233,50	0,00	61.874,40 D
008810001000004001	REF.NF. 1255 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				649,55	0,00	62.523,95 D
008810001000011001	REF.NF. 310674 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				165,30	0,00	62.689,25 D
25/09/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1404 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	63.489,25 D
008810001000049001	REF.NF. 10664 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				349,60	0,00	63.838,85 D
008810001000051001	REF.NF. 1257 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				635,35	0,00	64.474,20 D
008810001000058001	REF.NF. 2835230 - FRIBEL		11				377,13	0,00	64.851,33 D
008810001000059001	REF.NF. 313310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				201,00	0,00	65.052,33 D
008810001000061001	REF.NF. 399838 - MERCURIO		11				4.317,79	0,00	69.370,12 D
30/09/2019									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2019	4110101070002	11				0,00	48.212,86	21.157,26 D
008810001000001001	REF.NF. 10683 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				199,30	0,00	21.356,56 D
008810001000002001	REF.NF. 1258 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				680,00	0,00	22.036,56 D
008810001000006001	REF.NF. 316511 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				170,10	0,00	22.206,66 D
02/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1005 - M DO R C DA GAMA		11				281,25	0,00	22.487,91 D
008810001000007001	REF.NF. 1417 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	22.887,91 D
07/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 2840541 - FRIBEL		11				366,33	0,00	23.254,24 D
08/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10700 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				105,30	0,00	23.359,54 D
008810001000003001	REF.NF. 10725 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				80,15	0,00	23.439,69 D
A TRANSPORTAR :									23.650,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D		
DE TRANSPORTE :									23.650,59 D
008810001000006001	REF.NF. 1261 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				210,90	0,00	23.650,59 D
008810001000007001	REF.NF. 1262 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				449,24	0,00	24.099,83 D
008810001000014001	REF.NF. 319568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				604,10	0,00	24.703,93 D
008810001000016001	REF.NF. 323462 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				551,60	0,00	25.255,53 D
008810001000017001	REF.NF. 403118 - MERCURIO		11				4.026,66	0,00	29.282,19 D
008810001000018001	REF.NF. 60834 - FORTE DA PESCA COM I		11				768,00	0,00	30.050,19 D
008810001000019001	REF.NF. 60933 - FORTE DA PESCA COM I		11				896,00	0,00	30.946,19 D
10/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10747 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				47,25	0,00	30.993,44 D
008810001000007001	REF.NF. 12270 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.436,62	0,00	36.430,06 D
008810001000008001	REF.NF. 1263 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				181,67	0,00	36.611,73 D
008810001000018001	REF.NF. 265 - PANIFIC AVENIDA		11				984,66	0,00	37.596,39 D
008810001000024001	REF.NF. 326300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				505,10	0,00	38.101,49 D
008810001000025001	REF.NF. 406323 - MERCURIO		11				2.705,53	0,00	40.807,02 D
15/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1009 - M DO R C DA GAMA		11				365,00	0,00	41.172,02 D
008810001000004001	REF.NF. 10771 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				168,60	0,00	41.340,62 D
008810001000014001	REF.NF. 329775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				529,00	0,00	41.869,62 D
008810001000023001	REF.NF. 61019 - FORTE DA PESCA COM I		11				768,00	0,00	42.637,62 D
16/10/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10789 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				84,25	0,00	42.721,87 D
008810001000011001	REF.NF. 1266 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				306,63	0,00	43.028,50 D
008810001000012001	REF.NF. 1267 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				238,76	0,00	43.267,26 D
008810001000015001	REF.NF. 1431 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	43.667,26 D
008810001000030001	REF.NF. 2849585 - FRIBEL		11				337,33	0,00	44.004,59 D
008810001000031001	REF.NF. 32 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				328,50	0,00	44.333,09 D
008810001000033001	REF.NF. 332345 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				523,10	0,00	44.856,19 D
008810001000034001	REF.NF. 409252 - MERCURIO		11				3.011,34	0,00	47.867,53 D
22/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10814 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				83,20	0,00	47.950,73 D
008810001000006001	REF.NF. 1271 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				317,84	0,00	48.268,57 D
008810001000007001	REF.NF. 335737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				505,30	0,00	48.773,87 D
24/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10827 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				96,60	0,00	48.870,47 D
008810001000004001	REF.NF. 1272 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				265,87	0,00	49.136,34 D
008810001000005001	REF.NF. 1443 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	49.536,34 D
008810001000006001	REF.NF. 1444 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	49.936,34 D
008810001000010001	REF.NF. 2854108 - FRIBEL		11				1.349,25	0,00	51.285,59 D
008810001000011001	REF.NF. 2855299 - FRIBEL		11				124,63	0,00	51.410,22 D
008810001000012001	REF.NF. 338350 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				460,10	0,00	51.870,32 D
008810001000015001	REF.NF. 413105 - MERCURIO		11				3.262,05	0,00	55.132,37 D
008810001000038001	REF.NF. 61172 - FORTE DA PESCA COM I		11				896,00	0,00	56.028,37 D
29/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10853 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				102,25	0,00	56.130,62 D
A TRANSPORTAR :									56.226,43 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									56.226,43 D
008810001000003001	REF.NF. 10870 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				95,81	0,00	56.226,43 D
008810001000004001	REF.NF. 12684 - COMERCIAL DE GENEROS		11				8.227,68	0,00	64.454,11 D
008810001000005001	REF.NF. 1273 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				508,12	0,00	64.962,23 D
008810001000007001	REF.NF. 1451 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	65.362,23 D
008810001000015001	REF.NF. 341852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				536,95	0,00	65.899,18 D
008810001000016001	REF.NF. 344431 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				481,70	0,00	66.380,88 D
008810001000020001	REF.NF. 415103 - MERCURIO		11				2.940,65	0,00	69.321,53 D
008810001000022001	REF.NF. 61255 - FORTE DA PESCA COM I		11				256,00	0,00	69.577,53 D
008810001000023001	REF.NF. 61258 - FORTE DA PESCA COM I		11				640,00	0,00	70.217,53 D
31/10/2019									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2019	4110101070002	11				0,00	38.703,47	31.514,06 D
008810001000001001	REF.NF. 1011 - M DO R C DA GAMA		11				127,80	0,00	31.641,86 D
008810001000003001	REF.NF. 1278 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				243,91	0,00	31.885,77 D
05/11/2019									
008810001000002001	REF.NF. 2860065 - FRIBEL		11				484,54	0,00	32.370,31 D
11/11/2019									
008810001000007001	REF.NF. 10891 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				89,45	0,00	32.459,76 D
008810001000008001	REF.NF. 10907 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				130,60	0,00	32.590,36 D
008810001000010001	REF.NF. 1279 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				358,91	0,00	32.949,27 D
008810001000011001	REF.NF. 1280 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				220,89	0,00	33.170,16 D
008810001000036001	REF.NF. 268 - PANIFIC AVENIDA		11				972,69	0,00	34.142,85 D
008810001000039001	REF.NF. 2863545 - FRIBEL		11				185,20	0,00	34.328,05 D
008810001000041001	REF.NF. 348303 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				490,93	0,00	34.818,98 D
008810001000042001	REF.NF. 351133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				522,40	0,00	35.341,38 D
008810001000044001	REF.NF. 417543 - MERCURIO		11				2.779,33	0,00	38.120,71 D
008810001000045001	REF.NF. 420346 - MERCURIO		11				2.210,25	0,00	40.330,96 D
008810001000057001	REF.NF. 386775 - LIDER COM E IND		11				23,96	0,00	40.354,92 D
14/11/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				130,60	0,00	40.485,52 D
008810001000007001	REF.NF. 1282 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				220,89	0,00	40.706,41 D
008810001000013001	REF.NF. 1468 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	41.506,41 D
008810001000033001	REF.NF. 2866609 - FRIBEL		11				555,60	0,00	42.062,01 D
008810001000038001	REF.NF. 354514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				522,40	0,00	42.584,41 D
008810001000041001	REF.NF. 422913 - MERCURIO		11				1.549,55	0,00	44.133,96 D
008810001000045001	REF.NF. 61469 - FORTE DA PESCA COM I		11				768,00	0,00	44.901,96 D
19/11/2019									
008810001000007001	REF.NF. 34 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				715,90	0,00	45.617,86 D
20/11/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10941 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				130,60	0,00	45.748,46 D
008810001000004001	REF.NF. 10960 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				52,20	0,00	45.800,66 D
008810001000005001	REF.NF. 10984 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				69,25	0,00	45.869,91 D
008810001000011001	REF.NF. 1283 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				499,66	0,00	46.369,57 D
008810001000012001	REF.NF. 1287 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				144,64	0,00	46.514,21 D
008810001000013001	REF.NF. 1288 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				215,51	0,00	46.729,72 D
A TRANSPORTAR :									47.856,31 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:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									47.856,31 D
008810001000030001	REF.NF. 2873263 - FRIBEL		11				1.126,59	0,00	47.856,31 D
008810001000033001	REF.NF. 357290 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				550,90	0,00	48.407,21 D
008810001000034001	REF.NF. 359503 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				359,90	0,00	48.767,11 D
008810001000035001	REF.NF. 362888 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				516,20	0,00	49.283,31 D
008810001000047001	REF.NF. 61384 - FORTE DA PESCA COM I		11				896,00	0,00	50.179,31 D
008810001000048001	REF.NF. 61603 - FORTE DA PESCA COM I		11				864,00	0,00	51.043,31 D
25/11/2019									
008810001000005001	REF.NF. 426344 - MERCURIO		11				2.557,39	0,00	53.600,70 D
26/11/2019									
008810001000006001	REF.NF. 11000 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				100,00	0,00	53.700,70 D
008810001000011001	REF.NF. 1289 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				294,08	0,00	53.994,78 D
008810001000021001	REF.NF. 2875921 - FRIBEL		11				1.515,46	0,00	55.510,24 D
008810001000027001	REF.NF. 366412 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				481,40	0,00	55.991,64 D
27/11/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1291 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				368,51	0,00	56.360,15 D
008810001000008001	REF.NF. 2878030 - FRIBEL		11				1.380,05	0,00	57.740,20 D
008810001000010001	REF.NF. 369312 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				431,85	0,00	58.172,05 D
008810001000011001	REF.NF. 427318 - MERCURIO		11				1.442,81	0,00	59.614,86 D
008810001000018001	REF.NF. 61715 - FORTE DA PESCA COM I		11				892,80	0,00	60.507,66 D
29/11/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2019	4110101070002	11				0,00	42.593,55	17.914,11 D
09/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1018 - M DO R C DA GAMA		11				407,50	0,00	18.321,61 D
008810001000010001	REF.NF. 11039 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				78,85	0,00	18.400,46 D
008810001000011001	REF.NF. 11051 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				107,20	0,00	18.507,66 D
008810001000018001	REF.NF. 1294 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				231,25	0,00	18.738,91 D
008810001000020001	REF.NF. 1295 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				341,39	0,00	19.080,30 D
008810001000022001	REF.NF. 13424 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.326,02	0,00	29.406,32 D
008810001000023001	REF.NF. 13426 - COMERCIAL DE GENEROS		11				334,77	0,00	29.741,09 D
008810001000029001	REF.NF. 1501 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	30.541,09 D
008810001000057001	REF.NF. 373213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				465,10	0,00	31.006,19 D
008810001000059001	REF.NF. 376681 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				536,14	0,00	31.542,33 D
008810001000062001	REF.NF. 429692 - MERCURIO		11				2.351,81	0,00	33.894,14 D
008810001000063001	REF.NF. 432361 - MERCURIO		11				3.691,38	0,00	37.585,52 D
16/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 2888248 - FRIBEL		11				1.264,62	0,00	38.850,14 D
18/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 11071 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				102,65	0,00	38.952,79 D
008810001000002001	REF.NF. 11083 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				101,85	0,00	39.054,64 D
008810001000003001	REF.NF. 1297 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				239,07	0,00	39.293,71 D
008810001000004001	REF.NF. 1298 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				311,64	0,00	39.605,35 D
008810001000006001	REF.NF. 1512 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	40.005,35 D
008810001000014001	REF.NF. 270 - PANIFIC AVENIDA		11				901,36	0,00	40.906,71 D
A TRANSPORTAR :									41.401,71 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	13.584,54 D			
DE TRANSPORTE :									41.401,71 D
008810001000016001	REF.NF. 380882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				495,00	0,00	41.401,71 D
008810001000017001	REF.NF. 383665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				490,30	0,00	41.892,01 D
008810001000019001	REF.NF. 435334 - MERCURIO		11				2.895,95	0,00	44.787,96 D
008810001000025001	REF.NF. 61957 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.020,60	0,00	45.808,56 D
19/12/2019									
008810001000007001	REF.NF. 11114 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				76,45	0,00	45.885,01 D
008810001000008001	REF.NF. 1300 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				201,26	0,00	46.086,27 D
008810001000009001	REF.NF. 1303 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				398,84	0,00	46.485,11 D
008810001000015001	REF.NF. 1522 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	46.885,11 D
008810001000016001	REF.NF. 153764 - NORTE REFRIGERACAO		11				52,00	0,00	46.937,11 D
008810001000031001	REF.NF. 386563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				554,30	0,00	47.491,41 D
008810001000033001	REF.NF. 439579 - MERCURIO		11				2.933,38	0,00	50.424,79 D
23/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 2893138 - FRIBEL		11				768,60	0,00	51.193,39 D
008810001000021001	REF.NF. 2896575 - FRIBEL		11				1.459,94	0,00	52.653,33 D
008810001000024001	REF.NF. 62117 - FORTE DA PESCA COM I		11				510,30	0,00	53.163,63 D
24/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 2898579 - FRIBEL		11				1.240,65	0,00	54.404,28 D
26/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 11132 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				143,65	0,00	54.547,93 D
008810001000047001	REF.NF. 61826 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.190,70	0,00	55.738,63 D
27/12/2019									
008810001000003001	REF.NF. 11147 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				159,05	0,00	55.897,68 D
008810001000007001	REF.NF. 1307 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				254,60	0,00	56.152,28 D
008810001000015001	REF.NF. 1531 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	56.952,28 D
008810001000029001	REF.NF. 397500 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				591,60	0,00	57.543,88 D
30/12/2019									
008810001000003001	REF.NF. 11161 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				53,20	0,00	57.597,08 D
008810001000006001	REF.NF. 1310 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				358,70	0,00	57.955,78 D
008810001000015001	REF.NF. 442892 - MERCURIO		11				3.633,47	0,00	61.589,25 D
008810001000029001	REF.NF. 62255 - FORTE DA PESCA COM I		11				850,50	0,00	62.439,75 D
31/12/2019									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2019	4110101070002	11				0,00	45.454,34	16.985,41 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	5,40	16.980,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							514.795,28	511.399,81	16.980,01 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	28.193,50 D			
17/01/2019									
008810001000004001	REF.NF. 13078 - SOLLID		11				9.032,60	0,00	37.226,10 D
008810001000027001	REF.NF. 632902 - OPLIMA		11				36,00	0,00	37.262,10 D
22/01/2019									
008810001000014001	REF.NF. 4052 - CLEAN & PACK		11				144,00	0,00	37.406,10 D
008810001000019001	REF.NF. 714 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				950,00	0,00	38.356,10 D
008810001000020001	REF.NF. 8846 - PAPEL & CIA		11				5,60	0,00	38.361,70 D
28/01/2019									
008810001000010001	REF.NF. 13128 - SOLLID		11				150,00	0,00	38.511,70 D
008810001000011001	REF.NF. 13151 - SOLLID		11				2.184,00	0,00	40.695,70 D
008810001000023001	REF.NF. 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				837,00	0,00	41.532,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/01/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1278 - GEMMINI COMERCIO LTD		11				285,06	0,00	41.817,76 D
008810001000018001	REF.NF. 4073 - CLEAN & PACK		11				608,00	0,00	42.425,76 D
31/01/2019									
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2019	4110101070004	11				0,00	20.579,95	21.845,81 D
12/02/2019									
008810001000007001	REF.NF. 13231 - SOLLID		11				2.184,00	0,00	24.029,81 D
008810001000024003	REF.NF. 19302 - TRIMED		11				360,00	0,00	24.389,81 D
008810001000029001	REF.NF. 2490 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				540,00	0,00	24.929,81 D
008810001000037001	REF.NF. 5086 - HELPLAST		11				1.440,00	0,00	26.369,81 D
008810001000049001	REF.NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				20,00	0,00	26.389,81 D
14/02/2019									
008810001000010001	REF.NF. 13314 - SOLLID		11				270,00	0,00	26.659,81 D
15/02/2019									
008810001000009001	REF.NF. 742 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.900,00	0,00	28.559,81 D
19/02/2019									
008810001000002001	REF.NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				260,00	0,00	28.819,81 D
26/02/2019									
008810001000009001	REF.NF. 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				977,57	0,00	29.797,38 D
008810001000015001	REF.NF. 13352 - SOLLID		11				2.730,00	0,00	32.527,38 D
008810001000016001	REF.NF. 13353 - SOLLID		11				6.841,00	0,00	39.368,38 D
008810001000018001	REF.NF. 13394 - SOLLID		11				1.170,00	0,00	40.538,38 D
008810001000037003	REF.NF. 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				184,00	0,00	40.722,38 D
28/02/2019									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2019	4110101070004	11				0,00	19.896,90	20.825,48 D
07/03/2019									
008810001000005001	REF.NF. 13442 - SOLLID		11				656,00	0,00	21.481,48 D
14/03/2019									
008810001000006001	REF.NF. 13445 - SOLLID		11				2.730,00	0,00	24.211,48 D
008810001000025001	REF.NF. 41336 - NATAN		11				2.272,00	0,00	26.483,48 D
15/03/2019									
008810001000025001	REF.NF. 2711 - A		11				1.080,00	0,00	27.563,48 D
008810001000027001	REF.NF. 2940 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.130,00	0,00	29.693,48 D
008810001000042001	REF.NF. 5139 - HELPLAST		11				2.820,00	0,00	32.513,48 D
008810001000050001	REF.NF. 6670 - R CARLOS FARIAS MACH		11				349,80	0,00	32.863,28 D
19/03/2019									
008810001000006001	REF.NF. 13507 - SOLLID		11				690,00	0,00	33.553,28 D
008810001000007001	REF.NF. 13513 - SOLLID		11				14.558,00	0,00	48.111,28 D
21/03/2019									

A TRANSPORTAR : 48.139,28 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	28.193,50 D		
DE TRANSPORTE :									48.139,28 D
008810001000014003	REF.NF. 3041 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				28,00	0,00	48.139,28 D
27/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1117018 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				904,50	0,00	49.043,78 D
008810001000005001	REF.NF. 13587 - SOLLID		11				548,00	0,00	49.591,78 D
29/03/2019									
008810001000022001	REF.NF. 9116 - ENTERPACK DESCARTAVE		11				2.040,00	0,00	51.631,78 D
31/03/2019									
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2019	4110101070004	11				0,00	23.702,14	27.929,64 D
08/04/2019									
008810001000006001	REF.NF. 13663 - SOLLID		11				850,00	0,00	28.779,64 D
12/04/2019									
008810001000007001	REF.NF. 13664 - SOLLID		11				7.445,00	0,00	36.224,64 D
008810001000028001	REF.NF. 4395 - CLEAN & PACK		11				720,00	0,00	36.944,64 D
008810001000032001	REF.NF. 6732 - R CARLOS FARIAS MACH		11				441,80	0,00	37.386,44 D
008810001000033001	REF.NF. 787 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				475,00	0,00	37.861,44 D
22/04/2019									
008810001000007001	REF.NF. 13743 - SOLLID		11				1.060,00	0,00	38.921,44 D
008810001000017003	REF.NF. 28410 - PRO-SAUDE		11				1.732,32	0,00	40.653,76 D
008810001000019001	REF.NF. 2961 - PNS SEABRA		11				660,00	0,00	41.313,76 D
008810001000022001	REF.NF. 3525 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				608,08	0,00	41.921,84 D
25/04/2019									
008810001000014003	REF.NF. 3461 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				608,08	0,00	42.529,92 D
26/04/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1127985 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.860,80	0,00	44.390,72 D
008810001000005001	REF.NF. 1129629 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				714,00	0,00	45.104,72 D
30/04/2019									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2019	4110101070004	11				0,00	26.029,10	19.075,62 D
008810001000013001	REF.NF. 13807 - SOLLID		11				7.407,60	0,00	26.483,22 D
008810001000015001	REF.NF. 13816 - SOLLID		11				850,50	0,00	27.333,72 D
07/05/2019									
008810001000012001	REF.NF. 662669 - OPLIMA		11				23,40	0,00	27.357,12 D
09/05/2019									
008810001000044001	REF.NF. 3798 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				657,08	0,00	28.014,20 D
15/05/2019									
008810001000013001	REF.NF. 13908 - SOLLID		11				2.725,00	0,00	30.739,20 D
008810001000035001	REF.NF. 5256 - HELPLAST		11				1.035,00	0,00	31.774,20 D
008810001000040001	REF.NF. 6853 - R CARLOS FARIAS MACH		11				349,00	0,00	32.123,20 D
008810001000046001	REF.NF. 96057 - F CARDOSO		11				874,74	0,00	32.997,94 D
20/05/2019									
008810001000011001	REF.NF. 13917 - SOLLID		11				1.508,00	0,00	34.505,94 D
22/05/2019									
008810001000012001	REF.NF. 22154 - GUARA		11				56,76	0,00	34.562,70 D
29/05/2019									
008810001000006001	REF.NF. 1141394 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				936,00	0,00	35.498,70 D
008810001000010001	REF.NF. 13968 - SOLLID		11				2.859,28	0,00	38.357,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 13994 - SOLLID		11				750,00	0,00	39.107,98 D
31/05/2019									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2019	4110101070004	11				0,00	27.697,82	11.410,16 D
008810001000010001	REF.NF. 13993 - SOLLID		11				1.205,40	0,00	12.615,56 D
008810001000011001	REF.NF. 14028 - SOLLID		11				300,00	0,00	12.915,56 D
008810001000030001	REF.NF. 4637 - CLEAN & PACK		11				960,00	0,00	13.875,56 D
008810001000032001	REF.NF. 5298 - HELPLAST		11				525,00	0,00	14.400,56 D
008810001000033001	REF.NF. 6891 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.181,80	0,00	15.582,36 D
008810001000034001	REF.NF. 6892 - R CARLOS FARIAS MACH		11				135,00	0,00	15.717,36 D
008810001000046001	REF.NF. 255284 - GIBRALTAR		11				3.375,00	0,00	19.092,36 D
06/06/2019									
008810001000013001	REF.NF. 14036 - SOLLID		11				12.778,38	0,00	31.870,74 D
008810001000042003	REF.NF. 4272 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				170,00	0,00	32.040,74 D
008810001000043001	REF.NF. 4273 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.634,00	0,00	33.674,74 D
10/06/2019									
008810001000022001	REF.NF. 97005 - F CARDOSO		11				580,00	0,00	34.254,74 D
11/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1149088 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.024,68	0,00	35.279,42 D
008810001000004001	REF.NF. 14080 - SOLLID		11				2.730,00	0,00	38.009,42 D
008810001000028001	REF.NF. 5319 - HELPLAST		11				962,50	0,00	38.971,92 D
18/06/2019									
008810001000004001	REF.NF. 14123 - SOLLID		11				2.730,00	0,00	41.701,92 D
21/06/2019									
008810001000019001	REF.NF. 4725 - CLEAN & PACK		11				281,40	0,00	41.983,32 D
25/06/2019									
008810001000016001	REF.NF. 5350 - HELPLAST		11				357,50	0,00	42.340,82 D
28/06/2019									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2019	4110101070004	11				0,00	20.795,01	21.545,81 D
008810001000007001	REF.NF. 14175 - SOLLID		11				475,20	0,00	22.021,01 D
02/07/2019									
008810001000012001	REF.NF. 4763 - CLEAN & PACK		11				187,60	0,00	22.208,61 D
04/07/2019									
008810001000004001	REF.NF. 14215 - SOLLID		11				20.293,28	0,00	42.501,89 D
008810001000011003	REF.NF. 4752 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.292,00	0,00	43.793,89 D
008810001000012001	REF.NF. 5370 - HELPLAST		11				2.035,00	0,00	45.828,89 D
008810001000015001	REF.NF. 6989 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.701,00	0,00	48.529,89 D
008810001000017001	REF.NF. 899 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.640,00	0,00	51.169,89 D
11/07/2019									
008810001000009001	REF.NF. 14262 - SOLLID		11				3.636,36	0,00	54.806,25 D
008810001000047001	REF.NF. 684128 - OPLIMA		11				14,50	0,00	54.820,75 D
16/07/2019									
008810001000009001	REF.NF. 14299 - SOLLID		11				2.730,00	0,00	57.550,75 D
008810001000019001	REF.NF. 5386 - HELPLAST		11				935,00	0,00	58.485,75 D
008810001000022001	REF.NF. 7016 - R CARLOS FARIAS MACH		11				400,00	0,00	58.885,75 D
18/07/2019									
008810001000005001	REF.NF. 14300 - SOLLID		11				368,00	0,00	59.253,75 D
008810001000006001	REF.NF. 14308 - SOLLID		11				906,36	0,00	60.160,11 D
008810001000014003	REF.NF. 329374 - SUPERMED		11				797,86	0,00	60.957,97 D
19/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1162198 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				937,80	0,00	61.895,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019									
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2019	4110101070004	11				0,00	24.432,23	37.463,54 D
008810001000035001	REF.NF. 3144 - M DA S RODRIGUES		11				591,00	0,00	38.054,54 D
02/08/2019									
008810001000003001	REF.NF. 14392 - SOLLID		11				7.890,40	0,00	45.944,94 D
008810001000011001	REF.NF. 940 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.080,00	0,00	47.024,94 D
06/08/2019									
008810001000030001	REF.NF. 5436 - HELPLAST		11				1.078,00	0,00	48.102,94 D
008810001000042001	REF.NF. 7057 - R CARLOS FARIAS MACH		11				449,96	0,00	48.552,90 D
07/08/2019									
008810001000009003	REF.NF. 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.349,00	0,00	49.901,90 D
13/08/2019									
008810001000013001	REF.NF. 3291 - M DA S RODRIGUES		11				184,80	0,00	50.086,70 D
21/08/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1178607 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				913,00	0,00	50.999,70 D
008810001000010001	REF.NF. 342888 - SUPERMED		11				797,85	0,00	51.797,55 D
27/08/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1132 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				697,00	0,00	52.494,55 D
008810001000006001	REF.NF. 14514 - SOLLID		11				450,00	0,00	52.944,55 D
30/08/2019									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2019	4110101070004	11				0,00	23.464,12	29.480,43 D
05/09/2019									
008810001000007001	REF.NF. 14561 - SOLLID		11				800,00	0,00	30.280,43 D
008810001000020003	REF.NF. 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.883,00	0,00	33.163,43 D
10/09/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1164 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.680,00	0,00	34.843,43 D
008810001000018001	REF.NF. 3146 - A		11				656,00	0,00	35.499,43 D
008810001000027001	REF.NF. 7193 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.357,26	0,00	36.856,69 D
17/09/2019									
008810001000018001	REF.NF. 14615 - SOLLID		11				1.354,50	0,00	38.211,19 D
008810001000042001	REF.NF. 3297 - ONCONORTE LTDA		11				744,00	0,00	38.955,19 D
008810001000069001	REF.NF. 997 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.800,00	0,00	40.755,19 D
19/09/2019									
008810001000003001	REF.NF. 14654 - SOLLID		11				12.699,16	0,00	53.454,35 D
25/09/2019									
008810001000052001	REF.NF. 14689 - SOLLID		11				3.680,04	0,00	57.134,39 D
008810001000062001	REF.NF. 68134 - FEMABRA COM EPIS		11				400,00	0,00	57.534,39 D
30/09/2019									
A TRANSPORTAR :									32.386,84 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	28.193,50 D		
DE TRANSPORTE :									32.386,84 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2019	4110101070004	11				0,00	25.147,55	32.386,84 D
02/10/2019									
008810001000015001	REF.NF. 253558 - TECHFIX COM. DE PROD		11				9,46	0,00	32.396,30 D
10/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1052 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.560,00	0,00	33.956,30 D
008810001000023001	REF.NF. 3226 - A		11				880,00	0,00	34.836,30 D
008810001000028001	REF.NF. 5613 - HELPLAST		11				1.271,80	0,00	36.108,10 D
008810001000029001	REF.NF. 6311 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				880,00	0,00	36.988,10 D
15/10/2019									
008810001000009001	REF.NF. 14785 - SOLLID		11				15.205,20	0,00	52.193,30 D
008810001000018001	REF.NF. 5232 - CLEAN & PACK		11				609,00	0,00	52.802,30 D
008810001000026001	REF.NF. 7303 - R CARLOS FARIAS MACH		11				951,00	0,00	53.753,30 D
16/10/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1193678 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.862,00	0,00	55.615,30 D
18/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 14821 - SOLLID		11				4.095,00	0,00	59.710,30 D
22/10/2019									
008810001000028001	REF.NF. 4791 - PRIME COM		11				327,80	0,00	60.038,10 D
25/10/2019									
008810001000025001	REF.NF. 14860 - SOLLID		11				230,00	0,00	60.268,10 D
31/10/2019									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2019	4110101070004	11				0,00	30.780,32	29.487,78 D
11/11/2019									
008810001000017001	REF.NF. 14916 - SOLLID		11				14.735,78	0,00	44.223,56 D
008810001000050001	REF.NF. 5691 - HELPLAST		11				619,40	0,00	44.842,96 D
14/11/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1095 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.040,00	0,00	46.882,96 D
008810001000014001	REF.NF. 14946 - SOLLID		11				2.184,00	0,00	49.066,96 D
008810001000043001	REF.NF. 4989 - PRIME COM		11				472,65	0,00	49.539,61 D
008810001000050001	REF.NF. 7397 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.399,50	0,00	50.939,11 D
20/11/2019									
008810001000040003	REF.NF. 380838 - SUPERMED		11				1.024,41	0,00	51.963,52 D
008810001000044001	REF.NF. 5073 - PRIME COM		11				1.419,60	0,00	53.383,12 D
008810001000051001	REF.NF. 6714 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.335,00	0,00	54.718,12 D
27/11/2019									
008810001000019003	REF.NF. 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				980,00	0,00	55.698,12 D
29/11/2019									
A TRANSPORTAR :									32.226,83 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	28.193,50 D			
DE TRANSPORTE :									32.226,83 D
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2019	4110101070004	11				0,00	23.471,29	32.226,83 D
09/12/2019									
008810001000006001	REF.NF. 102518 - F CARDOSO		11				1.168,00	0,00	33.394,83 D
008810001000028001	REF.NF. 15007 - SOLLID		11				2.184,00	0,00	35.578,83 D
008810001000030001	REF.NF. 15081 - SOLLID		11				604,00	0,00	36.182,83 D
008810001000045001	REF.NF. 259706 - TECHFIX COM. DE PROD		11				85,14	0,00	36.267,97 D
008810001000053001	REF.NF. 3363 - A		11				560,00	0,00	36.827,97 D
008810001000076001	REF.NF. 7510 - R CARLOS FARIAS MACH		11				421,25	0,00	37.249,22 D
008810001000079001	REF.NF. 91379 - IMPERSIK		11				122,40	0,00	37.371,62 D
18/12/2019									
008810001000013001	REF.NF. 269347 - GIBRALTAR		11				1.732,80	0,00	39.104,42 D
19/12/2019									
008810001000035001	REF.NF. 5372 - PRIME COM		11				1.121,20	0,00	40.225,62 D
008810001000036001	REF.NF. 5373 - PRIME COM		11				298,00	0,00	40.523,62 D
26/12/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1177 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.249,00	0,00	41.772,62 D
008810001000008001	REF.NF. 15195 - SOLLID		11				17.075,30	0,00	58.847,92 D
008810001000021001	REF.NF. 3426 - A		11				640,00	0,00	59.487,92 D
008810001000049001	REF.NF. 7104 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				895,00	0,00	60.382,92 D
008810001000051001	REF.NF. 7607 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.477,40	0,00	62.860,32 D
27/12/2019									
008810001000014001	REF.NF. 15224 - SOLLID		11				3.448,60	0,00	66.308,92 D
31/12/2019									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2019	4110101070004	11				0,00	28.994,07	37.314,85 D
000001001000002033	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	231,82	37.083,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							304.111,85	295.222,32	37.083,03 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	19.898,14 D			
07/01/2019									
008810001000005001	REF.NF. 14660 - P L FADEL		11				264,96	0,00	20.163,10 D
008810001000006001	REF.NF. 14663 - P L FADEL		11				310,00	0,00	20.473,10 D
08/01/2019									
008810001000003001	REF.NF. 14693 - P L FADEL		11				140,00	0,00	20.613,10 D
008810001000015001	REF.NF. 492 - IT CENTER		11				84,20	0,00	20.697,30 D
008810001000018001	REF.NF. 700 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.100,00	0,00	22.797,30 D
008810001000019003	REF.NF. 702 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				155,00	0,00	22.952,30 D
11/01/2019									
008810001000009001	REF.NF. 1498 - RCN COMERCIO E SERVI		11				240,00	0,00	23.192,30 D
008810001000010001	REF.NF. 1499 - RCN COMERCIO E SERVI		11				60,00	0,00	23.252,30 D
008810001000038001	REF.NF. 5850 - RAMEBEL IND COM PROD		11				540,00	0,00	23.792,30 D
17/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1085 - ELIANE BISPO CARDOSO		11				580,00	0,00	24.372,30 D
22/01/2019									
008810001000016001	REF.NF. 6522 - R CARLOS FARIAS MACH		11				162,60	0,00	24.534,90 D
008810001000018001	REF.NF. 709 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				172,00	0,00	24.706,90 D
008810001000021001	REF.NF. 8855 - PAPEL & CIA		11				1.041,29	0,00	25.748,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/01/2019									
008810001000012001	REF.NF. 135200 - NORTE REFRIGERACAO		11				260,00	0,00	26.008,19 D
008810001000024001	REF.NF. 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN		11				61,55	0,00	26.069,74 D
29/01/2019									
008810001000007001	REF.NF. 1501 - RCN COMERCIO E SERVI		11				95,00	0,00	26.164,74 D
008810001000011001	REF.NF. 21577 - GUARA		11				1.445,00	0,00	27.609,74 D
008810001000023001	REF.NF. 94900 - PAP ESTUDANTES		11				123,47	0,00	27.733,21 D
31/01/2019									
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2019	4110101070003	11				0,00	12.845,76	14.887,45 D
008810001000005001	REF.NF. 136444 - NORTE REFRIGERACAO		11				476,00	0,00	15.363,45 D
008810001000006001	REF.NF. 14808 - P L FADEL		11				132,70	0,00	15.496,15 D
008810001000010001	REF.NF. 2299 - VISIONBAND		11				1.080,00	0,00	16.576,15 D
12/02/2019									
008810001000008001	REF.NF. 14829 - P L FADEL		11				940,00	0,00	17.516,15 D
008810001000009001	REF.NF. 14857 - P L FADEL		11				201,12	0,00	17.717,27 D
008810001000026001	REF.NF. 21656 - GUARA		11				4.770,00	0,00	22.487,27 D
008810001000044001	REF.NF. 6583 - R CARLOS FARIAS MACH		11				327,92	0,00	22.815,19 D
008810001000050001	REF.NF. 8988 - PAPEL & CIA		11				484,46	0,00	23.299,65 D
14/02/2019									
008810001000015003	REF.NF. 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				143,70	0,00	23.443,35 D
008810001000017001	REF.NF. 3161 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				585,90	0,00	24.029,25 D
008810001000023001	REF.NF. 7632 - INTERTON		11				835,00	0,00	24.864,25 D
008810001000027001	REF.NF. 95134 - PAP ESTUDANTES		11				153,10	0,00	25.017,35 D
15/02/2019									
008810001000009003	REF.NF. 742 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				80,00	0,00	25.097,35 D
19/02/2019									
008810001000002003	REF.NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				160,00	0,00	25.257,35 D
21/02/2019									
008810001000006001	REF.NF. 14889 - P L FADEL		11				44,70	0,00	25.302,05 D
008810001000007001	REF.NF. 1510 - RCN COMERCIO E SERVI		11				30,00	0,00	25.332,05 D
26/02/2019									
008810001000021001	REF.NF. 14106 - INDUSTRIA MARONI		11				1.480,00	0,00	26.812,05 D
008810001000030001	REF.NF. 21681 - GUARA		11				1.258,00	0,00	28.070,05 D
27/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS		11				1.439,80	0,00	29.509,85 D
008810001000002001	REF.NF. 1190 - CASA DOS PLASTICOS		11				250,00	0,00	29.759,85 D
008810001000003001	REF.NF. 14116 - INDUSTRIA MARONI		11				888,00	0,00	30.647,85 D
008810001000008002	REF.NF. 293 - EDMILSON J. F. DE MI		11				105,00	0,00	30.752,85 D
008810001000013002	REF.NF. 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				902,00	0,00	31.654,85 D
28/02/2019									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2019	4110101070003	11				0,00	13.119,89	18.534,96 D

A TRANSPORTAR : 18.705,96 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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	19.898,14 D			
DE TRANSPORTE :									18.705,96 D
008810001000051002	REF.NF. 1007 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				171,00	0,00	18.705,96 D
07/03/2019									
008810001000003001	REF.NF. 127225 - R R IND E COM ETIQUE		11				540,00	0,00	19.245,96 D
14/03/2019									
008810001000031001	REF.NF. 9165 - PAPEL & CIA		11				672,47	0,00	19.918,43 D
15/03/2019									
008810001000016001	REF.NF. 15016 - P L FADEL		11				554,85	0,00	20.473,28 D
008810001000020001	REF.NF. 21842 - GUARA		11				5.205,40	0,00	25.678,68 D
008810001000049001	REF.NF. 6667 - R CARLOS FARIAS MACH		11				390,62	0,00	26.069,30 D
008810001000056001	REF.NF. 95339 - PAP ESTUDANTES		11				144,25	0,00	26.213,55 D
18/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 27778 - KSB ELET		11				9,17	0,00	26.222,72 D
19/03/2019									
008810001000005001	REF.NF. 128088 - R R IND E COM ETIQUE		11				1.044,00	0,00	27.266,72 D
008810001000009001	REF.NF. 15031 - P L FADEL		11				704,00	0,00	27.970,72 D
20/03/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1445883 - OPLIMA		11				90,00	0,00	28.060,72 D
27/03/2019									
008810001000006001	REF.NF. 15080 - P L FADEL		11				900,00	0,00	28.960,72 D
29/03/2019									
008810001000007001	REF.NF. 179 - SOL DA AMERICA IMPOR		11				22,00	0,00	28.982,72 D
008810001000008001	REF.NF. 251 - SERGOMIX - COMERCIO		11				139,12	0,00	29.121,84 D
31/03/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2019	4110101070003	11				0,00	10.870,80	18.251,04 D
05/04/2019									
008810001000007001	REF.NF. 15111 - P L FADEL		11				753,00	0,00	19.004,04 D
08/04/2019									
008810001000008001	REF.NF. 15136 - P L FADEL		11				1.788,20	0,00	20.792,24 D
008810001000021001	REF.NF. 629 - JL MERCO GRAFE COMER		11				700,00	0,00	21.492,24 D
12/04/2019									
008810001000031001	REF.NF. 635 - JL MERCO GRAFE COMER		11				300,00	0,00	21.792,24 D
008810001000032003	REF.NF. 6732 - R CARLOS FARIAS MACH		11				41,46	0,00	21.833,70 D
008810001000033003	REF.NF. 787 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.010,00	0,00	22.843,70 D
008810001000035001	REF.NF. 9336 - PAPEL & CIA		11				206,85	0,00	23.050,55 D
008810001000042001	REF.NF. 95616 - PAP ESTUDANTES		11				443,52	0,00	23.494,07 D
22/04/2019									
008810001000011001	REF.NF. 22019 - GUARA		11				95,00	0,00	23.589,07 D
A TRANSPORTAR :									23.598,57 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 - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	19.898,14 D			
DE TRANSPORTE :									23.598,57 D
008810001000012001	REF.NF. 22020 - GUARA		11				9,50	0,00	23.598,57 D
008810001000013001	REF.NF. 22029 - GUARA		11				2.317,90	0,00	25.916,47 D
25/04/2019									
008810001000007001	REF.NF. 15183 - P L FADEL		11				95,60	0,00	26.012,07 D
008810001000021001	REF.NF. 640 - JL MERCO GRAFE COMER		11				1.080,00	0,00	27.092,07 D
008810001000024001	REF.NF. 9435 - PAPEL & CIA		11				3.864,00	0,00	30.956,07 D
26/04/2019									
008810001000006001	REF.NF. 14266 - INDUSTRIA MARONI		11				1.776,00	0,00	32.732,07 D
30/04/2019									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2019	4110101070003	11				0,00	14.895,14	17.836,93 D
008810001000010001	REF.NF. 129504 - R R IND E COM ETIQUE		11				576,00	0,00	18.412,93 D
008810001000011001	REF.NF. 129700 - R R IND E COM ETIQUE		11				1.536,00	0,00	19.948,93 D
008810001000035001	REF.NF. 7893 - INTERTON		11				524,00	0,00	20.472,93 D
008810001000046001	REF.NF. 3212 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				508,80	0,00	20.981,73 D
008810001000069002	REF.NF. 71 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				637,00	0,00	21.618,73 D
09/05/2019									
008810001000025001	REF.NF. 22109 - GUARA		11				212,00	0,00	21.830,73 D
008810001000054001	REF.NF. 7922 - INTERTON		11				374,00	0,00	22.204,73 D
10/05/2019									
008810001000012001	REF.NF. 28262 - KSB ELET		11				17,13	0,00	22.221,86 D
008810001000023001	REF.NF. 6836 - R CARLOS FARIAS MACH		11				414,28	0,00	22.636,14 D
13/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 130740 - KSB ELET		11				12,00	0,00	22.648,14 D
15/05/2019									
008810001000014001	REF.NF. 15302 - P L FADEL		11				837,35	0,00	23.485,49 D
008810001000040003	REF.NF. 6853 - R CARLOS FARIAS MACH		11				43,52	0,00	23.529,01 D
008810001000043001	REF.NF. 9512 - PAPEL & CIA		11				258,39	0,00	23.787,40 D
008810001000044001	REF.NF. 9553 - PAPEL & CIA		11				1.680,00	0,00	25.467,40 D
16/05/2019									
008810001000006001	REF.NF. 15352 - P L FADEL		11				600,00	0,00	26.067,40 D
008810001000007001	REF.NF. 1585 - RCN COMERCIO E SERVI		11				110,00	0,00	26.177,40 D
20/05/2019									
008810001000012001	REF.NF. 15372 - P L FADEL		11				175,00	0,00	26.352,40 D
21/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 15391 - P L FADEL		11				360,48	0,00	26.712,88 D
22/05/2019									
008810001000006001	REF.NF. 130915 - R R IND E COM ETIQUE		11				1.152,00	0,00	27.864,88 D
008810001000007001	REF.NF. 15408 - P L FADEL		11				870,00	0,00	28.734,88 D
008810001000012003	REF.NF. 22154 - GUARA		11				479,50	0,00	29.214,38 D
29/05/2019									
008810001000036001	REF.NF. 670393 - OPLIMA		11				82,50	0,00	29.296,88 D
30/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 12046 - BRAZZ BRAZZ		11				91,90	0,00	29.388,78 D
008810001000034001	REF.NF. 123871 - ALBAN		11				9.816,66	0,00	39.205,44 D
31/05/2019									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2019	4110101070003	11				0,00	27.574,53	11.630,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 15440 - P L FADEL		11				3.486,47	0,00	15.117,38 D
008810001000018001	REF.NF. 22203 - GUARA		11				7.936,40	0,00	23.053,78 D
008810001000034003	REF.NF. 6892 - R CARLOS FARIAS MACH		11				102,80	0,00	23.156,58 D
008810001000036001	REF.NF. 96120 - PAP ESTUDANTES		11				196,70	0,00	23.353,28 D
008810001000037001	REF.NF. 9641 - PAPEL & CIA		11				67,50	0,00	23.420,78 D
008810001000044001	REF.NF. 15439 - P L FADEL		11				574,80	0,00	23.995,58 D
06/06/2019									
008810001000015001	REF.NF. 14427 - INDUSTRIA MARONI		11				2.368,00	0,00	26.363,58 D
008810001000016001	REF.NF. 15470 - P L FADEL		11				1.166,50	0,00	27.530,08 D
008810001000017001	REF.NF. 1589 - RCN COMERCIO E SERVI		11				90,00	0,00	27.620,08 D
008810001000046001	REF.NF. 43 - SUPPLIES EQUIPAMENTO		11				600,00	0,00	28.220,08 D
008810001000056001	REF.NF. 8045 - INTERTON		11				516,00	0,00	28.736,08 D
008810001000059001	REF.NF. 9651 - PAPEL & CIA		11				447,30	0,00	29.183,38 D
008810001000061001	REF.NF. 9687 - PAPEL & CIA		11				150,00	0,00	29.333,38 D
07/06/2019									
008810001000003002	REF.NF. 353 - EDMILSON J. F. DE MI		11				570,00	0,00	29.903,38 D
11/06/2019									
008810001000018001	REF.NF. 3 - M S T NUNES COMUNICA		11				1.938,02	0,00	31.841,40 D
008810001000029001	REF.NF. 697 - JL MERCO GRAFE COMER		11				629,00	0,00	32.470,40 D
008810001000030001	REF.NF. 704 - JL MERCO GRAFE COMER		11				600,00	0,00	33.070,40 D
13/06/2019									
008810001000005001	REF.NF. 116 - N.E MARTINS COMERCIO		11				40,00	0,00	33.110,40 D
008810001000006001	REF.NF. 15529 - P L FADEL		11				1.777,00	0,00	34.887,40 D
008810001000018001	REF.NF. 72669 - F. R. LUCENA		11				48,40	0,00	34.935,80 D
008810001000020001	REF.NF. 8091 - INTERTON		11				258,00	0,00	35.193,80 D
25/06/2019									
008810001000018001	REF.NF. 707 - JL MERCO GRAFE COMER		11				3.900,00	0,00	39.093,80 D
28/06/2019									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2019	4110101070003	11				0,00	17.449,11	21.644,69 D
008810001000010001	REF.NF. 19603 - MAKRO ATACADISTA S.A		11				317,70	0,00	21.962,39 D
04/07/2019									
008810001000005001	REF.NF. 15631 - P L FADEL		11				416,00	0,00	22.378,39 D
008810001000018001	REF.NF. 903 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				500,00	0,00	22.878,39 D
10/07/2019									
008810001000014001	REF.NF. 15662 - P L FADEL		11				4.042,56	0,00	26.920,95 D
008810001000018001	REF.NF. 22335 - GUARA		11				7.009,18	0,00	33.930,13 D
008810001000033001	REF.NF. 7005 - R CARLOS FARIAS MACH		11				612,23	0,00	34.542,36 D
008810001000035001	REF.NF. 96489 - PAP ESTUDANTES		11				477,32	0,00	35.019,68 D
11/07/2019									
008810001000008003	REF.NF. 134 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				220,00	0,00	35.239,68 D
008810001000011001	REF.NF. 15632 - P L FADEL		11				37,00	0,00	35.276,68 D
008810001000012001	REF.NF. 15676 - P L FADEL		11				416,00	0,00	35.692,68 D
008810001000018001	REF.NF. 178901 - ELETRO TRANSOL		11				61,95	0,00	35.754,63 D

A TRANSPORTAR : 36.039,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	19.898,14 D		
DE TRANSPORTE :									36.039,63 D
008810001000024001	REF.NF. 22334 - GUARA		11				285,00	0,00	36.039,63 D
12/07/2019									
008810001000018001	REF.NF. 9896 - PAPEL & CIA		11				1.071,00	0,00	37.110,63 D
18/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 15703 - P L FADEL		11				299,00	0,00	37.409,63 D
008810001000013001	REF.NF. 2991 - VISIONBAND		11				396,00	0,00	37.805,63 D
008810001000023001	REF.NF. 917 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				42,00	0,00	37.847,63 D
24/07/2019									
008810001000005001	REF.NF. 14638 - INDUSTRIA MARONI		11				2.070,00	0,00	39.917,63 D
008810001000006001	REF.NF. 15719 - P L FADEL		11				292,00	0,00	40.209,63 D
30/07/2019									
008810001000004001	REF.NF. 15738 - P L FADEL		11				292,00	0,00	40.501,63 D
008810001000012002	REF.NF. 87 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				850,00	0,00	41.351,63 D
31/07/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2019	4110101070003	11				0,00	14.330,15	27.021,48 D
008810001000051002	REF.NF. 488 - O VENTURA NETO		11				1.520,00	0,00	28.541,48 D
02/08/2019									
008810001000004001	REF.NF. 15780 - P L FADEL		11				1.944,83	0,00	30.486,31 D
008810001000009001	REF.NF. 729 - JL MERCO GRAFE COMER		11				1.380,00	0,00	31.866,31 D
06/08/2019									
008810001000035001	REF.NF. 58 - SUPPLIES EQUIPAMENTO		11				1.350,00	0,00	33.216,31 D
008810001000050001	REF.NF. 96729 - PAP ESTUDANTES		11				832,03	0,00	34.048,34 D
008810001000055001	REF.NF. 9995 - PAPEL & CIA		11				203,05	0,00	34.251,39 D
12/08/2019									
008810001000009001	REF.NF. 1628 - RCN COMERCIO E SERVI		11				206,00	0,00	34.457,39 D
008810001000014001	REF.NF. 266007 - WALDINEI RAMOS DE SO		11				380,00	0,00	34.837,39 D
008810001000034001	REF.NF. 946 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				498,00	0,00	35.335,39 D
13/08/2019									
008810001000010001	REF.NF. 3064 - PLAST MODEL		11				501,00	0,00	35.836,39 D
008810001000012001	REF.NF. 3113 - VISIONBAND		11				660,00	0,00	36.496,39 D
23/08/2019									
008810001000017001	REF.NF. 6075 - ACRILZANO ARTEFATOS		11				147,85	0,00	36.644,24 D
27/08/2019									
008810001000012001	REF.NF. 22417 - GUARA		11				7.379,80	0,00	44.024,04 D
008810001000023001	REF.NF. 742 - JL MERCO GRAFE COMER		11				2.607,00	0,00	46.631,04 D
008810001000030001	REF.NF. 22469 - GUARA		11				300,00	0,00	46.931,04 D
29/08/2019									
008810001000021003	REF.NF. 3995 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				895,00	0,00	47.826,04 D
30/08/2019									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2019	4110101070003	11				0,00	17.106,71	30.719,33 D
09/09/2019									
008810001000020002	REF.NF. 397 - EDMILSON J. F. DE MI		11				150,00	0,00	30.869,33 D
11/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10243 - PAPEL & CIA		11				537,52	0,00	31.406,85 D
008810001000006001	REF.NF. 15931 - P L FADEL		11				2.060,81	0,00	33.467,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 7195 - R CARLOS FARIAS MACH		11				534,28	0,00	34.001,94 D
008810001000017001	REF.NF. 97142 - PAP ESTUDANTES		11				154,05	0,00	34.155,99 D
17/09/2019									
008810001000019001	REF.NF. 14820 - INDUSTRIA MARONI		11				2.392,00	0,00	36.547,99 D
008810001000023001	REF.NF. 187152 - ELETRO TRANSOL		11				69,78	0,00	36.617,77 D
008810001000027001	REF.NF. 22574 - GUARA		11				5.037,65	0,00	41.655,42 D
008810001000069003	REF.NF. 997 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				150,00	0,00	41.805,42 D
19/09/2019									
008810001000017001	REF.NF. 29712 - KSB ELET		11				1,82	0,00	41.807,24 D
008810001000022001	REF.NF. 97247 - PAP ESTUDANTES		11				133,50	0,00	41.940,74 D
24/09/2019									
008810001000006001	REF.NF. 15998 - P L FADEL		11				208,00	0,00	42.148,74 D
25/09/2019									
008810001000047002	REF.NF. 93 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				760,00	0,00	42.908,74 D
008810001000048001	REF.NF. 1023 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				400,00	0,00	43.308,74 D
27/09/2019									
008810001000028001	REF.NF. 3175 - PLAST MODEL		11				163,00	0,00	43.471,74 D
008810001000035001	REF.NF. 7243 - R CARLOS FARIAS MACH		11				63,60	0,00	43.535,34 D
008810001000036001	REF.NF. 8164 - CONECTION		11				90,00	0,00	43.625,34 D
30/09/2019									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2019	4110101070003	11				0,00	16.821,61	26.803,73 D
02/10/2019									
008810001000009001	REF.NF. 16033 - P L FADEL		11				416,00	0,00	27.219,73 D
008810001000031001	REF.NF. 786 - JL MERCO GRAFE COMER		11				2.510,00	0,00	29.729,73 D
008810001000035001	REF.NF. 97322 - PAP ESTUDANTES		11				100,40	0,00	29.830,13 D
08/10/2019									
008810001000023001	REF.NF. 712312 - OPLIMA		11				103,50	0,00	29.933,63 D
15/10/2019									
008810001000027001	REF.NF. 7310 - R CARLOS FARIAS MACH		11				5.362,81	0,00	35.296,44 D
16/10/2019									
008810001000017001	REF.NF. 16118 - P L FADEL		11				1.490,20	0,00	36.786,64 D
008810001000036002	REF.NF. 569 - O VENTURA NETO		11				2.750,00	0,00	39.536,64 D
22/10/2019									
008810001000015001	REF.NF. 14964 - INDUSTRIA MARONI		11				1.495,00	0,00	41.031,64 D
008810001000032002	REF.NF. 95 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				885,00	0,00	41.916,64 D
008810001000033001	REF.NF. 97561 - PAP ESTUDANTES		11				181,36	0,00	42.098,00 D
24/10/2019									
008810001000009001	REF.NF. 246 - E. S. COMERCIO E ASS		11				3.566,00	0,00	45.664,00 D
008810001000014003	REF.NF. 4127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				89,50	0,00	45.753,50 D
25/10/2019									
008810001000029001	REF.NF. 3254 - PLAST MODEL		11				326,00	0,00	46.079,50 D
31/10/2019									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2019	4110101070003	11				0,00	17.539,40	28.540,10 D
008810001000004001	REF.NF. 16175 - P L FADEL		11				336,00	0,00	28.876,10 D
11/11/2019									
008810001000006001	REF.NF. 10648 - PAPEL & CIA		11				288,47	0,00	29.164,57 D
008810001000031001	REF.NF. 22845 - GUARA		11				5.883,60	0,00	35.048,17 D
008810001000032001	REF.NF. 22849 - GUARA		11				280,00	0,00	35.328,17 D
008810001000055001	REF.NF. 7387 - R CARLOS FARIAS MACH		11				570,92	0,00	35.899,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/11/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1102 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				849,00	0,00	36.748,09 D
008810001000015001	REF.NF. 16227 - P L FADEL		11				864,81	0,00	37.612,90 D
008810001000036001	REF.NF. 304196 - SOL INFORM		11				4.392,00	0,00	42.004,90 D
008810001000049002	REF.NF. 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				1.400,00	0,00	43.404,90 D
20/11/2019									
008810001000015001	REF.NF. 15058 - INDUSTRIA MARONI		11				598,00	0,00	44.002,90 D
008810001000016001	REF.NF. 16236 - P L FADEL		11				1.089,60	0,00	45.092,50 D
008810001000023001	REF.NF. 231 - SINESIA JAQUELINE DE		11				4.972,60	0,00	50.065,10 D
008810001000052001	REF.NF. 6862 - ASS COMERCIO DE EMBA		11				359,40	0,00	50.424,50 D
008810001000054001	REF.NF. 7413 - R CARLOS FARIAS MACH		11				810,00	0,00	51.234,50 D
008810001000055001	REF.NF. 8686 - INTERTON		11				899,50	0,00	52.134,00 D
25/11/2019									
008810001000010001	REF.NF. 7 - MARIA HELENA BATISTA		11				1.250,00	0,00	53.384,00 D
26/11/2019									
008810001000017001	REF.NF. 22892 - GUARA		11				216,00	0,00	53.600,00 D
008810001000018001	REF.NF. 22894 - GUARA		11				2.970,00	0,00	56.570,00 D
008810001000023001	REF.NF. 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				2.455,10	0,00	59.025,10 D
27/11/2019									
008810001000020001	REF.NF. 7473 - R CARLOS FARIAS MACH		11				810,00	0,00	59.835,10 D
29/11/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2019	4110101070003	11				0,00	28.474,37	31.360,73 D
09/12/2019									
008810001000009001	REF.NF. 10830 - PAPEL & CIA		11				221,60	0,00	31.582,33 D
008810001000056001	REF.NF. 3455 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				208,60	0,00	31.790,93 D
008810001000075001	REF.NF. 734430 - OPLIMA		11				239,40	0,00	32.030,33 D
008810001000076003	REF.NF. 7510 - R CARLOS FARIAS MACH		11				5,00	0,00	32.035,33 D
18/12/2019									
008810001000007001	REF.NF. 16331 - P L FADEL		11				2.870,00	0,00	34.905,33 D
008810001000008001	REF.NF. 16348 - P L FADEL		11				233,90	0,00	35.139,23 D
008810001000010001	REF.NF. 22948 - GUARA		11				132,80	0,00	35.272,03 D
008810001000011001	REF.NF. 22969 - GUARA		11				212,00	0,00	35.484,03 D
008810001000024001	REF.NF. 6171 - STELLA IND PLASTICO		11				7.028,00	0,00	42.512,03 D
008810001000027001	REF.NF. 98046 - PAP ESTUDANTES		11				222,00	0,00	42.734,03 D
19/12/2019									
008810001000017001	REF.NF. 16388 - P L FADEL		11				4.013,91	0,00	46.747,94 D
008810001000019001	REF.NF. 22980 - GUARA		11				656,60	0,00	47.404,54 D
008810001000020001	REF.NF. 23007 - GUARA		11				478,50	0,00	47.883,04 D
008810001000038001	REF.NF. 7591 - R CARLOS FARIAS MACH		11				6.589,16	0,00	54.472,20 D
26/12/2019									
008810001000009001	REF.NF. 16408 - P L FADEL		11				272,40	0,00	54.744,60 D
008810001000010001	REF.NF. 245 - SINESIA JAQUELINE DE		11				4.651,30	0,00	59.395,90 D

A TRANSPORTAR : 59.991,90 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:	19.898,14 D			
DE TRANSPORTE :									59.991,90 D
008810001000011001	REF.NF. 246 - SINESIA JAQUELINE DE		11				596,00	0,00	59.991,90 D
30/12/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10909 - PAPEL & CIA		11				615,22	0,00	60.607,12 D
008810001000008001	REF.NF. 15185 - INDUSTRIA MARONI		11				1.495,00	0,00	62.102,12 D
008810001000009001	REF.NF. 200629 - ELETRO TRANSOL		11				34,89	0,00	62.137,01 D
008810001000030001	REF.NF. 680 - VENATNU MOVEIS		11				4.314,00	0,00	66.451,01 D
31/12/2019									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2019	4110101070003	11				0,00	26.168,00	40.283,01 D
000001001000002031	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				7,93	0,00	40.290,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							237.588,27	217.195,47	40.290,94 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/02/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				17.068,00	0,00	17.068,00 D
26/02/2019									
008810001000013001	REF.NF. 1159 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				6.944,00	0,00	24.012,00 D
27/02/2019									
008810001000004001	REF.NF. 146 - M J SERVICOS DE CONF		11				590,00	0,00	24.602,00 D
28/02/2019									
000001001000003025	CONSUMO DE ROUPARIA E ENXOVAL 02/2019	4110101070006	11				0,00	24.602,00	0,00
09/05/2019									
008810001000015001	REF.NF. 1248 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				21.490,00	0,00	21.490,00 D
008810001000017001	REF.NF. 144 - M J SERVICOS DE CONF		11				7.765,00	0,00	29.255,00 D
14/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 151 - M J SERVICOS DE CONF		11				7.765,00	0,00	37.020,00 D
29/05/2019									
008810001000009001	REF.NF. 1294 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				3.036,00	0,00	40.056,00 D
31/05/2019									
000001001000003022	CONSUMO ENXOVAL - 05/2019	4110101070006	11				0,00	36.708,00	3.348,00 D
28/06/2019									
000001001000005022	CONSUMO ENXOVAL - 06/2019	4110101070006	11				0,00	508,00	2.840,00 D
11/07/2019									
008810001000013001	REF.NF. 160 - M J SERVICOS DE CONF		11				2.616,00	0,00	5.456,00 D
31/07/2019									
000001001000001022	CONSUMO ENXOVAL - 07/2019	4110101070006	11				0,00	4.064,00	1.392,00 D
008810001000011001	REF.NF. 1558 - GEMMINI COMERCIO LTD		11				2.028,00	0,00	3.420,00 D
21/08/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1380 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				200,00	0,00	3.620,00 D
30/08/2019									
000001001000002022	CONSUMO ENXOVAL - 08/2019	4110101070006	11				0,00	200,00	3.420,00 D
17/09/2019									
008810001000054001	REF.NF. 5787 - ROSA SAD ABRAHAO		11				1.089,60	0,00	4.509,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019									
000001001000002022	CONSUMO ENXOVAL - 09/2019	4110101070006	11				0,00	1.005,32	3.504,28 D
02/10/2019									
008810001000028001	REF.NF. 667 - PARA TAPETES		11				1.478,00	0,00	4.982,28 D
31/10/2019									
000001001000004022	CONSUMO ENXOVAL - 10/2019	4110101070006	11				0,00	1.478,00	3.504,28 D
29/11/2019									
000001001000001022	CONSUMO ENXOVAL - 11/2019	4110101070006	11				0,00	2.644,28	860,00 D
09/12/2019									
008810001000032001	REF.NF. 166 - M J SERVICOS DE CONF		11				1.230,00	0,00	2.090,00 D
18/12/2019									
008810001000023001	REF.NF. 6016 - ROSA SAD ABRAHAO		11				759,00	0,00	2.849,00 D
30/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 104 - FETIXE		11				9.680,00	0,00	12.529,00 D
008810001000031001	REF.NF. 91 - FETIXE		11				9.782,00	0,00	22.311,00 D
31/12/2019									
000001001000002022	CONSUMO ENXOVAL - 12/2019	4110101070006	11				0,00	19.621,00	2.690,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							93.520,60	90.830,60	2.690,00 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 46.374,64 D

07/01/2019									
008810001000010001	REF.NF. 21860242 - PHD MATS ELETRONICOS		11				505,00	0,00	46.879,64 D
008810001000013001	REF.NF. 36250 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.942,84	0,00	49.822,48 D
008810001000014001	REF.NF. 369 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				370,00	0,00	50.192,48 D
008810001000018001	REF.NF. 54735 - IT CENTER		11				350,87	0,00	50.543,35 D
08/01/2019									
008810001000012001	REF.NF. 228791 - TECHFIX COM. DE PROD		11				436,76	0,00	50.980,11 D
11/01/2019									
008810001000015001	REF.NF. 160318 - ELETRO TRANSOL		11				2.621,00	0,00	53.601,11 D
008810001000028001	REF.NF. 446071 - DICASA COM MATERIAIS		11				850,90	0,00	54.452,01 D
008810001000035001	REF.NF. 54781 - IT CENTER		11				1.028,99	0,00	55.481,00 D
17/01/2019									
008810001000013001	REF.NF. 2445 - MACEDO HOSPITALAR		11				220,00	0,00	55.701,00 D
008810001000024001	REF.NF. 54853 - IT CENTER		11				1.510,00	0,00	57.211,00 D
008810001000025001	REF.NF. 54854 - IT CENTER		11				189,90	0,00	57.400,90 D
008810001000026001	REF.NF. 54857 - IT CENTER		11				182,66	0,00	57.583,56 D
008810001000027003	REF.NF. 632902 - OPLIMA		11				1.129,00	0,00	58.712,56 D
22/01/2019									

A TRANSPORTAR : 59.350,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	46.374,64 D			
DE TRANSPORTE :									59.350,58 D
008810001000009001	REF.NF. 229885 - TECHFIX COM. DE PROD		11				638,02	0,00	59.350,58 D
23/01/2019									
008810001000001001	REF.NF. 136010 - NORTE REFRIGERACAO		11				79,80	0,00	59.430,38 D
28/01/2019									
008810001000012003	REF.NF. 135200 - NORTE REFRIGERACAO		11				22,20	0,00	59.452,58 D
008810001000019001	REF.NF. 161487 - ELETRO TRANSOL		11				180,00	0,00	59.632,58 D
008810001000037001	REF.NF. 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				106,72	0,00	59.739,30 D
29/01/2019									
008810001000012001	REF.NF. 230562 - TECHFIX COM. DE PROD		11				329,88	0,00	60.069,18 D
31/01/2019									
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 01/2019	4110101070005	11				0,00	12.033,33	48.035,85 D
000001001000007019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 01/2019	4110101070005	11				0,00	519,00	47.516,85 D
000001001000007024	CONSUMO PECAS E REPOSICAO 01/2019	4110101070011	11				0,00	167,00	47.349,85 D
008810001000012001	REF.NF. 3518 - BLB		11				1.250,00	0,00	48.599,85 D
01/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1031 - SHOPPING VIDROS		11				697,50	0,00	49.297,35 D
008810001000002001	REF.NF. 1064 - SHOPPING VIDROS		11				95,00	0,00	49.392,35 D
12/02/2019									
008810001000006001	REF.NF. 11196 - R. MOTA P DE MORAIS		11				180,00	0,00	49.572,35 D
008810001000045001	REF.NF. 7335 - CIRUBEL		11				4.322,00	0,00	53.894,35 D
14/02/2019									
008810001000018001	REF.NF. 40658 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.485,53	0,00	56.379,88 D
15/02/2019									
008810001000006001	REF.NF. 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				13.974,50	0,00	70.354,38 D
008810001000007001	REF.NF. 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				6.175,00	0,00	76.529,38 D
21/02/2019									
008810001000014001	REF.NF. 164362 - ELETRO TRANSOL		11				1.125,50	0,00	77.654,88 D
008810001000016001	REF.NF. 202 - INDUMEBRA		11				160,00	0,00	77.814,88 D
008810001000017001	REF.NF. 203 - INDUMEBRA		11				1.200,00	0,00	79.014,88 D
008810001000037001	REF.NF. 643697 - OPLIMA		11				348,10	0,00	79.362,98 D
22/02/2019									
008810001000001001	REF.NF. 136934 - NORTE REFRIGERACAO		11				60,56	0,00	79.423,54 D
008810001000005001	REF.NF. 29303 - MECATRON		11				400,62	0,00	79.824,16 D
26/02/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10107 - M.L. VARELLA COMERCI		11				296,80	0,00	80.120,96 D
008810001000005001	REF.NF. 103819 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				85,00	0,00	80.205,96 D
008810001000032001	REF.NF. 233725 - TECHFIX COM. DE PROD		11				834,20	0,00	81.040,16 D
008810001000033001	REF.NF. 23764 - CMOS DRAKE		11				1.859,50	0,00	82.899,66 D
008810001000041001	REF.NF. 4 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				398,00	0,00	83.297,66 D
A TRANSPORTAR :									84.062,06 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:	46.374,64 D			
DE TRANSPORTE :									84.062,06 D
008810001000047001	REF.NF. 452854 - DICASA COM MATERIAIS		11				764,40	0,00	84.062,06 D
008810001000054001	REF.NF. 645567 - OPLIMA		11				893,00	0,00	84.955,06 D
008810001000058001	REF.NF. 88181 - IT CENTER		11				549,09	0,00	85.504,15 D
008810001000059001	REF.NF. 947 - ELEVADORES OK		11				240,30	0,00	85.744,45 D
28/02/2019									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 02/2019	4110101070005	11				0,00	14.073,81	71.670,64 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2019	4110101070005	11				0,00	27.849,50	43.821,14 D
000001001000003024	CONSUMO PECAS E REPOSICAO 02/2019	4110101070011	11				0,00	39,00	43.782,14 D
01/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10207 - M.L. VARELLA COMERCI		11				600,00	0,00	44.382,14 D
07/03/2019									
008810001000016001	REF.NF. 55460 - IT CENTER		11				289,50	0,00	44.671,64 D
15/03/2019									
008810001000004001	REF.NF. 105171 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				425,00	0,00	45.096,64 D
008810001000013001	REF.NF. 137932 - NORTE REFRIGERACAO		11				78,00	0,00	45.174,64 D
008810001000014001	REF.NF. 137933 - NORTE REFRIGERACAO		11				45,00	0,00	45.219,64 D
008810001000021001	REF.NF. 2236 - GENERAL MED		11				338,00	0,00	45.557,64 D
008810001000023001	REF.NF. 234952 - TECHFIX COM. DE PROD		11				2.474,84	0,00	48.032,48 D
008810001000040001	REF.NF. 43622 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				153,36	0,00	48.185,84 D
008810001000041001	REF.NF. 43624 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.521,73	0,00	50.707,57 D
008810001000044001	REF.NF. 55580 - IT CENTER		11				2.730,00	0,00	53.437,57 D
008810001000063001	REF.NF. 42661 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				875,50	0,00	54.313,07 D
18/03/2019									
008810001000001003	REF.NF. 27778 - KSB ELET		11				210,83	0,00	54.523,90 D
008810001000002001	REF.NF. 27779 - KSB ELET		11				22,50	0,00	54.546,40 D
19/03/2019									
008810001000018001	REF.NF. 1920 - BIO INFINITY TECNOLO		11				175,00	0,00	54.721,40 D
20/03/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1438884 - OPLIMA		11				42,10	0,00	54.763,50 D
21/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 11283 - R. MOTA P DE MORAIS		11				50,00	0,00	54.813,50 D
008810001000020001	REF.NF. 55645 - IT CENTER		11				2.374,59	0,00	57.188,09 D
008810001000021001	REF.NF. 55679 - IT CENTER		11				1.836,19	0,00	59.024,28 D
008810001000025001	REF.NF. 651465 - OPLIMA		11				336,00	0,00	59.360,28 D
22/03/2019									
008810001000004001	REF.NF. 138780 - OLYMPUS		11				21.915,53	0,00	81.275,81 D
008810001000005001	REF.NF. 167405 - ELETRO TRANSOL		11				1.887,83	0,00	83.163,64 D
008810001000006001	REF.NF. 167406 - ELETRO TRANSOL		11				79,41	0,00	83.243,05 D
008810001000007001	REF.NF. 176 - DINATECH		11				3.150,00	0,00	86.393,05 D
008810001000013001	REF.NF. 88287 - IT CENTER		11				5.460,00	0,00	91.853,05 D
26/03/2019									
008810001000004001	REF.NF. 122955 - KSB ELET		11				42,00	0,00	91.895,05 D
008810001000007001	REF.NF. 138443 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.450,00	0,00	93.345,05 D
008810001000013001	REF.NF. 167750 - ELETRO TRANSOL		11				799,22	0,00	94.144,27 D
008810001000014001	REF.NF. 177 - DINATECH		11				680,00	0,00	94.824,27 D
008810001000015001	REF.NF. 235816 - TECHFIX COM. DE PROD		11				324,20	0,00	95.148,47 D
008810001000027001	REF.NF. 925 - ELEVADORES OK		11				3.116,25	0,00	98.264,72 D
27/03/2019									
008810001000012001	REF.NF. 55714 - IT CENTER		11				173,70	0,00	98.438,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2019									
008810001000009001	REF.NF. 27907 - KSB ELET		11				152,50	0,00	98.590,92 D
008810001000018001	REF.NF. 457347 - DICASA COM MATERIAIS		11				54,80	0,00	98.645,72 D
31/03/2019									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 03/2019	4110101070005	11				0,00	15.708,32	82.937,40 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 03/2019	4110101070005	11				0,00	30.395,25	52.542,15 D
08/04/2019									
008810001000023001	REF.NF. 7821 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				355,75	0,00	52.897,90 D
09/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 179 - DINATECH		11				1.750,00	0,00	54.647,90 D
11/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 3596 - NORTE ACRILICOS EIRE		11				250,00	0,00	54.897,90 D
12/04/2019									
008810001000011001	REF.NF. 169306 - ELETRO TRANSOL		11				296,68	0,00	55.194,58 D
008810001000017001	REF.NF. 237469 - TECHFIX COM. DE PROD		11				546,92	0,00	55.741,50 D
008810001000018001	REF.NF. 237490 - TECHFIX COM. DE PROD		11				740,42	0,00	56.481,92 D
008810001000023001	REF.NF. 3045 - PROMOVE DO BRASIL LT		11				1.768,00	0,00	58.249,92 D
16/04/2019									
008810001000009001	REF.NF. 157139 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				688,85	0,00	58.938,77 D
008810001000010001	REF.NF. 157140 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				747,12	0,00	59.685,89 D
008810001000015001	REF.NF. 237491 - TECHFIX COM. DE PROD		11				531,10	0,00	60.216,99 D
008810001000023001	REF.NF. 460268 - DICASA COM MATERIAIS		11				161,40	0,00	60.378,39 D
008810001000024001	REF.NF. 460269 - DICASA COM MATERIAIS		11				1.172,50	0,00	61.550,89 D
008810001000027001	REF.NF. 657553 - OPLIMA		11				69,00	0,00	61.619,89 D
22/04/2019									
008810001000026001	REF.NF. 971 - ELEVADORES OK		11				107,00	0,00	61.726,89 D
008810001000027001	REF.NF. 972 - ELEVADORES OK		11				60,00	0,00	61.786,89 D
008810001000029001	REF.NF. 7939 - MEDICAL SHOPPING		11				336,00	0,00	62.122,89 D
23/04/2019									
008810001000002001	REF.NF. 20660 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				58,79	0,00	62.181,68 D
25/04/2019									
008810001000003001	REF.NF. 11331 - R. MOTA P DE MORAIS		11				58,00	0,00	62.239,68 D
008810001000006001	REF.NF. 13101 - LUMI COM MOVEIS		11				241,31	0,00	62.480,99 D
29/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 13696 - AVELINO E MATOS LTDA		11				41,00	0,00	62.521,99 D
008810001000002001	REF.NF. 1485210 - OPLIMA		11				25,10	0,00	62.547,09 D
30/04/2019									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 04/2019	4110101070005	11				0,00	14.339,28	48.207,81 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 04/2019	4110101070005	11				0,00	6.839,90	41.367,91 D
008810001000007001	REF.NF. 116923 - NORTE REFRIGERACAO		11				65,00	0,00	41.432,91 D

A TRANSPORTAR : 41.812,91 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	46.374,64 D		
DE TRANSPORTE :									41.812,91 D
008810001000009001	REF.NF. 12 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				380,00	0,00	41.812,91 D
008810001000020001	REF.NF. 171151 - ELETRO TRANSOL		11				167,74	0,00	41.980,65 D
008810001000023001	REF.NF. 23116 - ELETRO TRANSOL		11				233,39	0,00	42.214,04 D
008810001000033001	REF.NF. 56144 - IT CENTER		11				487,30	0,00	42.701,34 D
008810001000039001	REF.NF. 106389 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				32,00	0,00	42.733,34 D
008810001000040001	REF.NF. 139146 - NORTE REFRIGERACAO		11				538,00	0,00	43.271,34 D
008810001000041001	REF.NF. 140183 - NORTE REFRIGERACAO		11				442,00	0,00	43.713,34 D
008810001000043001	REF.NF. 20581 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				1.999,97	0,00	45.713,31 D
008810001000044001	REF.NF. 23019 - VR BRASIL IMPORTACAO		11				2.599,90	0,00	48.313,21 D
008810001000045001	REF.NF. 2897 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				375,00	0,00	48.688,21 D
008810001000063001	REF.NF. 4196 - TOPFILTROS		11				1.696,00	0,00	50.384,21 D
008810001000065001	REF.NF. 46100 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				91,88	0,00	50.476,09 D
008810001000066001	REF.NF. 48225 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				742,22	0,00	51.218,31 D
008810001000067001	REF.NF. 48226 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				128,07	0,00	51.346,38 D
008810001000068001	REF.NF. 5788 - INBRAS INDUSTRIA E C		11				50,00	0,00	51.396,38 D
07/05/2019									
008810001000012003	REF.NF. 662669 - OPLIMA		11				614,00	0,00	52.010,38 D
09/05/2019									
008810001000026001	REF.NF. 239863 - TECHFIX COM. DE PROD		11				310,04	0,00	52.320,42 D
008810001000027001	REF.NF. 24412 - CMOS DRAKE		11				1.131,96	0,00	53.452,38 D
008810001000050001	REF.NF. 56244 - IT CENTER		11				272,98	0,00	53.725,36 D
008810001000051001	REF.NF. 56245 - IT CENTER		11				72,60	0,00	53.797,96 D
008810001000055001	REF.NF. 822 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				117,78	0,00	53.915,74 D
10/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 12356 - HIDRAULICA COMERCIO		11				135,75	0,00	54.051,49 D
008810001000012003	REF.NF. 28262 - KSB ELET		11				247,87	0,00	54.299,36 D
008810001000028001	REF.NF. 9708 - CONFIANCE MEDICAL PR		11				1.390,00	0,00	55.689,36 D
008810001000029001	REF.NF. 995 - ELEVADORES OK		11				468,00	0,00	56.157,36 D
008810001000030001	REF.NF. 996 - ELEVADORES OK		11				100,00	0,00	56.257,36 D
13/05/2019									
008810001000001003	REF.NF. 130738 - KSB ELET		11				10,00	0,00	56.267,36 D
15/05/2019									
008810001000011001	REF.NF. 1173 - IT CENTER		11				977,20	0,00	57.244,56 D
008810001000016001	REF.NF. 171712 - ELETRO TRANSOL		11				488,95	0,00	57.733,51 D
008810001000017001	REF.NF. 172493 - ELETRO TRANSOL		11				350,42	0,00	58.083,93 D
008810001000018001	REF.NF. 172503 - ELETRO TRANSOL		11				1.336,50	0,00	59.420,43 D
008810001000033001	REF.NF. 464295 - DICASA COM MATERIAIS		11				44,55	0,00	59.464,98 D
008810001000039001	REF.NF. 666056 - OPLIMA		11				1.247,50	0,00	60.712,48 D
16/05/2019									
008810001000017001	REF.NF. 57163 - ASTEN E CIA LTDA		11				970,00	0,00	61.682,48 D
20/05/2019									
008810001000025001	REF.NF. 32995 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				13.454,10	0,00	75.136,58 D
22/05/2019									
008810001000005001	REF.NF. 1255 - BELFIBRAS INDUSTRIA		11				58,00	0,00	75.194,58 D
008810001000011001	REF.NF. 20682 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				680,00	0,00	75.874,58 D
008810001000021001	REF.NF. 50790 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.304,17	0,00	78.178,75 D
29/05/2019									
008810001000015001	REF.NF. 174394 - ELETRO TRANSOL		11				820,53	0,00	78.999,28 D
008810001000018001	REF.NF. 2082 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				499,00	0,00	79.498,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2019	4110101070005	11				0,00	23.865,81	55.632,47 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 06/2019	4110101070005	11				0,00	6.840,06	48.792,41 D
008810001000028001	REF.NF. 401 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				1.902,80	0,00	50.695,21 D
008810001000043001	REF.NF. 141777 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.894,00	0,00	52.589,21 D
008810001000045001	REF.NF. 159621 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				1.276,74	0,00	53.865,95 D
008810001000049001	REF.NF. 28300 - KSB ELET		11				780,00	0,00	54.645,95 D
008810001000050001	REF.NF. 28307 - KSB ELET		11				20,50	0,00	54.666,45 D
06/06/2019									
008810001000014001	REF.NF. 142274 - NORTE REFRIGERACAO		11				4.319,00	0,00	58.985,45 D
10/06/2019									
008810001000019001	REF.NF. 60037 - AGFA HEALTHCARE BRAS		11				3.490,11	0,00	62.475,56 D
11/06/2019									
008810001000011001	REF.NF. 24675 - CMOS DRAKE		11				1.454,92	0,00	63.930,48 D
008810001000023001	REF.NF. 406 - DOUGLAS DE ALMEIDA M		11				510,00	0,00	64.440,48 D
14/06/2019									
008810001000015001	REF.NF. 3670 - BLB		11				1.258,00	0,00	65.698,48 D
18/06/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1026 - ELEVADORES OK		11				2.885,20	0,00	68.583,68 D
008810001000008001	REF.NF. 31772 - MECATRON		11				26,09	0,00	68.609,77 D
21/06/2019									
008810001000008001	REF.NF. 19 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				498,30	0,00	69.108,07 D
24/06/2019									
008810001000014001	REF.NF. 54282 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				576,25	0,00	69.684,32 D
26/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 107181 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				128,00	0,00	69.812,32 D
008810001000004001	REF.NF. 107852 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				70,00	0,00	69.882,32 D
28/06/2019									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2019	4110101070005	11				0,00	17.124,10	52.758,22 D
000001001000005019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 06/2019	4110101070005	11				0,00	3.898,30	48.859,92 D
008810001000001001	REF.NF. 1024 - ELEVADORES OK		11				489,00	0,00	49.348,92 D
008810001000002001	REF.NF. 1067 - LEONARDO PACHECO RIB		11				720,00	0,00	50.068,92 D
008810001000013001	REF.NF. 2729 - BIO INFINITY TECNOLO		11				1.512,00	0,00	51.580,92 D
008810001000018001	REF.NF. 5036 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				630,00	0,00	52.210,92 D
04/07/2019									
008810001000016001	REF.NF. 8340 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				581,62	0,00	52.792,54 D
09/07/2019									
008810001000004001	REF.NF. 28784 - KSB ELET		11				6,00	0,00	52.798,54 D
008810001000005001	REF.NF. 28785 - KSB ELET		11				55,00	0,00	52.853,54 D
008810001000008001	REF.NF. 678874 - OPLIMA		11				14,06	0,00	52.867,60 D
10/07/2019									
008810001000006001	REF.NF. 108296 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				105,00	0,00	52.972,60 D
008810001000032001	REF.NF. 681504 - OPLIMA		11				36,50	0,00	53.009,10 D
11/07/2019									
008810001000005001	REF.NF. 11475 - R. MOTA P DE MORAIS		11				695,00	0,00	53.704,10 D
008810001000018003	REF.NF. 178901 - ELETRO TRANSOL		11				618,44	0,00	54.322,54 D
008810001000041001	REF.NF. 4998 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				1.107,70	0,00	55.430,24 D
008810001000043001	REF.NF. 57039 - IT CENTER		11				97,93	0,00	55.528,17 D
008810001000044001	REF.NF. 57042 - IT CENTER		11				322,80	0,00	55.850,97 D
008810001000047003	REF.NF. 684128 - OPLIMA		11				87,00	0,00	55.937,97 D
008810001000048001	REF.NF. 684129 - OPLIMA		11				151,60	0,00	56.089,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/07/2019									
008810001000011001	REF.NF. 20862 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				125,00	0,00	56.214,57 D
16/07/2019									
008810001000025001	REF.NF. 9366 - YAPAY PAGAMENTOS ONL		11				211,96	0,00	56.426,53 D
24/07/2019									
008810001000008001	REF.NF. 180414 - ELETRO TRANSOL		11				399,52	0,00	56.826,05 D
008810001000014001	REF.NF. 26583 - PROJET MAT ELETRICOS		11				2.328,05	0,00	59.154,10 D
008810001000022001	REF.NF. 57204 - IT CENTER		11				1.431,85	0,00	60.585,95 D
30/07/2019									
008810001000006001	REF.NF. 247179 - TECHFIX COM. DE PROD		11				397,63	0,00	60.983,58 D
008810001000010001	REF.NF. 687480 - OPLIMA		11				60,70	0,00	61.044,28 D
31/07/2019									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2019	4110101070005	11				0,00	8.389,79	52.654,49 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 07/2019	4110101070005	11				0,00	1.421,15	51.233,34 D
008810001000005001	REF.NF. 108931 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				150,00	0,00	51.383,34 D
008810001000054001	REF.NF. 58293 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.086,39	0,00	53.469,73 D
02/08/2019									
008810001000010001	REF.NF. 7673 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				263,50	0,00	53.733,23 D
12/08/2019									
008810001000019001	REF.NF. 3720 - BLB		11				3.470,00	0,00	57.203,23 D
008810001000022001	REF.NF. 464 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				550,00	0,00	57.753,23 D
008810001000023001	REF.NF. 465 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				1.526,00	0,00	59.279,23 D
008810001000026001	REF.NF. 5266 - STELL SERRALHERIA -		11				299,97	0,00	59.579,20 D
008810001000030001	REF.NF. 692792 - OPLIMA		11				1.050,00	0,00	60.629,20 D
13/08/2019									
008810001000005001	REF.NF. 172647 - AIR LIQUIDE BRASIL L		11				892,16	0,00	61.521,36 D
23/08/2019									
008810001000007001	REF.NF. 230 - INDUMEBRA		11				700,00	0,00	62.221,36 D
008810001000012001	REF.NF. 3732 - BLB		11				1.150,00	0,00	63.371,36 D
26/08/2019									
008810001000011001	REF.NF. 135613 - KSB ELET		11				75,00	0,00	63.446,36 D
008810001000012001	REF.NF. 689301 - OPLIMA		11				52,20	0,00	63.498,56 D
008810001000013001	REF.NF. 692611 - OPLIMA		11				34,00	0,00	63.532,56 D
27/08/2019									
008810001000013001	REF.NF. 2593 - MACEDO HOSPITALAR		11				4.722,00	0,00	68.254,56 D
008810001000017001	REF.NF. 3734 - BLB		11				3.160,00	0,00	71.414,56 D
008810001000034001	REF.NF. 29328 - KSB ELET		11				41,00	0,00	71.455,56 D
008810001000036001	REF.NF. 5648 - VALLE MATERIAIS ELET		11				72,00	0,00	71.527,56 D
29/08/2019									
008810001000013001	REF.NF. 250328 - TECHFIX COM. DE PROD		11				175,32	0,00	71.702,88 D

A TRANSPORTAR : 71.922,88 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	46.374,64 D		
DE TRANSPORTE :									71.922,88 D
008810001000014001	REF.NF. 250329 - TECHFIX COM. DE PROD		11				220,00	0,00	71.922,88 D
008810001000020001	REF.NF. 3745 - BLB		11				1.200,00	0,00	73.122,88 D
008810001000041001	REF.NF. 66191 - PROMEDICAL		11				520,00	0,00	73.642,88 D
30/08/2019									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2019	4110101070005	11				0,00	5.475,06	68.167,82 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 08/2019	4110101070005	11				0,00	17.019,74	51.148,08 D
05/09/2019									
008810001000018001	REF.NF. 475 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				875,00	0,00	52.023,08 D
008810001000019001	REF.NF. 476 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				2.480,00	0,00	54.503,08 D
09/09/2019									
008810001000023001	REF.NF. 6682 - GRX SAO PAULO INDUST		11				456,53	0,00	54.959,61 D
17/09/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1068 - ELEVADORES OK		11				855,00	0,00	55.814,61 D
008810001000022001	REF.NF. 187151 - ELETRO TRANSOL		11				131,74	0,00	55.946,35 D
008810001000023003	REF.NF. 187152 - ELETRO TRANSOL		11				42,14	0,00	55.988,49 D
008810001000024001	REF.NF. 187561 - ELETRO TRANSOL		11				258,52	0,00	56.247,01 D
008810001000034001	REF.NF. 251891 - TECHFIX COM. DE PROD		11				334,49	0,00	56.581,50 D
008810001000036001	REF.NF. 2609 - MACEDO HOSPITALAR		11				2.060,00	0,00	58.641,50 D
008810001000047001	REF.NF. 485207 - DICASA COM MATERIAIS		11				386,40	0,00	59.027,90 D
008810001000048001	REF.NF. 485208 - DICASA COM MATERIAIS		11				1.148,00	0,00	60.175,90 D
008810001000051001	REF.NF. 57555 - IT CENTER		11				16,99	0,00	60.192,89 D
008810001000052001	REF.NF. 57556 - IT CENTER		11				954,89	0,00	61.147,78 D
008810001000053001	REF.NF. 57557 - IT CENTER		11				1.155,20	0,00	62.302,98 D
008810001000057001	REF.NF. 62762 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.108,02	0,00	64.411,00 D
19/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 134 - N. M. A. CABRAL COME		11				280,00	0,00	64.691,00 D
008810001000005001	REF.NF. 148476 - NORTE REFRIGERACAO		11				24,50	0,00	64.715,50 D
008810001000017003	REF.NF. 29712 - KSB ELET		11				333,18	0,00	65.048,68 D
008810001000020001	REF.NF. 34573 - E.J. KRIEGER & CIA L		11				913,31	0,00	65.961,99 D
20/09/2019									
008810001000002001	REF.NF. 707971 - OPLIMA		11				15,00	0,00	65.976,99 D
21/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 706434 - OPLIMA		11				99,10	0,00	66.076,09 D
25/09/2019									
008810001000012001	REF.NF. 32 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				1.729,80	0,00	67.805,89 D
008810001000013001	REF.NF. 33 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				1.562,40	0,00	69.368,29 D
008810001000060001	REF.NF. 313952 - PINHEIRO COMERCIO E		11				525,00	0,00	69.893,29 D
27/09/2019									
008810001000003001	REF.NF. 169239 - PKO DO BRASIL IMP E		11				2.047,50	0,00	71.940,79 D
008810001000008001	REF.NF. 707898 - OPLIMA		11				185,00	0,00	72.125,79 D
008810001000009001	REF.NF. 707981 - OPLIMA		11				336,50	0,00	72.462,29 D
A TRANSPORTAR :									73.649,49 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	46.374,64 D			
DE TRANSPORTE :									73.649,49 D
008810001000032001	REF.NF. 4770 - TOPFILTROS		11				1.187,20	0,00	73.649,49 D
30/09/2019									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2019	4110101070005	11				0,00	8.327,99	65.321,50 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 09/2019	4110101070005	11				0,00	9.911,99	55.409,51 D
02/10/2019									
008810001000008001	REF.NF. 1590 - JPMEDICAL IND COM EQ		11				400,00	0,00	55.809,51 D
008810001000011001	REF.NF. 189182 - ELETRO TRANSOL		11				738,50	0,00	56.548,01 D
008810001000012001	REF.NF. 189190 - ELETRO TRANSOL		11				3.059,52	0,00	59.607,53 D
008810001000015003	REF.NF. 253558 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.599,50	0,00	61.207,03 D
008810001000023001	REF.NF. 57739 - IT CENTER		11				1.634,90	0,00	62.841,93 D
008810001000024001	REF.NF. 57742 - IT CENTER		11				640,50	0,00	63.482,43 D
008810001000030001	REF.NF. 711132 - OPLIMA		11				676,50	0,00	64.158,93 D
08/10/2019									
008810001000022001	REF.NF. 711828 - OPLIMA		11				907,00	0,00	65.065,93 D
008810001000023003	REF.NF. 712312 - OPLIMA		11				408,00	0,00	65.473,93 D
10/10/2019									
008810001000012001	REF.NF. 149689 - NORTE REFRIGERACAO		11				6.868,00	0,00	72.341,93 D
008810001000019001	REF.NF. 26525 - VR BRASIL IMPORTACAO		11				350,00	0,00	72.691,93 D
15/10/2019									
008810001000015001	REF.NF. 34018 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				2.666,24	0,00	75.358,17 D
008810001000022001	REF.NF. 57492 - DRAGER		11				2.970,75	0,00	78.328,92 D
008810001000024001	REF.NF. 66467 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.632,83	0,00	79.961,75 D
16/10/2019									
008810001000026001	REF.NF. 254865 - TECHFIX COM. DE PROD		11				306,54	0,00	80.268,29 D
008810001000039001	REF.NF. 717331 - OPLIMA		11				361,50	0,00	80.629,79 D
17/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 81903 - MECATRON		11				221,76	0,00	80.851,55 D
18/10/2019									
008810001000012001	REF.NF. 57966 - IT CENTER		11				153,80	0,00	81.005,35 D
22/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 11662 - R. MOTA P DE MORAIS		11				155,00	0,00	81.160,35 D
008810001000010001	REF.NF. 1084 - ELEVADORES OK		11				556,00	0,00	81.716,35 D
008810001000031001	REF.NF. 9033 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				306,00	0,00	82.022,35 D
24/10/2019									
008810001000040001	REF.NF. 717778 - OPLIMA		11				268,00	0,00	82.290,35 D
29/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 748135 - GE HEALTHCARE		11				40.590,26	0,00	122.880,61 D
008810001000010001	REF.NF. 21223 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				599,00	0,00	123.479,61 D
31/10/2019									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2019	4110101070005	11				0,00	32.547,91	90.931,70 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 10/2019	4110101070005	11				0,00	43.214,21	47.717,49 D
05/11/2019									
008810001000003001	REF.NF. 348053 - PINHEIRO COMERCIO E		11				272,00	0,00	47.989,49 D
06/11/2019									
008810001000003001	REF.NF. 256869 - TECHFIX COM. DE PROD		11				979,45	0,00	48.968,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/11/2019									
008810001000012001	REF.NF. 13 - M S T NUNES COMUNICA		11				46,20	0,00	49.015,14 D
008810001000053001	REF.NF. 722416 - OPLIMA		11				640,50	0,00	49.655,64 D
008810001000054001	REF.NF. 722418 - OPLIMA		11				1.444,50	0,00	51.100,14 D
14/11/2019									
008810001000006001	REF.NF. 122629 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				14,00	0,00	51.114,14 D
008810001000022001	REF.NF. 1998 - MEDICINAL		11				957,00	0,00	52.071,14 D
008810001000042001	REF.NF. 46547 - CROI COMPUTADORES LT		11				16,00	0,00	52.087,14 D
20/11/2019									
008810001000006001	REF.NF. 1123 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				3.095,60	0,00	55.182,74 D
008810001000022001	REF.NF. 22 - TRINDADE DE OLIVEIRA		11				193,00	0,00	55.375,74 D
008810001000053001	REF.NF. 69829 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.137,84	0,00	57.513,58 D
26/11/2019									
008810001000007001	REF.NF. 111957 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				675,00	0,00	58.188,58 D
008810001000008001	REF.NF. 112209 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				240,00	0,00	58.428,58 D
008810001000012001	REF.NF. 151541 - NORTE REFRIGERACAO		11				61,00	0,00	58.489,58 D
008810001000013001	REF.NF. 151805 - NORTE REFRIGERACAO		11				141,00	0,00	58.630,58 D
008810001000014001	REF.NF. 151913 - NORTE REFRIGERACAO		11				345,00	0,00	58.975,58 D
008810001000022001	REF.NF. 30384 - KSB ELET		11				449,00	0,00	59.424,58 D
008810001000031001	REF.NF. 5000 - ITD COM E IND		11				599,10	0,00	60.023,68 D
008810001000037001	REF.NF. 1760396 - OPLIMA		11				18,00	0,00	60.041,68 D
008810001000038001	REF.NF. 724498 - OPLIMA		11				61,20	0,00	60.102,88 D
27/11/2019									
008810001000003001	REF.NF. 3523 - MUNDO DAS LAMPADAS		11				160,20	0,00	60.263,08 D
008810001000004001	REF.NF. 3539 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				12,00	0,00	60.275,08 D
008810001000006001	REF.NF. 1253 - VIDROLAR COMERCIO DE		11				630,00	0,00	60.905,08 D
29/11/2019									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2019	4110101070005	11				0,00	7.354,67	53.550,41 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 11/2019	4110101070005	11				0,00	1.758,30	51.792,11 D
09/12/2019									
008810001000031001	REF.NF. 16524 - YAMANAKA COMERCIO LT		11				264,00	0,00	52.056,11 D
008810001000038001	REF.NF. 197428 - ELETRO TRANSOL		11				963,25	0,00	53.019,36 D
008810001000040001	REF.NF. 216 - DINATECH		11				900,00	0,00	53.919,36 D
008810001000044001	REF.NF. 259705 - TECHFIX COM. DE PROD		11				380,34	0,00	54.299,70 D
008810001000045003	REF.NF. 259706 - TECHFIX COM. DE PROD		11				244,62	0,00	54.544,32 D
008810001000058001	REF.NF. 373889 - PINHEIRO COMERCIO E		11				240,00	0,00	54.784,32 D
008810001000066001	REF.NF. 506 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				2.900,00	0,00	57.684,32 D
008810001000068001	REF.NF. 58371 - IT CENTER		11				2.508,30	0,00	60.192,62 D
008810001000074001	REF.NF. 732754 - OPLIMA		11				844,60	0,00	61.037,22 D
008810001000077001	REF.NF. 8575 - FLORICULTURA Q BELL		11				60,00	0,00	61.097,22 D
10/12/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1112 - ELEVADORES OK		11				2.890,40	0,00	63.987,62 D
17/12/2019									

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:	46.374,64 D			
DE TRANSPORTE :									65.837,62 D
008810001000003001	REF.NF. 218 - DINATECH		11				1.850,00	0,00	65.837,62 D
18/12/2019									
008810001000018001	REF.NF. 385922 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.150,00	0,00	66.987,62 D
008810001000021001	REF.NF. 4985 - TOPFILTROS		11				450,00	0,00	67.437,62 D
008810001000022001	REF.NF. 5562 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				600,00	0,00	68.037,62 D
19/12/2019									
008810001000001002	REF.NF. 11063 - CASA DAS LAMPADAS LT		11				35,00	0,00	68.072,62 D
008810001000016003	REF.NF. 153764 - NORTE REFRIGERACAO		11				300,00	0,00	68.372,62 D
008810001000026001	REF.NF. 342 - GF CABRAL DA COSTA'		11				540,00	0,00	68.912,62 D
23/12/2019									
008810001000007001	REF.NF. 172403 - CENTRO ELETRICO		11				294,19	0,00	69.206,81 D
008810001000020001	REF.NF. 28586 - PROJET MAT ELETRICOS		11				684,08	0,00	69.890,89 D
26/12/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1175 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.142,14	0,00	72.033,03 D
008810001000022001	REF.NF. 34366 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				520,00	0,00	72.553,03 D
008810001000024001	REF.NF. 393963 - PINHEIRO COMERCIO E		11				400,00	0,00	72.953,03 D
008810001000025001	REF.NF. 393973 - PINHEIRO COMERCIO E		11				760,00	0,00	73.713,03 D
008810001000050001	REF.NF. 740041 - OPLIMA		11				241,00	0,00	73.954,03 D
27/12/2019									
008810001000024001	REF.NF. 261941 - TECHFIX COM. DE PROD		11				742,68	0,00	74.696,71 D
30/12/2019									
008810001000009003	REF.NF. 200629 - ELETRO TRANSOL		11				604,90	0,00	75.301,61 D
31/12/2019									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2019	4110101070005	11				0,00	16.417,30	58.884,31 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 12/2019	4110101070005	11				0,00	4.750,00	54.134,31 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	897,67	53.236,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							338.040,44	331.178,44	53.236,64 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	54.785,64 D			
11/01/2019									
008810001000044001	REF.NF. 9559 - MED CARE		11				6.934,50	0,00	61.720,14 D
22/01/2019									
008810001000022001	REF.NF. 9760 - MED CARE		11				2.286,00	0,00	64.006,14 D
29/01/2019									
008810001000003003	REF.NF. 1039294 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.299,14	0,00	66.305,28 D
31/01/2019									
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 01/2019	4110101060006	11				0,00	15.743,10	50.562,18 D
008810001000002001	REF.NF. 10092 - MED CARE		11				3.718,80	0,00	54.280,98 D
21/02/2019									
008810001000003003	REF.NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11				77,92	0,00	54.358,90 D
28/02/2019									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 02/2019	4110101060006	11				0,00	10.206,60	44.152,30 D
07/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 11074 - MED CARE		11				17.374,50	0,00	61.526,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019									
008810001000027003	REF.NF. 76466 - CIRURGICA BRASIL COM		11				1.050,00	0,00	62.576,80 D
31/03/2019									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 03/2019	4110101060006	11				0,00	18.852,98	43.723,82 D
08/04/2019									
008810001000004001	REF.NF. 11802 - MED CARE		11				2.743,20	0,00	46.467,02 D
30/04/2019									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 04/2019	4110101060006	11				0,00	17.333,41	29.133,61 D
07/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 12530 - MED CARE		11				5.760,90	0,00	34.894,51 D
15/05/2019									
008810001000012001	REF.NF. 12731 - MED CARE		11				13.411,80	0,00	48.306,31 D
20/05/2019									
008810001000010001	REF.NF. 12923 - MED CARE		11				803,46	0,00	49.109,77 D
31/05/2019									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 05/2019	4110101060006	11				0,00	25.114,80	23.994,97 D
06/06/2019									
008810001000011001	REF.NF. 13394 - MED CARE		11				16.155,00	0,00	40.149,97 D
13/06/2019									
008810001000004003	REF.NF. 1090768 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.159,12	0,00	41.309,09 D
19/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1095707 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.179,96	0,00	42.489,05 D
28/06/2019									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 06/2019	4110101060006	11				0,00	17.195,88	25.293,17 D
008810001000008001	REF.NF. 14276 - MED CARE		11				11.670,06	0,00	36.963,23 D
08/07/2019									
008810001000001003	REF.NF. 68 - A P C L COMERCIAL DE		11				4.069,00	0,00	41.032,23 D
12/07/2019									
008810001000008001	REF.NF. 14586 - MED CARE		11				9.936,90	0,00	50.969,13 D
18/07/2019									
008810001000002003	REF.NF. 1104794 - CIRURGICA FERNANDES		11				525,75	0,00	51.494,88 D
31/07/2019									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 07/2019	4110101060006	11				0,00	19.611,76	31.883,12 D
07/08/2019									
008810001000003001	REF.NF. 15350 - MED CARE		11				12.924,00	0,00	44.807,12 D
13/08/2019									
008810001000003001	REF.NF. 1402 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.150,00	0,00	46.957,12 D
27/08/2019									
008810001000011001	REF.NF. 20866 - TRIMED		11				1.102,00	0,00	48.059,12 D
30/08/2019									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 08/2019	4110101060006	11				0,00	15.548,81	32.510,31 D
05/09/2019									
008810001000003003	REF.NF. 1120227 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.158,72	0,00	33.669,03 D
09/09/2019									
008810001000005001	REF.NF. 16229 - MED CARE		11				12.843,66	0,00	46.512,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/09/2019									
008810001000056001	REF.NF. 5887 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				3.399,99	0,00	49.912,68 D
008810001000067001	REF.NF. 88898 - POL-LUX COMERCIO IMP		11				2.784,00	0,00	52.696,68 D
24/09/2019									
008810001000003003	REF.NF. 1128383 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.458,11	0,00	54.154,79 D
30/09/2019									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 09/2019	4110101060006	11				0,00	24.391,87	29.762,92 D
02/10/2019									
008810001000010001	REF.NF. 16740 - MED CARE		11				18.123,48	0,00	47.886,40 D
29/10/2019									
008810001000013001	REF.NF. 31322 - RBR HOSPITALAR		11				1.800,00	0,00	49.686,40 D
31/10/2019									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2019	4110101060006	11				0,00	21.484,00	28.202,40 D
11/11/2019									
008810001000020001	REF.NF. 17717 - MED CARE		11				9.251,10	0,00	37.453,50 D
14/11/2019									
008810001000048001	REF.NF. 6681 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.965,00	0,00	39.418,50 D
20/11/2019									
008810001000007003	REF.NF. 1150045 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.478,27	0,00	40.896,77 D
29/11/2019									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 11/2019	4110101060006	11				0,00	13.869,52	27.027,25 D
09/12/2019									
008810001000052001	REF.NF. 32900 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.490,00	0,00	28.517,25 D
23/12/2019									
008810001000011001	REF.NF. 19532 - MED CARE		11				8.809,20	0,00	37.326,45 D
008810001000012001	REF.NF. 19534 - MED CARE		11				11.506,50	0,00	48.832,95 D
27/12/2019									
008810001000019001	REF.NF. 2073 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.150,00	0,00	50.982,95 D
31/12/2019									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2019	4110101060006	11				0,00	11.777,34	39.205,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							195.550,04	211.130,07	39.205,61 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS SALDO ANTERIOR: 1.067,48 D

17/01/2019									
008810001000011001	REF.NF. 16987 - ALFEMA		11				215,00	0,00	1.282,48 D
008810001000016001	REF.NF. 25520 - R.C. ZAGALLO		11				1.037,50	0,00	2.319,98 D

A TRANSPORTAR : 2.668,98 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 - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.067,48 D			
DE TRANSPORTE :									2.668,98 D
008810001000017001	REF.NF. 25526 - R.C. ZAGALLO		11				349,00	0,00	2.668,98 D
28/01/2019									
008810001000035003	REF.NF. 606186 - MACROMED		11				84,84	0,00	2.753,82 D
31/01/2019									
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2019	4110101060005	11				0,00	1.116,67	1.637,15 D
21/02/2019									
008810001000020001	REF.NF. 25753 - R.C. ZAGALLO		11				589,00	0,00	2.226,15 D
008810001000021001	REF.NF. 25754 - R.C. ZAGALLO		11				985,00	0,00	3.211,15 D
26/02/2019									
008810001000036003	REF.NF. 25783 - R.C. ZAGALLO		11				985,00	0,00	4.196,15 D
28/02/2019									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2019	4110101060005	11				0,00	2.121,82	2.074,33 D
07/03/2019									
008810001000012001	REF.NF. 25867 - R.C. ZAGALLO		11				589,00	0,00	2.663,33 D
14/03/2019									
008810001000013001	REF.NF. 17338 - ALFEMA		11				515,00	0,00	3.178,33 D
008810001000014003	REF.NF. 19570 - TRIMED		11				124,80	0,00	3.303,13 D
21/03/2019									
008810001000009001	REF.NF. 17417 - ALFEMA		11				1.030,00	0,00	4.333,13 D
31/03/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2019	4110101060005	11				0,00	2.205,70	2.127,43 D
12/04/2019									
008810001000012001	REF.NF. 17557 - ALFEMA		11				1.545,00	0,00	3.672,43 D
22/04/2019									
008810001000018003	REF.NF. 290223 - SUPERMED		11				51,86	0,00	3.724,29 D
30/04/2019									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2019	4110101060005	11				0,00	1.630,53	2.093,76 D
09/05/2019									
008810001000019001	REF.NF. 17784 - ALFEMA		11				1.030,00	0,00	3.123,76 D
10/05/2019									
008810001000009001	REF.NF. 26401 - R.C. ZAGALLO		11				1.100,00	0,00	4.223,76 D
20/05/2019									
008810001000023003	REF.NF. 303545 - SUPERMED		11				80,30	0,00	4.304,06 D
21/05/2019									
A TRANSPORTAR :									4.434,86 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:	1.067,48 D		
DE TRANSPORTE :									4.434,86 D
008810001000006003	REF.NF. 20136 - TRIMED		11				130,80	0,00	4.434,86 D
31/05/2019									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2019	4110101060005	11				0,00	1.018,64	3.416,22 D
06/06/2019									
008810001000035001	REF.NF. 26661 - R.C. ZAGALLO		11				1.100,00	0,00	4.516,22 D
008810001000050001	REF.NF. 59946 - AGFA HEALTHCARE BRAS		11				13.158,25	0,00	17.674,47 D
11/06/2019									
008810001000032001	REF.NF. 76760 - 1000MEDIC		11				2.155,00	0,00	19.829,47 D
28/06/2019									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2019	4110101060005	11				0,00	14.661,12	5.168,35 D
16/07/2019									
008810001000012003	REF.NF. 20585 - TRIMED		11				137,40	0,00	5.305,75 D
30/07/2019									
008810001000008003	REF.NF. 329386 - SUPERMED		11				269,81	0,00	5.575,56 D
31/07/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2019	4110101060005	11				0,00	1.176,86	4.398,70 D
06/08/2019									
008810001000023001	REF.NF. 27099 - R.C. ZAGALLO		11				1.100,00	0,00	5.498,70 D
30/08/2019									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2019	4110101060005	11				0,00	1.702,43	3.796,27 D
27/09/2019									
008810001000025003	REF.NF. 21105 - TRIMED		11				264,00	0,00	4.060,27 D
30/09/2019									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2019	4110101060005	11				0,00	1.436,00	2.624,27 D
10/10/2019									
008810001000015001	REF.NF. 22136 - DINAMICA		11				1.974,00	0,00	4.598,27 D
16/10/2019									
008810001000002001	REF.NF. 100928 - F CARDOSO		11				192,20	0,00	4.790,47 D
31/10/2019									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2019	4110101060005	11				0,00	1.614,38	3.176,09 D
11/11/2019									
008810001000027001	REF.NF. 18879 - ALFEMA		11				720,00	0,00	3.896,09 D
29/11/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2019	4110101060005	11				0,00	626,17	3.269,92 D
23/12/2019									
008810001000015001	REF.NF. 23510 - DINAMICA		11				975,00	0,00	4.244,92 D
26/12/2019									
008810001000017001	REF.NF. 28190 - R.C. ZAGALLO		11				1.100,00	0,00	5.344,92 D
31/12/2019									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2019	4110101060005	11				0,00	483,05	4.861,87 D
000001001000002027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				9,75	0,00	4.871,62 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 ==>							33.597,51	29.793,37	4.871,62 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 7.940,19 D

28/01/2019									
008810001000024003	REF.NF. 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN		11				117,69	0,00	8.057,88 D
29/01/2019									
008810001000012003	REF.NF. 230562 - TECHFIX COM. DE PROD		11				29,46	0,00	8.087,34 D
31/01/2019									
000001001000007021	CONSUMO SESMT 12/2018	4110101070007	11				0,00	1.081,45	7.005,89 D
12/02/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10858 - ARMAZEM DO EPI		11				802,80	0,00	7.808,69 D
008810001000042001	REF.NF. 61618 - FEMABRA COM EPIS		11				860,00	0,00	8.668,69 D
008810001000043001	REF.NF. 61663 - FEMABRA COM EPIS		11				414,80	0,00	9.083,49 D
22/02/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1398861 - OPLIMA		11				56,60	0,00	9.140,09 D
28/02/2019									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 02/2019	4110101070007	11				0,00	3.032,78	6.107,31 D
15/03/2019									
008810001000047001	REF.NF. 62731 - FEMABRA COM EPIS		11				278,80	0,00	6.386,11 D
008810001000048001	REF.NF. 62732 - FEMABRA COM EPIS		11				150,00	0,00	6.536,11 D
27/03/2019									
008810001000005003	REF.NF. 13587 - SOLLID		11				585,00	0,00	7.121,11 D
31/03/2019									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 03/2019	4110101070007	11				0,00	932,33	6.188,78 D
08/04/2019									
008810001000022001	REF.NF. 63459 - FEMABRA COM EPIS		11				467,00	0,00	6.655,78 D
23/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1471105 - OPLIMA		11				28,30	0,00	6.684,08 D
26/04/2019									
008810001000003003	REF.NF. 1071090 - CIRURGICA FERNANDES		11				189,94	0,00	6.874,02 D
30/04/2019									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 04/2019	4110101070007	11				0,00	2.563,24	4.310,78 D
008810001000015003	REF.NF. 13816 - SOLLID		11				90,00	0,00	4.400,78 D
008810001000029001	REF.NF. 31093 - BOTT EPI		11				1.001,35	0,00	5.402,13 D
008810001000072001	REF.NF. 883 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				464,00	0,00	5.866,13 D
07/05/2019									
008810001000012004	REF.NF. 662669 - OPLIMA		11				53,40	0,00	5.919,53 D
10/05/2019									
008810001000005003	REF.NF. 20050 - TRIMED		11				110,00	0,00	6.029,53 D
008810001000024003	REF.NF. 8044 - MEDICAL SHOPPING		11				145,98	0,00	6.175,51 D
15/05/2019									
008810001000033003	REF.NF. 464295 - DICASA COM MATERIAIS		11				28,28	0,00	6.203,79 D
008810001000038001	REF.NF. 64365 - FEMABRA COM EPIS		11				110,00	0,00	6.313,79 D
21/05/2019									
008810001000006004	REF.NF. 20136 - TRIMED		11				62,35	0,00	6.376,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 05/2019	4110101070007	11				0,00	2.160,76	4.215,38 D
008810001000026001	REF.NF. 31793 - BOTT EPI		11				956,00	0,00	5.171,38 D
06/06/2019									
008810001000019001	REF.NF. 20259 - TRIMED		11				582,65	0,00	5.754,03 D
008810001000052001	REF.NF. 65023 - FEMABRA COM EPIS		11				420,00	0,00	6.174,03 D
11/06/2019									
008810001000002003	REF.NF. 12329 - SUPERMED COM. E IMP		11				538,02	0,00	6.712,05 D
18/06/2019									
008810001000009001	REF.NF. 31996 - BOTT EPI		11				1.016,50	0,00	7.728,55 D
24/06/2019									
008810001000015001	REF.NF. 65470 - FEMABRA COM EPIS		11				214,00	0,00	7.942,55 D
28/06/2019									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 06/2019	4110101070007	11				0,00	2.138,05	5.804,50 D
04/07/2019									
008810001000014001	REF.NF. 65861 - FEMABRA COM EPIS		11				233,00	0,00	6.037,50 D
12/07/2019									
008810001000017001	REF.NF. 66105 - FEMABRA COM EPIS		11				364,50	0,00	6.402,00 D
18/07/2019									
008810001000024001	REF.NF. 935 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				169,60	0,00	6.571,60 D
24/07/2019									
008810001000019001	REF.NF. 32479 - BOTT EPI		11				961,75	0,00	7.533,35 D
31/07/2019									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 07/2019	4110101070007	11				0,00	1.656,62	5.876,73 D
06/08/2019									
008810001000040001	REF.NF. 66701 - FEMABRA COM EPIS		11				53,00	0,00	5.929,73 D
008810001000041001	REF.NF. 66702 - FEMABRA COM EPIS		11				83,00	0,00	6.012,73 D
12/08/2019									
008810001000033001	REF.NF. 9245 - CHAMATEC COM SERV LT		11				89,00	0,00	6.101,73 D
13/08/2019									
008810001000017001	REF.NF. 66959 - FEMABRA COM EPIS		11				144,00	0,00	6.245,73 D
23/08/2019									
008810001000011001	REF.NF. 32837 - BOTT EPI		11				1.005,50	0,00	7.251,23 D
30/08/2019									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 08/2019	4110101070007	11				0,00	1.574,15	5.677,08 D
05/09/2019									
008810001000003004	REF.NF. 1120227 - CIRURGICA FERNANDES		11				236,41	0,00	5.913,49 D
10/09/2019									
008810001000026001	REF.NF. 67667 - FEMABRA COM EPIS		11				153,00	0,00	6.066,49 D
24/09/2019									
008810001000003004	REF.NF. 1128383 - CIRURGICA FERNANDES		11				426,29	0,00	6.492,78 D
25/09/2019									
008810001000063001	REF.NF. 957 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				256,00	0,00	6.748,78 D
27/09/2019									
008810001000009003	REF.NF. 707981 - OPLIMA		11				53,40	0,00	6.802,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 09/2019	4110101070007	11				0,00	830,77	5.971,41 D
02/10/2019									
008810001000018001	REF.NF. 33511 - BOTT EPI		11				1.012,95	0,00	6.984,36 D
10/10/2019									
008810001000030001	REF.NF. 68582 - FEMABRA COM EPIS		11				544,00	0,00	7.528,36 D
008810001000032001	REF.NF. 9977 - IFS		11				148,35	0,00	7.676,71 D
24/10/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10034 - IFS		11				174,15	0,00	7.850,86 D
31/10/2019									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2019	4110101070007	11				0,00	1.851,12	5.999,74 D
06/11/2019									
008810001000003003	REF.NF. 256869 - TECHFIX COM. DE PROD		11				47,78	0,00	6.047,52 D
29/11/2019									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 11/2019	4110101070007	11				0,00	930,60	5.116,92 D
09/12/2019									
008810001000079003	REF.NF. 91379 - IMPERSIK		11				113,43	0,00	5.230,35 D
19/12/2019									
008810001000027001	REF.NF. 34362 - BOTT EPI		11				1.583,00	0,00	6.813,35 D
23/12/2019									
008810001000026001	REF.NF. 70551 - FEMABRA COM EPIS		11				198,50	0,00	7.011,85 D
26/12/2019									
008810001000043001	REF.NF. 4921 - CENTERCORE COMERCIO		11				755,39	0,00	7.767,24 D
31/12/2019									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2019	4110101070007	11				0,00	2.744,01	5.023,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.578,92	21.495,88	5.023,23 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

07/01/2019									
008810001000019001	REF.NF. 5742 - WHITHE MARTINS		11				3.263,36	0,00	3.263,36 D
08/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1242 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	3.555,66 D
008810001000006001	REF.NF. 15541 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	3.875,03 D
008810001000007001	REF.NF. 15556 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.902,10 D
008810001000014001	REF.NF. 333 - WHITHE MARTINS		11				2.648,49	0,00	6.550,59 D
11/01/2019									
A TRANSPORTAR :									9.199,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									9.199,08 D
008810001000026001	REF.NF. 348 - WHITHE MARTINS		11				2.648,49	0,00	9.199,08 D
17/01/2019									
008810001000010001	REF.NF. 15603 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	9.491,38 D
008810001000033001	REF.NF. 357 - WHITHE MARTINS		11				3.069,06	0,00	12.560,44 D
28/01/2019									
008810001000017001	REF.NF. 15647 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	12.587,51 D
008810001000018001	REF.NF. 15656 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	12.879,81 D
008810001000033001	REF.NF. 5765 - WHITHE MARTINS		11				3.223,44	0,00	16.103,25 D
29/01/2019									
008810001000006001	REF.NF. 132688 - WHITHE MARTINS		11				2.762,95	0,00	18.866,20 D
008810001000008001	REF.NF. 15705 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	18.893,27 D
008810001000009001	REF.NF. 15713 - WHITHE MARTINS		11				692,75	0,00	19.586,02 D
31/01/2019									
000001001000007006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 01/2019	4110101060004	11				0,00	22.348,97	2.762,95 C
008810001000013001	REF.NF. 376 - WHITHE MARTINS		11				2.762,95	0,00	0,00
12/02/2019									
008810001000011001	REF.NF. 15760 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	27,07 D
008810001000012001	REF.NF. 15773 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	319,37 D
008810001000013001	REF.NF. 15782 - WHITHE MARTINS		11				135,52	0,00	454,89 D
008810001000014001	REF.NF. 15818 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	481,96 D
008810001000016001	REF.NF. 1627 - WHITHE MARTINS		11				3.183,51	0,00	3.665,47 D
14/02/2019									
008810001000011001	REF.NF. 15848 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.692,54 D
008810001000012001	REF.NF. 1633 - WHITHE MARTINS		11				2.339,72	0,00	6.032,26 D
21/02/2019									
008810001000011001	REF.NF. 15878 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	6.351,63 D
008810001000012001	REF.NF. 15890 - WHITHE MARTINS		11				54,14	0,00	6.405,77 D
008810001000013001	REF.NF. 15902 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	6.459,92 D
26/02/2019									
008810001000023001	REF.NF. 15937 - WHITHE MARTINS		11				60,00	0,00	6.519,92 D
008810001000044001	REF.NF. 412 - WHITHE MARTINS		11				3.337,89	0,00	9.857,81 D
27/02/2019									
008810001000005001	REF.NF. 15793 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	9.911,96 D
28/02/2019									
000001001000003006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 02/2019	4110101060004	11				0,00	9.911,96	0,00
07/03/2019									
008810001000004001	REF.NF. 133981 - WHITHE MARTINS		11				2.685,76	0,00	2.685,76 D
008810001000006001	REF.NF. 15961 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	2.978,06 D
008810001000007001	REF.NF. 15978 - WHITHE MARTINS		11				54,14	0,00	3.032,20 D
A TRANSPORTAR :									3.064,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.064,53 D
008810001000008001	REF.NF. 15997 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	3.064,53 D
008810001000009001	REF.NF. 16014 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	3.448,06 D
14/03/2019									
008810001000009001	REF.NF. 16040 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	3.480,39 D
008810001000010001	REF.NF. 16047 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	3.545,06 D
008810001000011001	REF.NF. 16066 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	3.577,39 D
008810001000012001	REF.NF. 16070 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	3.960,92 D
008810001000026001	REF.NF. 423 - WHITHE MARTINS		11				4.124,65	0,00	8.085,57 D
008810001000027001	REF.NF. 433 - WHITHE MARTINS		11				2.970,37	0,00	11.055,94 D
19/03/2019									
008810001000012001	REF.NF. 16126 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	11.088,27 D
008810001000013001	REF.NF. 16142 - WHITHE MARTINS		11				129,33	0,00	11.217,60 D
008810001000014001	REF.NF. 16159 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	11.249,93 D
008810001000015001	REF.NF. 1658 - WHITHE MARTINS		11				2.748,75	0,00	13.998,68 D
008810001000016001	REF.NF. 1664 - WHITHE MARTINS		11				3.906,11	0,00	17.904,79 D
26/03/2019									
008810001000009001	REF.NF. 156 - WHITHE MARTINS		11				2.838,01	0,00	20.742,80 D
008810001000011001	REF.NF. 16189 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	20.807,46 D
008810001000012001	REF.NF. 1672 - WHITHE MARTINS		11				710,52	0,00	21.517,98 D
29/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 16224 - WHITHE MARTINS		11				491,10	0,00	22.009,08 D
008810001000003001	REF.NF. 16251 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	22.073,74 D
008810001000004001	REF.NF. 1680 - WHITHE MARTINS		11				3.592,14	0,00	25.665,88 D
31/03/2019									
000001001000001006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 03/2019	4110101060004	11				0,00	25.665,88	0,00
12/04/2019									
008810001000009001	REF.NF. 16271 - WHITHE MARTINS		11				1.169,29	0,00	1.169,29 D
008810001000010001	REF.NF. 1683 - WHITHE MARTINS		11				3.195,06	0,00	4.364,35 D
008810001000030001	REF.NF. 474 - WHITHE MARTINS		11				2.838,01	0,00	7.202,36 D
16/04/2019									
008810001000011001	REF.NF. 16301 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	7.267,02 D
25/04/2019									
008810001000008001	REF.NF. 16366 - WHITHE MARTINS		11				3.044,79	0,00	10.311,81 D
008810001000009001	REF.NF. 16379 - WHITHE MARTINS		11				2.389,59	0,00	12.701,40 D
008810001000010001	REF.NF. 16412 - WHITHE MARTINS		11				351,20	0,00	13.052,60 D
008810001000016001	REF.NF. 488 - WHITHE MARTINS		11				3.505,96	0,00	16.558,56 D
008810001000017001	REF.NF. 500 - WHITHE MARTINS		11				3.592,14	0,00	20.150,70 D
008810001000018001	REF.NF. 517 - WHITHE MARTINS		11				3.370,52	0,00	23.521,22 D
008810001000022001	REF.NF. 6956 - WHITHE MARTINS		11				1.702,06	0,00	25.223,28 D
008810001000023001	REF.NF. 6993 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	25.287,95 D
26/04/2019									
A TRANSPORTAR :									25.320,28 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									25.320,28 D
008810001000008001	REF.NF. 16431 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	25.320,28 D
008810001000018001	REF.NF. 7037 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	25.352,61 D
30/04/2019									
000001001000003006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 04/2019	4110101060004	11				0,00	31.059,39	5.706,78 C
008810001000012001	REF.NF. 136085 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	5.323,25 C
008810001000016001	REF.NF. 16468 - WHITHE MARTINS		11				415,87	0,00	4.907,38 C
008810001000017001	REF.NF. 16525 - WHITHE MARTINS		11				818,09	0,00	4.089,29 C
008810001000018001	REF.NF. 16540 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	4.056,96 C
008810001000019001	REF.NF. 1706 - WHITHE MARTINS		11				3.992,30	0,00	64,66 C
008810001000027001	REF.NF. 27628 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	0,00
09/05/2019									
008810001000018001	REF.NF. 1725 - WHITHE MARTINS		11				3.059,63	0,00	3.059,63 D
008810001000030001	REF.NF. 27721 - WHITHE MARTINS		11				129,34	0,00	3.188,97 D
008810001000053001	REF.NF. 5797 - WHITHE MARTINS		11				3.370,52	0,00	6.559,49 D
16/05/2019									
008810001000008001	REF.NF. 16593 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	6.591,82 D
008810001000009001	REF.NF. 16637 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	6.656,48 D
008810001000016001	REF.NF. 547 - WHITHE MARTINS		11				3.416,70	0,00	10.073,18 D
22/05/2019									
008810001000008001	REF.NF. 16653 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	10.456,71 D
008810001000009001	REF.NF. 16695 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	10.521,37 D
008810001000022001	REF.NF. 559 - WHITHE MARTINS		11				4.035,39	0,00	14.556,76 D
008810001000023001	REF.NF. 586 - WHITHE MARTINS		11				3.595,22	0,00	18.151,98 D
31/05/2019									
000001001000003006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2019	4110101060004	11				0,00	21.805,99	3.654,01 C
008810001000009001	REF.NF. 137270 - WHITHE MARTINS		11				3.238,14	0,00	415,87 C
008810001000013001	REF.NF. 16753 - WHITHE MARTINS		11				415,86	0,00	0,01 C
06/06/2019									
008810001000051001	REF.NF. 607 - WHITHE MARTINS		11				2.530,20	0,00	2.530,19 D
11/06/2019									
008810001000003001	REF.NF. 137793 - WHITHE MARTINS		11				3.595,20	0,00	6.125,39 D
008810001000006001	REF.NF. 16818 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	6.190,06 D
008810001000007001	REF.NF. 16855 - WHITHE MARTINS		11				415,87	0,00	6.605,93 D
21/06/2019									
008810001000006001	REF.NF. 16933 - WHITHE MARTINS		11				415,87	0,00	7.021,80 D
008810001000007001	REF.NF. 1752 - WHITHE MARTINS		11				4.127,73	0,00	11.149,53 D
28/06/2019									
000001001000005006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2019	4110101060004	11				0,00	16.671,67	5.522,14 C
008810001000006001	REF.NF. 138400 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	5.457,47 C
008810001000009001	REF.NF. 1770 - WHITHE MARTINS		11				4.303,18	0,00	1.154,29 C
008810001000011001	REF.NF. 24252 - WHITHE MARTINS		11				1.154,29	0,00	0,00
11/07/2019									
008810001000015001	REF.NF. 17047 - WHITHE MARTINS		11				448,20	0,00	448,20 D
008810001000016001	REF.NF. 17076 - WHITHE MARTINS		11				785,76	0,00	1.233,96 D
008810001000019001	REF.NF. 1793 - WHITHE MARTINS		11				4.303,18	0,00	5.537,14 D
008810001000020001	REF.NF. 1808 - WHITHE MARTINS		11				3.684,49	0,00	9.221,63 D
12/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 139083 - WHITHE MARTINS		11				3.505,94	0,00	12.727,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/07/2019									
008810001000011001	REF.NF. 17114 - WHITHE MARTINS		11				63,49	0,00	12.791,06 D
18/07/2019									
008810001000009001	REF.NF. 17156 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	13.174,59 D
24/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 17213 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	13.558,12 D
008810001000012001	REF.NF. 24276 - WHITHE MARTINS		11				3.416,70	0,00	16.974,82 D
31/07/2019									
000001001000001006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2019	4110101060004	11				0,00	21.013,29	4.038,47 C
008810001000016001	REF.NF. 1838 - WHITHE MARTINS		11				4.038,47	0,00	0,00
27/08/2019									
008810001000005001	REF.NF. 139806 - WHITHE MARTINS		11				3.462,84	0,00	3.462,84 D
008810001000007001	REF.NF. 17314 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	3.846,37 D
008810001000008001	REF.NF. 17325 - WHITHE MARTINS		11				129,33	0,00	3.975,70 D
008810001000009001	REF.NF. 1866 - WHITHE MARTINS		11				2.884,18	0,00	6.859,88 D
008810001000027001	REF.NF. 140210 - WHITHE MARTINS		11				3.105,78	0,00	9.965,66 D
008810001000028001	REF.NF. 17376 - WHITHE MARTINS		11				415,87	0,00	10.381,53 D
008810001000031001	REF.NF. 24306 - WHITHE MARTINS		11				3.549,05	0,00	13.930,58 D
30/08/2019									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2019	4110101060004	11				0,00	13.930,58	0,00
06/09/2019									
008810001000003001	REF.NF. 140722 - WHITHE MARTINS		11				3.592,12	0,00	3.592,12 D
008810001000004001	REF.NF. 17488 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	3.656,79 D
008810001000005001	REF.NF. 17498 - WHITHE MARTINS		11				1.136,96	0,00	4.793,75 D
25/09/2019									
008810001000053001	REF.NF. 17590 - WHITHE MARTINS		11				351,20	0,00	5.144,95 D
008810001000054001	REF.NF. 17649 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	5.209,61 D
008810001000055001	REF.NF. 1896 - WHITHE MARTINS		11				3.552,13	0,00	8.761,74 D
008810001000056001	REF.NF. 24310 - WHITHE MARTINS		11				3.770,68	0,00	12.532,42 D
30/09/2019									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 09/2019	4110101060004	11				0,00	12.532,42	0,00
11/11/2019									
008810001000013001	REF.NF. 142515 - WHITHE MARTINS		11				3.195,04	0,00	3.195,04 D
008810001000014001	REF.NF. 143320 - WHITHE MARTINS		11				45,00	0,00	3.240,04 D
008810001000015001	REF.NF. 143470 - WHITHE MARTINS		11				2.884,16	0,00	6.124,20 D
008810001000016001	REF.NF. 143472 - WHITHE MARTINS		11				2.794,89	0,00	8.919,09 D
008810001000021001	REF.NF. 17776 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	8.983,75 D
008810001000022001	REF.NF. 17840 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	9.367,28 D
008810001000023001	REF.NF. 17841 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	9.399,61 D
008810001000024001	REF.NF. 17980 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	9.431,94 D
008810001000028001	REF.NF. 1944 - WHITHE MARTINS		11				2.216,23	0,00	11.648,17 D
008810001000029001	REF.NF. 1951 - WHITHE MARTINS		11				2.573,30	0,00	14.221,47 D

A TRANSPORTAR : 16.038,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.038,18 D
008810001000040001	REF.NF. 29356 - WHITHE MARTINS		11				1.816,71	0,00	16.038,18 D
008810001000056001	REF.NF. 8472 - WHITHE MARTINS		11				480,54	0,00	16.518,72 D
14/11/2019									
008810001000011001	REF.NF. 143549 - WHITHE MARTINS		11				3.373,58	0,00	19.892,30 D
008810001000012001	REF.NF. 143616 - WHITHE MARTINS		11				135,00	0,00	20.027,30 D
008810001000018001	REF.NF. 18052 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	20.410,83 D
008810001000019001	REF.NF. 18099 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	20.475,49 D
008810001000020001	REF.NF. 18111 - WHITHE MARTINS		11				415,87	0,00	20.891,36 D
008810001000021001	REF.NF. 1974 - WHITHE MARTINS		11				2.884,18	0,00	23.775,54 D
20/11/2019									
008810001000018001	REF.NF. 18164 - WHITHE MARTINS		11				95,82	0,00	23.871,36 D
008810001000025001	REF.NF. 24351 - WHITHE MARTINS		11				2.970,37	0,00	26.841,73 D
26/11/2019									
008810001000015001	REF.NF. 18219 - WHITHE MARTINS		11				480,53	0,00	27.322,26 D
008810001000029001	REF.NF. 3831 - WHITHE MARTINS		11				2.884,16	0,00	30.206,42 D
29/11/2019									
000001001000001023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2019	4110101060004	11				0,00	30.206,42	0,00
09/12/2019									
008810001000024001	REF.NF. 144493 - WHITHE MARTINS		11				3.016,51	0,00	3.016,51 D
008810001000033001	REF.NF. 18287 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	3.048,84 D
008810001000034001	REF.NF. 18329 - WHITHE MARTINS		11				1.571,51	0,00	4.620,35 D
008810001000035001	REF.NF. 18351 - WHITHE MARTINS		11				97,00	0,00	4.717,35 D
008810001000036001	REF.NF. 18354 - WHITHE MARTINS		11				351,20	0,00	5.068,55 D
18/12/2019									
008810001000005001	REF.NF. 144726 - WHITHE MARTINS		11				4.872,60	0,00	9.941,15 D
23/12/2019									
008810001000008001	REF.NF. 18411 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	10.005,81 D
008810001000009001	REF.NF. 18463 - WHITHE MARTINS		11				415,86	0,00	10.421,67 D
008810001000017001	REF.NF. 24392 - WHITHE MARTINS		11				4.213,92	0,00	14.635,59 D
31/12/2019									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2019	4110101060004	11				0,00	14.635,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							219.782,16	219.782,16	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D			
07/01/2019									
008810001000007001	REF.NF. 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.358,54	0,00	131.321,45 D
008810001000021001	REF.NF. 8956 - PRO MED E COMERCIO		11				1.900,00	0,00	133.221,45 D
08/01/2019									
008810001000004001	REF.NF. 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				10.251,36	0,00	143.472,81 D
A TRANSPORTAR :									151.347,81 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D		
DE TRANSPORTE :									151.347,81 D
008810001000005001	REF.NF. 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.875,00	0,00	151.347,81 D
008810001000021001	REF.NF. 8919 - PRO MED E COMERCIO		11				2.995,00	0,00	154.342,81 D
008810001000022001	REF.NF. 8934 - PRO MED E COMERCIO		11				18.877,00	0,00	173.219,81 D
008810001000023001	REF.NF. 8939 - PRO MED E COMERCIO		11				489,00	0,00	173.708,81 D
008810001000024001	REF.NF. 8941 - PRO MED E COMERCIO		11				5.476,00	0,00	179.184,81 D
09/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 19067 - TRIMED		11				146,61	0,00	179.331,42 D
11/01/2019									
008810001000001001	REF.NF. 102825 - PLAST LABOR		11				18.387,00	0,00	197.718,42 D
008810001000002001	REF.NF. 103189 - PLAST LABOR		11				350,00	0,00	198.068,42 D
008810001000003001	REF.NF. 103212 - PLAST LABOR		11				10.192,00	0,00	208.260,42 D
008810001000008001	REF.NF. 13043 - SOLLID		11				2.021,90	0,00	210.282,32 D
008810001000011001	REF.NF. 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.566,26	0,00	219.848,58 D
008810001000012001	REF.NF. 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.032,95	0,00	222.881,53 D
008810001000013001	REF.NF. 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.748,09	0,00	227.629,62 D
008810001000014001	REF.NF. 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				12.972,36	0,00	240.601,98 D
008810001000016001	REF.NF. 19123 - TRIMED		11				414,40	0,00	241.016,38 D
008810001000029001	REF.NF. 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				320,00	0,00	241.336,38 D
008810001000039001	REF.NF. 7615 - MEDICAL SHOPPING		11				301,00	0,00	241.637,38 D
008810001000040001	REF.NF. 7630 - MEDICAL SHOPPING		11				688,00	0,00	242.325,38 D
008810001000042001	REF.NF. 8965 - PRO MED E COMERCIO		11				56,00	0,00	242.381,38 D
17/01/2019									
008810001000005001	REF.NF. 13081 - SOLLID		11				84,48	0,00	242.465,86 D
008810001000009001	REF.NF. 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.165,97	0,00	253.631,83 D
008810001000028001	REF.NF. 9042 - PRO MED E COMERCIO		11				470,24	0,00	254.102,07 D
22/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 13107 - SOLLID		11				250,00	0,00	254.352,07 D
008810001000013001	REF.NF. 3963 - TOPFILTROS		11				980,00	0,00	255.332,07 D
28/01/2019									
008810001000004001	REF.NF. 103709 - PLAST LABOR		11				120,00	0,00	255.452,07 D
008810001000005001	REF.NF. 103743 - PLAST LABOR		11				4.368,00	0,00	259.820,07 D
008810001000014001	REF.NF. 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				670,00	0,00	260.490,07 D
008810001000015001	REF.NF. 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				17.815,36	0,00	278.305,43 D
008810001000022003	REF.NF. 19183 - TRIMED		11				283,80	0,00	278.589,23 D
008810001000034001	REF.NF. 606089 - MACROMED		11				749,45	0,00	279.338,68 D
008810001000039001	REF.NF. 9162 - PRO MED E COMERCIO		11				1.189,00	0,00	280.527,68 D
008810001000040001	REF.NF. 9164 - PRO MED E COMERCIO		11				270,24	0,00	280.797,92 D
29/01/2019									
008810001000017001	REF.NF. 3992 - TOPFILTROS		11				751,60	0,00	281.549,52 D
31/01/2019									
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2019	4110101060009	11				0,00	102.893,36	178.656,16 D
008810001000003001	REF.NF. 104467 - PLAST LABOR		11				500,00	0,00	179.156,16 D
008810001000007001	REF.NF. 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				310,55	0,00	179.466,71 D
A TRANSPORTAR :									180.825,61 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D		
DE TRANSPORTE :									180.825,61 D
008810001000009001	REF.NF. 16325 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.358,90	0,00	180.825,61 D
008810001000045001	REF.NF. 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.587,90	0,00	183.413,51 D
12/02/2019									
008810001000023001	REF.NF. 19255 - TRIMED		11				364,00	0,00	183.777,51 D
008810001000024004	REF.NF. 19302 - TRIMED		11				60,75	0,00	183.838,26 D
008810001000048001	REF.NF. 8635 - NOVA MEDICA		11				3.301,34	0,00	187.139,60 D
14/02/2019									
008810001000009001	REF.NF. 13311 - SOLLID		11				1.200,00	0,00	188.339,60 D
15/02/2019									
008810001000005001	REF.NF. 19373 - TRIMED		11				509,00	0,00	188.848,60 D
21/02/2019									
008810001000003004	REF.NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11				20,64	0,00	188.869,24 D
008810001000008001	REF.NF. 15326 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				791,16	0,00	189.660,40 D
008810001000009001	REF.NF. 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.010,00	0,00	191.670,40 D
008810001000010001	REF.NF. 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.812,00	0,00	196.482,40 D
008810001000041001	REF.NF. 8706 - NOVA MEDICA		11				1.284,92	0,00	197.767,32 D
26/02/2019									
008810001000014001	REF.NF. 13344 - SOLLID		11				2.408,00	0,00	200.175,32 D
008810001000017001	REF.NF. 13392 - SOLLID		11				48,00	0,00	200.223,32 D
008810001000019001	REF.NF. 13401 - SOLLID		11				600,00	0,00	200.823,32 D
008810001000020001	REF.NF. 13402 - SOLLID		11				3.708,50	0,00	204.531,82 D
008810001000022001	REF.NF. 15368 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				328,17	0,00	204.859,99 D
008810001000025001	REF.NF. 16529 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.430,62	0,00	209.290,61 D
008810001000026001	REF.NF. 1737 - DISPARA		11				99,00	0,00	209.389,61 D
008810001000060001	REF.NF. 9504 - PRO MED E COMERCIO		11				2.492,32	0,00	211.881,93 D
27/02/2019									
008810001000016003	REF.NF. 93691 - F CARDOSO		11				7,00	0,00	211.888,93 D
28/02/2019									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2019	4110101060009	11				0,00	70.072,62	141.816,31 D
07/03/2019									
008810001000014004	REF.NF. 274688 - SUPERMED		11				36,80	0,00	141.853,11 D
008810001000015001	REF.NF. 4087 - TOPFILTROS		11				319,20	0,00	142.172,31 D
008810001000020001	REF.NF. 75869 - SARSTEDT LTDA		11				2.381,40	0,00	144.553,71 D
008810001000021003	REF.NF. 7806 - MEDICAL SHOPPING		11				387,00	0,00	144.940,71 D
14/03/2019									
008810001000007001	REF.NF. 13468 - SOLLID		11				688,00	0,00	145.628,71 D
008810001000008001	REF.NF. 15393 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				16.216,09	0,00	161.844,80 D
15/03/2019									
008810001000012001	REF.NF. 13490 - SOLLID		11				3.602,00	0,00	165.446,80 D
008810001000015001	REF.NF. 14252 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				812,12	0,00	166.258,92 D
A TRANSPORTAR :									166.473,92 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D		
DE TRANSPORTE :									166.473,92 D
008810001000018003	REF.NF. 19558 - TRIMED		11				215,00	0,00	166.473,92 D
008810001000030003	REF.NF. 31940 - ALFAMED		11				12,00	0,00	166.485,92 D
008810001000052001	REF.NF. 7828 - MEDICAL SHOPPING		11				2.772,40	0,00	169.258,32 D
008810001000055001	REF.NF. 8951 - NOVA MEDICA		11				785,69	0,00	170.044,01 D
008810001000057001	REF.NF. 9624 - PRO MED E COMERCIO		11				19.162,00	0,00	189.206,01 D
18/03/2019									
008810001000005001	REF.NF. 91935 - LABOR		11				1.859,55	0,00	191.065,56 D
19/03/2019									
008810001000010001	REF.NF. 15442 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				13.977,16	0,00	205.042,72 D
008810001000011001	REF.NF. 15443 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.270,22	0,00	208.312,94 D
008810001000017001	REF.NF. 16782 - BRASIL CIENTIFICA		11				3.294,46	0,00	211.607,40 D
008810001000031001	REF.NF. 9676 - PRO MED E COMERCIO		11				6.575,20	0,00	218.182,60 D
21/03/2019									
008810001000026001	REF.NF. 76196 - SARSTEDT LTDA		11				3.402,00	0,00	221.584,60 D
26/03/2019									
008810001000002003	REF.NF. 1060474 - CIRURGICA FERNANDES		11				37,80	0,00	221.622,40 D
008810001000005003	REF.NF. 13567 - SOLLID		11				1.231,90	0,00	222.854,30 D
27/03/2019									
008810001000007001	REF.NF. 15503 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.811,05	0,00	225.665,35 D
29/03/2019									
008810001000001001	REF.NF. 15502 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				19.333,92	0,00	244.999,27 D
008810001000026001	REF.NF. 9813 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	245.788,27 D
008810001000027001	REF.NF. 9821 - PRO MED E COMERCIO		11				235,12	0,00	246.023,39 D
31/03/2019									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2019	4110101060009	11				0,00	78.596,38	167.427,01 D
05/04/2019									
008810001000003001	REF.NF. 11088 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.249,70	0,00	169.676,71 D
008810001000004001	REF.NF. 11089 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				680,00	0,00	170.356,71 D
008810001000006001	REF.NF. 13632 - SOLLID		11				660,00	0,00	171.016,71 D
008810001000008001	REF.NF. 15529 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.947,08	0,00	173.963,79 D
08/04/2019									
008810001000026001	REF.NF. 9908 - PRO MED E COMERCIO		11				16.822,00	0,00	190.785,79 D
12/04/2019									
008810001000008001	REF.NF. 15561 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.147,61	0,00	197.933,40 D
16/04/2019									
008810001000008001	REF.NF. 15594 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				8.939,29	0,00	206.872,69 D
22/04/2019									
008810001000009001	REF.NF. 15624 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.770,05	0,00	214.642,74 D
A TRANSPORTAR :									217.571,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D			
DE TRANSPORTE :									217.571,16 D
008810001000010001	REF.NF. 17045 - BRASIL CIENTIFICA		11				2.928,42	0,00	217.571,16 D
008810001000029003	REF.NF. 7939 - MEDICAL SHOPPING		11				9,36	0,00	217.580,52 D
26/04/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10120 - PRO MED E COMERCIO		11				107,12	0,00	217.687,64 D
008810001000002001	REF.NF. 10121 - PRO MED E COMERCIO		11				214,24	0,00	217.901,88 D
008810001000014001	REF.NF. 4257 - TOPFILTROS		11				170,00	0,00	218.071,88 D
008810001000019001	REF.NF. 9404 - NOVA MEDICA		11				612,50	0,00	218.684,38 D
30/04/2019									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2019	4110101060009	11				0,00	104.486,91	114.197,47 D
008810001000001001	REF.NF. 10152 - PRO MED E COMERCIO		11				350,00	0,00	114.547,47 D
008810001000005001	REF.NF. 11312 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.890,00	0,00	116.437,47 D
008810001000006001	REF.NF. 11352 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				246,50	0,00	116.683,97 D
008810001000014001	REF.NF. 13815 - SOLLID		11				1.980,00	0,00	118.663,97 D
008810001000031001	REF.NF. 4781 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				2.242,00	0,00	120.905,97 D
008810001000034001	REF.NF. 7610 - VENDRAMINI & TREVIZA		11				1.496,09	0,00	122.402,06 D
07/05/2019									
008810001000002001	REF.NF. 10199 - PRO MED E COMERCIO		11				2.220,00	0,00	124.622,06 D
008810001000005001	REF.NF. 15670 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.568,94	0,00	129.191,00 D
09/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10198 - PRO MED E COMERCIO		11				11.497,00	0,00	140.688,00 D
10/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 15716 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.162,12	0,00	144.850,12 D
008810001000025003	REF.NF. 8062 - MEDICAL SHOPPING		11				21,00	0,00	144.871,12 D
008810001000026001	REF.NF. 8065 - MEDICAL SHOPPING		11				464,80	0,00	145.335,92 D
15/05/2019									
008810001000007001	REF.NF. 109413 - PLAST LABOR		11				240,00	0,00	145.575,92 D
008810001000008001	REF.NF. 109431 - PLAST LABOR		11				9.045,00	0,00	154.620,92 D
008810001000015001	REF.NF. 15697 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.544,00	0,00	156.164,92 D
008810001000019003	REF.NF. 17295 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.476,00	0,00	157.640,92 D
008810001000034001	REF.NF. 4875 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.995,00	0,00	159.635,92 D
20/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10408 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	160.424,92 D
008810001000013001	REF.NF. 15745 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.955,27	0,00	168.380,19 D
008810001000014001	REF.NF. 15775 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				14.161,40	0,00	182.541,59 D
008810001000033001	REF.NF. 4913 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				185,00	0,00	182.726,59 D
008810001000044001	REF.NF. 99203 - LABOR		11				1.207,48	0,00	183.934,07 D
29/05/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10507 - PRO MED E COMERCIO		11				2.995,00	0,00	186.929,07 D
008810001000004001	REF.NF. 10533 - PRO MED E COMERCIO		11				14.181,00	0,00	201.110,07 D
008810001000011001	REF.NF. 13976 - SOLLID		11				1.583,90	0,00	202.693,97 D
008810001000013001	REF.NF. 15804 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.470,41	0,00	208.164,38 D
008810001000014001	REF.NF. 15814 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				19.389,23	0,00	227.553,61 D
A TRANSPORTAR :									227.969,71 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D		
DE TRANSPORTE :									227.969,71 D
008810001000044001	REF.NF. 9828 - NOVA MEDICA		11				416,10	0,00	227.969,71 D
31/05/2019									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2019	4110101060009	11				0,00	96.002,31	131.967,40 D
008810001000003001	REF.NF. 10532 - PRO MED E COMERCIO		11				3.510,00	0,00	135.477,40 D
008810001000005001	REF.NF. 110614 - PLAST LABOR		11				13.058,00	0,00	148.535,40 D
008810001000031001	REF.NF. 4961 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.235,00	0,00	149.770,40 D
008810001000052001	REF.NF. 78230 - SARSTEDT LTDA		11				2.380,00	0,00	152.150,40 D
008810001000053003	REF.NF. 96705 - F CARDOSO		11				14,00	0,00	152.164,40 D
06/06/2019									
008810001000004001	REF.NF. 10641 - PRO MED E COMERCIO		11				5.875,00	0,00	158.039,40 D
008810001000018001	REF.NF. 17486 - BRASIL CIENTIFICA		11				2.024,12	0,00	160.063,52 D
008810001000055001	REF.NF. 78402 - SARSTEDT LTDA		11				1.700,00	0,00	161.763,52 D
10/06/2019									
008810001000004001	REF.NF. 110992 - PLAST LABOR		11				134,00	0,00	161.897,52 D
11/06/2019									
008810001000005001	REF.NF. 15881 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.865,50	0,00	173.763,02 D
13/06/2019									
008810001000004004	REF.NF. 1090768 - CIRURGICA FERNANDES		11				53,50	0,00	173.816,52 D
008810001000007001	REF.NF. 2116 - DISPARA		11				404,00	0,00	174.220,52 D
008810001000021001	REF.NF. 9997 - NOVA MEDICA		11				284,00	0,00	174.504,52 D
14/06/2019									
008810001000006001	REF.NF. 15908 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				13.485,43	0,00	187.989,95 D
24/06/2019									
008810001000005001	REF.NF. 15940 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.781,46	0,00	192.771,41 D
28/06/2019									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2019	4110101060009	11				0,00	83.029,46	109.741,95 D
008810001000003001	REF.NF. 10954 - PRO MED E COMERCIO		11				7.685,00	0,00	117.426,95 D
02/07/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10955 - PRO MED E COMERCIO		11				12.509,00	0,00	129.935,95 D
10/07/2019									
008810001000007001	REF.NF. 11097 - PRO MED E COMERCIO		11				5.990,00	0,00	135.925,95 D
008810001000008001	REF.NF. 112416 - PLAST LABOR		11				9.886,00	0,00	145.811,95 D
008810001000015001	REF.NF. 16006 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				51.241,29	0,00	197.053,24 D
008810001000016001	REF.NF. 16012 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				8.040,00	0,00	205.093,24 D
008810001000029001	REF.NF. 38803 - CRISTALFARMA		11				608,00	0,00	205.701,24 D
11/07/2019									
008810001000002001	REF.NF. 11178 - PRO MED E COMERCIO		11				218,00	0,00	205.919,24 D
008810001000003001	REF.NF. 11179 - PRO MED E COMERCIO		11				218,00	0,00	206.137,24 D
008810001000004001	REF.NF. 11180 - PRO MED E COMERCIO		11				109,00	0,00	206.246,24 D
A TRANSPORTAR :									209.249,84 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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D			
DE TRANSPORTE :									209.249,84 D
008810001000014001	REF.NF. 16025 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.003,60	0,00	209.249,84 D
008810001000022003	REF.NF. 20517 - TRIMED		11				1.015,60	0,00	210.265,44 D
008810001000042001	REF.NF. 5164 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				933,80	0,00	211.199,24 D
16/07/2019									
008810001000014001	REF.NF. 2270 - DISPARA		11				790,00	0,00	211.989,24 D
18/07/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10293 - NOVA MEDICA		11				1.629,00	0,00	213.618,24 D
008810001000002004	REF.NF. 1104794 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.054,88	0,00	214.673,12 D
008810001000003001	REF.NF. 11248 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	215.462,12 D
008810001000008001	REF.NF. 16065 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.532,16	0,00	217.994,28 D
008810001000022003	REF.NF. 8337 - MEDICAL SHOPPING		11				132,02	0,00	218.126,30 D
24/07/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2292 - DISPARA		11				230,00	0,00	218.356,30 D
008810001000016003	REF.NF. 283772 - MCW		11				1.240,80	0,00	219.597,10 D
30/07/2019									
008810001000005001	REF.NF. 16098 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.206,04	0,00	220.803,14 D
31/07/2019									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2019	4110101060009	11				0,00	101.342,03	119.461,11 D
008810001000008001	REF.NF. 14366 - SOLLID		11				2.653,70	0,00	122.114,81 D
008810001000025001	REF.NF. 2283 - DISPARA		11				304,00	0,00	122.418,81 D
008810001000039004	REF.NF. 332188 - SUPERMED		11				27,15	0,00	122.445,96 D
008810001000052001	REF.NF. 5239 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				639,90	0,00	123.085,86 D
02/08/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10402 - NOVA MEDICA		11				2.575,12	0,00	125.660,98 D
008810001000002001	REF.NF. 113976 - PLAST LABOR		11				1.021,00	0,00	126.681,98 D
008810001000005001	REF.NF. 241677 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.524,00	0,00	128.205,98 D
06/08/2019									
008810001000015001	REF.NF. 16127 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				24.812,27	0,00	153.018,25 D
008810001000018003	REF.NF. 20707 - TRIMED		11				100,20	0,00	153.118,45 D
12/08/2019									
008810001000003001	REF.NF. 114422 - PLAST LABOR		11				11.660,00	0,00	164.778,45 D
008810001000004001	REF.NF. 11475 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	165.567,45 D
008810001000005001	REF.NF. 11525 - PRO MED E COMERCIO		11				2.995,00	0,00	168.562,45 D
008810001000008001	REF.NF. 16158 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				15.009,80	0,00	183.572,25 D
13/08/2019									
008810001000004001	REF.NF. 14454 - SOLLID		11				4.017,77	0,00	187.590,02 D
14/08/2019									
008810001000005001	REF.NF. 14468 - SOLLID		11				7.424,95	0,00	195.014,97 D
008810001000007001	REF.NF. 16181 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.571,59	0,00	199.586,56 D
21/08/2019									
008810001000016001	REF.NF. 11570 - PRO MED E COMERCIO		11				1.344,60	0,00	200.931,16 D
008810001000017001	REF.NF. 11571 - PRO MED E COMERCIO		11				3.257,92	0,00	204.189,08 D
23/08/2019									
008810001000004001	REF.NF. 16217 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				10.583,83	0,00	214.772,91 D
008810001000015001	REF.NF. 4659 - TOPFILTROS		11				130,00	0,00	214.902,91 D
27/08/2019									
008810001000011003	REF.NF. 20866 - TRIMED		11				59,40	0,00	214.962,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2019									
008810001000009001	REF.NF. 16237 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.858,09	0,00	226.820,40 D
30/08/2019									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2019	4110101060009	11				0,00	87.282,26	139.538,14 D
05/09/2019									
008810001000003005	REF.NF. 1120227 - CIRURGICA FERNANDES		11				32,10	0,00	139.570,24 D
008810001000008001	REF.NF. 14585 - SOLLID		11				180,00	0,00	139.750,24 D
008810001000023001	REF.NF. 8091 - VENDRAMINI & TREVIZA		11				1.630,00	0,00	141.380,24 D
06/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 115648 - PLAST LABOR		11				930,00	0,00	142.310,24 D
008810001000002001	REF.NF. 115694 - PLAST LABOR		11				9.803,00	0,00	152.113,24 D
09/09/2019									
008810001000006001	REF.NF. 16321 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.492,12	0,00	155.605,36 D
10/09/2019									
008810001000023001	REF.NF. 5417 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.463,50	0,00	157.068,86 D
11/09/2019									
008810001000008001	REF.NF. 16329 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				10.040,88	0,00	167.109,74 D
17/09/2019									
008810001000008001	REF.NF. 116462 - PLAST LABOR		11				1.120,00	0,00	168.229,74 D
008810001000010001	REF.NF. 11925 - PRO MED E COMERCIO		11				9.036,69	0,00	177.266,43 D
008810001000011001	REF.NF. 11970 - PRO MED E COMERCIO		11				1.506,45	0,00	178.772,88 D
008810001000021001	REF.NF. 16355 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.162,78	0,00	179.935,66 D
008810001000049001	REF.NF. 5430 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				348,00	0,00	180.283,66 D
008810001000063003	REF.NF. 8539 - MEDICAL SHOPPING		11				482,20	0,00	180.765,86 D
19/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 12015 - PRO MED E COMERCIO		11				994,34	0,00	181.760,20 D
008810001000004001	REF.NF. 14662 - SOLLID		11				4.419,34	0,00	186.179,54 D
008810001000006001	REF.NF. 18461 - BRASIL CIENTIFICA		11				803,70	0,00	186.983,24 D
008810001000021001	REF.NF. 4747 - TOPFILTROS		11				598,00	0,00	187.581,24 D
24/09/2019									
008810001000015001	REF.NF. 80993 - SARSTEDT LTDA		11				3.740,00	0,00	191.321,24 D
25/09/2019									
008810001000003001	REF.NF. 12444 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.164,90	0,00	192.486,14 D
27/09/2019									
008810001000007003	REF.NF. 5522 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				100,00	0,00	192.586,14 D
30/09/2019									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2019	4110101060009	11				0,00	80.276,31	112.309,83 D
02/10/2019									

A TRANSPORTAR : 115.121,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D			
DE TRANSPORTE :									115.121,87 D
008810001000006001	REF.NF. 12138 - PRO MED E COMERCIO		11				2.812,04	0,00	115.121,87 D
008810001000016001	REF.NF. 260425 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.048,40	0,00	117.170,27 D
08/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 12216 - PRO MED E COMERCIO		11				18.341,31	0,00	135.511,58 D
008810001000009001	REF.NF. 16466 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				18.135,49	0,00	153.647,07 D
10/10/2019									
008810001000006001	REF.NF. 12215 - PRO MED E COMERCIO		11				2.155,99	0,00	155.803,06 D
008810001000027003	REF.NF. 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.992,25	0,00	157.795,31 D
15/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 12281 - PRO MED E COMERCIO		11				449,86	0,00	158.245,17 D
008810001000030003	REF.NF. 8697 - MEDICAL SHOPPING		11				122,00	0,00	158.367,17 D
16/10/2019									
008810001000010001	REF.NF. 12282 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	159.156,17 D
008810001000019001	REF.NF. 18677 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.989,45	0,00	164.145,62 D
22/10/2019									
008810001000005001	REF.NF. 12385 - PRO MED E COMERCIO		11				6.137,85	0,00	170.283,47 D
008810001000011001	REF.NF. 118518 - PLAST LABOR		11				7.535,00	0,00	177.818,47 D
008810001000012001	REF.NF. 12626 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				200,00	0,00	178.018,47 D
008810001000016001	REF.NF. 16551 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				29.061,69	0,00	207.080,16 D
24/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 12571 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				3.763,00	0,00	210.843,16 D
31/10/2019									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2019	4110101060009	11				0,00	79.807,82	131.035,34 D
008810001000009001	REF.NF. 4874 - TOPFILTROS		11				488,00	0,00	131.523,34 D
11/11/2019									
008810001000009001	REF.NF. 109651 - LABOR		11				2.172,74	0,00	133.696,08 D
14/11/2019									
008810001000017001	REF.NF. 16665 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.999,02	0,00	138.695,10 D
20/11/2019									
008810001000009001	REF.NF. 12686 - PRO MED E COMERCIO		11				654,87	0,00	139.349,97 D
008810001000010001	REF.NF. 12688 - PRO MED E COMERCIO		11				23.799,42	0,00	163.149,39 D
008810001000017001	REF.NF. 16710 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				500,10	0,00	163.649,49 D
25/11/2019									
008810001000001001	REF.NF. 12772 - PRO MED E COMERCIO		11				506,00	0,00	164.155,49 D
008810001000002001	REF.NF. 16712 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				13.359,58	0,00	177.515,07 D
008810001000006001	REF.NF. 4953 - TOPFILTROS		11				563,00	0,00	178.078,07 D
008810001000007001	REF.NF. 5823 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				2.988,30	0,00	181.066,37 D
26/11/2019									
A TRANSPORTAR :									193.112,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	127.962,91 D			
DE TRANSPORTE :									193.112,37 D
008810001000009001	REF.NF. 120427 - PLAST LABOR		11				12.046,00	0,00	193.112,37 D
008810001000010001	REF.NF. 12782 - PRO MED E COMERCIO		11				64.696,01	0,00	257.808,38 D
29/11/2019									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2019	4110101060009	11				0,00	84.622,78	173.185,60 D
09/12/2019									
008810001000014001	REF.NF. 12891 - PRO MED E COMERCIO		11				1.427,60	0,00	174.613,20 D
008810001000015001	REF.NF. 12893 - PRO MED E COMERCIO		11				9.276,12	0,00	183.889,32 D
008810001000016001	REF.NF. 12929 - PRO MED E COMERCIO		11				9.298,49	0,00	193.187,81 D
008810001000017001	REF.NF. 12939 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				480,00	0,00	193.667,81 D
008810001000019001	REF.NF. 12941 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				4.320,00	0,00	197.987,81 D
008810001000060004	REF.NF. 385212 - SUPERMED		11				57,30	0,00	198.045,11 D
008810001000069001	REF.NF. 5915 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				51,70	0,00	198.096,81 D
008810001000078001	REF.NF. 8889 - MEDICAL SHOPPING		11				312,00	0,00	198.408,81 D
18/12/2019									
008810001000026001	REF.NF. 97650 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				3.000,00	0,00	201.408,81 D
19/12/2019									
008810001000010001	REF.NF. 13033 - PRO MED E COMERCIO		11				2.135,59	0,00	203.544,40 D
008810001000011001	REF.NF. 13034 - PRO MED E COMERCIO		11				990,89	0,00	204.535,29 D
23/12/2019									
008810001000014001	REF.NF. 21763 - TRIMED		11				2.289,00	0,00	206.824,29 D
008810001000019001	REF.NF. 2784 - DISPARA		11				480,00	0,00	207.304,29 D
008810001000023001	REF.NF. 5982 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				81,80	0,00	207.386,09 D
26/12/2019									
008810001000005001	REF.NF. 122317 - PLAST LABOR		11				886,00	0,00	208.272,09 D
008810001000007001	REF.NF. 15186 - SOLLID		11				943,15	0,00	209.215,24 D
27/12/2019									
008810001000005001	REF.NF. 122346 - PLAST LABOR		11				10.011,00	0,00	219.226,24 D
008810001000008001	REF.NF. 13167 - PRO MED E COMERCIO		11				461,95	0,00	219.688,19 D
008810001000009001	REF.NF. 13173 - PRO MED E COMERCIO		11				36.273,49	0,00	255.961,68 D
008810001000013001	REF.NF. 15210 - SOLLID		11				1.046,30	0,00	257.007,98 D
008810001000017001	REF.NF. 16930 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.693,62	0,00	264.701,60 D
008810001000018001	REF.NF. 16944 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.560,00	0,00	266.261,60 D
008810001000020001	REF.NF. 21808 - TRIMED		11				326,60	0,00	266.588,20 D
30/12/2019									
008810001000005001	REF.NF. 122334 - PLAST LABOR		11				240,00	0,00	266.828,20 D
008810001000027003	REF.NF. 6016 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				2.910,64	0,00	269.738,84 D
008810001000028001	REF.NF. 6030 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.130,00	0,00	270.868,84 D
31/12/2019									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2019	4110101060009	11				0,00	95.588,81	175.280,03 D
000001001000002028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	441,44	174.838,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.111.318,17	1.064.442,49	174.838,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	23.625,74 D			
07/01/2019									
008810001000008001	REF.NF. 1908 - B L CARDOSO EIRELI		11				396,00	0,00	24.021,74 D
008810001000020001	REF.NF. 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.690,00	0,00	25.711,74 D
08/01/2019									
008810001000027001	REF.NF. 92011 - F CARDOSO		11				8.004,50	0,00	33.716,24 D
10/01/2019									
008810001000003003	REF.NF. 3909 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.134,74 D
008810001000004003	REF.NF. 3910 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.692,74 D
008810001000005003	REF.NF. 3912 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.250,74 D
008810001000006003	REF.NF. 3913 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.808,74 D
008810001000007003	REF.NF. 3914 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.948,24 D
008810001000008003	REF.NF. 3889 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.506,24 D
008810001000009003	REF.NF. 3890 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.785,24 D
008810001000010003	REF.NF. 3893 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.924,74 D
008810001000011003	REF.NF. 3898 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.482,74 D
008810001000012003	REF.NF. 3904 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.901,24 D
008810001000013003	REF.NF. 3905 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.459,24 D
008810001000014003	REF.NF. 3906 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.017,24 D
008810001000015003	REF.NF. 3907 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.435,74 D
008810001000024003	REF.NF. 3883 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.993,74 D
008810001000025003	REF.NF. 3886 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.412,24 D
008810001000026003	REF.NF. 3888 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.970,24 D
008810001000027003	REF.NF. 3891 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.807,24 D
008810001000028003	REF.NF. 3901 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.365,24 D
11/01/2019									
008810001000027003	REF.NF. 3903 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.923,24 D
14/01/2019									
008810001000001003	REF.NF. 3916 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.202,24 D
008810001000002003	REF.NF. 3919 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.481,24 D
008810001000003003	REF.NF. 3922 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.760,24 D
21/01/2019									
008810001000008003	REF.NF. 3924 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.039,24 D
008810001000009003	REF.NF. 3925 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.178,74 D
008810001000010003	REF.NF. 3927 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.457,74 D
008810001000011003	REF.NF. 3932 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	44.876,24 D
31/01/2019									
000001001000007002	CONSUMO DE DIETAS - 01/2019	4110101060003	11				0,00	25.172,19	19.704,05 D
008810001000036003	REF.NF. 3931 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	19.983,05 D
008810001000037003	REF.NF. 3934 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	20.541,05 D
12/02/2019									
008810001000018001	REF.NF. 186556 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.948,80	0,00	22.489,85 D
008810001000051001	REF.NF. 92845 - F CARDOSO		11				13.414,41	0,00	35.904,26 D
28/02/2019									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETAS - 02/2019	4110101060003	11				0,00	17.853,46	18.050,80 D
008810001000015003	REF.NF. 3950 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	18.190,30 D
008810001000016003	REF.NF. 3953 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	18.329,80 D
008810001000017003	REF.NF. 3955 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	18.469,30 D
008810001000018003	REF.NF. 3961 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	19.166,80 D
008810001000019003	REF.NF. 3963 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	19.585,30 D
008810001000020003	REF.NF. 3966 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	20.143,30 D
008810001000021003	REF.NF. 3967 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	20.561,80 D
008810001000022003	REF.NF. 3969 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	21.119,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023003	REF.NF. 3971 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	21.677,80 D
008810001000024003	REF.NF. 3972 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	22.235,80 D
008810001000025003	REF.NF. 3975 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	22.793,80 D
008810001000026003	REF.NF. 3977 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	23.212,30 D
008810001000027003	REF.NF. 3978 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	23.351,80 D
008810001000028003	REF.NF. 3980 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	24.049,30 D
008810001000029003	REF.NF. 3981 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	24.746,80 D
008810001000030003	REF.NF. 3982 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	25.304,80 D
008810001000031003	REF.NF. 3997 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	25.723,30 D
008810001000032003	REF.NF. 3998 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	26.141,80 D
008810001000033003	REF.NF. 4001 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	26.281,30 D
008810001000034003	REF.NF. 4005 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.560,30 D
008810001000035003	REF.NF. 4006 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	26.978,80 D
008810001000036003	REF.NF. 4007 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.257,80 D
008810001000037003	REF.NF. 4011 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	27.815,80 D
14/03/2019									
008810001000033001	REF.NF. 93828 - F CARDOSO		11				8.432,19	0,00	36.247,99 D
008810001000034001	REF.NF. 93872 - F CARDOSO		11				740,00	0,00	36.987,99 D
15/03/2019									
008810001000022001	REF.NF. 2282 - B L CARDOSO EIRELI		11				264,00	0,00	37.251,99 D
25/03/2019									
008810001000023003	REF.NF. 4015 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.670,49 D
008810001000024003	REF.NF. 4016 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.949,49 D
008810001000025003	REF.NF. 4017 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.507,49 D
008810001000026003	REF.NF. 4019 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.065,49 D
008810001000027003	REF.NF. 4020 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.623,49 D
008810001000028003	REF.NF. 4021 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.902,49 D
008810001000029003	REF.NF. 4022 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.181,49 D
008810001000030003	REF.NF. 4023 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.460,49 D
008810001000031003	REF.NF. 4025 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.739,49 D
008810001000032003	REF.NF. 4026 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.018,49 D
008810001000033003	REF.NF. 4027 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.297,49 D
008810001000034003	REF.NF. 4028 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.576,49 D
008810001000035003	REF.NF. 4029 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.715,99 D
008810001000036003	REF.NF. 4032 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.994,99 D
008810001000037003	REF.NF. 4035 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.273,99 D
008810001000038003	REF.NF. 4036 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.692,49 D
008810001000039003	REF.NF. 4037 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.250,49 D
008810001000040003	REF.NF. 4038 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.529,49 D
008810001000041003	REF.NF. 4043 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.947,99 D
008810001000042003	REF.NF. 4045 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.505,99 D
26/03/2019									
008810001000019003	REF.NF. 4047 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.063,99 D
008810001000020003	REF.NF. 4049 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.621,99 D
29/03/2019									
008810001000012003	REF.NF. 4050 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	46.179,99 D
008810001000013003	REF.NF. 4051 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	46.737,99 D

A TRANSPORTAR : 47.156,49 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	23.625,74 D			
DE TRANSPORTE :									47.156,49 D
008810001000014003	REF.NF. 4052 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	47.156,49 D
008810001000015003	REF.NF. 4056 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	47.714,49 D
008810001000016003	REF.NF. 4057 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.411,99 D
008810001000017003	REF.NF. 4065 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	49.248,99 D
30/03/2019									
008810001000006003	REF.NF. 4067 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.085,99 D
31/03/2019									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 03/2019	4110101060003	11				0,00	23.268,39	26.817,60 D
12/04/2019									
008810001000038001	REF.NF. 94882 - F CARDOSO		11				370,00	0,00	27.187,60 D
25/04/2019									
008810001000025001	REF.NF. 95172 - F CARDOSO		11				9.778,20	0,00	36.965,80 D
26/04/2019									
008810001000010001	REF.NF. 2617 - B L CARDOSO EIRELI		11				264,00	0,00	37.229,80 D
30/04/2019									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETAS - 04/2019	4110101060003	11				0,00	30.590,62	6.639,18 D
008810001000047003	REF.NF. 4079 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	7.197,18 D
008810001000048003	REF.NF. 4080 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	7.755,18 D
008810001000049003	REF.NF. 4082 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	8.173,68 D
008810001000050003	REF.NF. 4102 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	8.313,18 D
008810001000051003	REF.NF. 4103 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	8.731,68 D
008810001000052003	REF.NF. 4104 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	9.150,18 D
008810001000053003	REF.NF. 4105 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	9.708,18 D
008810001000054003	REF.NF. 4106 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	10.266,18 D
008810001000055003	REF.NF. 4107 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	10.824,18 D
008810001000056003	REF.NF. 4108 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	11.382,18 D
008810001000057003	REF.NF. 4110 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	11.940,18 D
008810001000058003	REF.NF. 4112 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	12.498,18 D
008810001000059003	REF.NF. 4116 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	12.637,68 D
008810001000060003	REF.NF. 4118 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	12.916,68 D
008810001000061003	REF.NF. 4119 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	13.195,68 D
008810001000062003	REF.NF. 4120 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	13.474,68 D
008810001000073003	REF.NF. 4072 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	14.311,68 D
008810001000074003	REF.NF. 4073 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	15.148,68 D
008810001000075003	REF.NF. 4074 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	15.846,18 D
008810001000076003	REF.NF. 4076 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	16.543,68 D
008810001000077003	REF.NF. 4077 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	17.241,18 D
008810001000078003	REF.NF. 4078 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	18.078,18 D
008810001000079003	REF.NF. 4081 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	18.775,68 D
008810001000080003	REF.NF. 4083 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	19.473,18 D
008810001000081003	REF.NF. 4088 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	20.310,18 D
008810001000082003	REF.NF. 4091 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	21.286,68 D
008810001000083003	REF.NF. 4094 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	22.263,18 D
008810001000084003	REF.NF. 4097 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	23.239,68 D
A TRANSPORTAR :									24.495,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	23.625,74 D			
DE TRANSPORTE :									24.495,18 D
008810001000085003	REF.NF. 4098 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	24.495,18 D
008810001000086003	REF.NF. 4099 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	25.471,68 D
008810001000087003	REF.NF. 4100 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	26.169,18 D
15/05/2019									
008810001000021001	REF.NF. 218191 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.743,00	0,00	27.912,18 D
008810001000025001	REF.NF. 2744 - B L CARDOSO EIRELI		11				544,95	0,00	28.457,13 D
16/05/2019									
008810001000021001	REF.NF. 96174 - F CARDOSO		11				10.836,36	0,00	39.293,49 D
20/05/2019									
008810001000035001	REF.NF. 7068 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.950,00	0,00	41.243,49 D
30/05/2019									
008810001000008003	REF.NF. 4128 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.382,99 D
008810001000009003	REF.NF. 4131 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.522,49 D
008810001000010003	REF.NF. 4132 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.661,99 D
008810001000011003	REF.NF. 4133 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.940,99 D
008810001000012003	REF.NF. 4135 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.219,99 D
008810001000013003	REF.NF. 4138 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.498,99 D
008810001000014003	REF.NF. 4139 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.777,99 D
008810001000015003	REF.NF. 4140 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.917,49 D
008810001000016003	REF.NF. 4142 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.056,99 D
008810001000017003	REF.NF. 4143 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.196,49 D
008810001000018003	REF.NF. 4144 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.475,49 D
008810001000019003	REF.NF. 4146 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.754,49 D
008810001000020003	REF.NF. 4150 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.033,49 D
008810001000021003	REF.NF. 4151 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.312,49 D
008810001000022003	REF.NF. 4152 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.591,49 D
008810001000023003	REF.NF. 4156 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.870,49 D
008810001000024003	REF.NF. 4157 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.149,49 D
31/05/2019									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETAS - 05/2019	4110101060003	11				0,00	20.269,53	24.879,96 D
008810001000024001	REF.NF. 2888 - B L CARDOSO EIRELI		11				311,40	0,00	25.191,36 D
008810001000039001	REF.NF. 96704 - F CARDOSO		11				1.551,15	0,00	26.742,51 D
008810001000041001	REF.NF. 96760 - F CARDOSO		11				18.588,07	0,00	45.330,58 D
06/06/2019									
008810001000053001	REF.NF. 7196 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.690,00	0,00	47.020,58 D
21/06/2019									
008810001000016003	REF.NF. 4165 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	47.160,08 D
008810001000017003	REF.NF. 4171 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.439,08 D
24/06/2019									
008810001000013003	REF.NF. 4173 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.718,08 D
25/06/2019									
A TRANSPORTAR :									47.857,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	23.625,74 D			
DE TRANSPORTE :									47.857,58 D
008810001000010003	REF.NF. 4167 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	47.857,58 D
008810001000011003	REF.NF. 4168 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.136,58 D
008810001000012003	REF.NF. 4169 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.415,58 D
008810001000013003	REF.NF. 4175 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.694,58 D
008810001000014003	REF.NF. 4176 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	48.973,58 D
26/06/2019									
008810001000015003	REF.NF. 4179 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	49.113,08 D
28/06/2019									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETAS - 06/2019	4110101060003	11				0,00	19.266,59	29.846,49 D
008810001000015001	REF.NF. 2996 - B L CARDOSO EIRELI		11				311,40	0,00	30.157,89 D
008810001000020001	REF.NF. 97599 - F CARDOSO		11				7.895,76	0,00	38.053,65 D
008810001000028003	REF.NF. 4182 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.193,15 D
02/07/2019									
008810001000007003	REF.NF. 4185 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.332,65 D
008810001000008003	REF.NF. 4186 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.472,15 D
008810001000009003	REF.NF. 4187 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.751,15 D
008810001000010003	REF.NF. 4188 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.169,65 D
008810001000011003	REF.NF. 4189 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.448,65 D
04/07/2019									
008810001000006001	REF.NF. 1903833 - CM		11				2.589,30	0,00	42.037,95 D
22/07/2019									
008810001000018003	REF.NF. 4190 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.456,45 D
008810001000019003	REF.NF. 4192 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.874,95 D
008810001000020003	REF.NF. 4193 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.432,95 D
008810001000021003	REF.NF. 4195 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.990,95 D
008810001000023003	REF.NF. 4197 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.548,95 D
008810001000024003	REF.NF. 4198 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.106,95 D
008810001000025003	REF.NF. 4200 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.385,95 D
008810001000026003	REF.NF. 4201 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.664,95 D
31/07/2019									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 07/2019	4110101060003	11				0,00	20.393,03	25.271,92 D
008810001000042003	REF.NF. 4221 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.411,42 D
008810001000043003	REF.NF. 4224 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.550,92 D
008810001000044003	REF.NF. 4229 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.690,42 D
008810001000045003	REF.NF. 4230 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.829,92 D
008810001000046003	REF.NF. 4231 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.969,42 D
008810001000047003	REF.NF. 4235 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.248,42 D
008810001000048003	REF.NF. 4238 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	26.387,92 D
008810001000063003	REF.NF. 4196 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.666,92 D
06/08/2019									
008810001000027003	REF.NF. 4242 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.945,92 D
008810001000054001	REF.NF. 98841 - F CARDOSO		11				9.690,00	0,00	36.635,92 D
27/08/2019									
008810001000014001	REF.NF. 2655 - NUTRIXX		11				1.479,60	0,00	38.115,52 D
008810001000016001	REF.NF. 3246 - B L CARDOSO EIRELI		11				311,40	0,00	38.426,92 D
28/08/2019									
008810001000002003	REF.NF. 4268 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.705,92 D
008810001000003003	REF.NF. 4269 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.124,42 D
008810001000004003	REF.NF. 4271 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.542,92 D
008810001000005003	REF.NF. 4272 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.961,42 D
008810001000006003	REF.NF. 4273 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.379,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007003	REF.NF. 4275 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	40.519,42 D
008810001000008003	REF.NF. 4276 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	41.077,42 D
29/08/2019									
008810001000024003	REF.NF. 4264 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.216,92 D
008810001000025003	REF.NF. 4265 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.356,42 D
008810001000026003	REF.NF. 4279 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.495,92 D
008810001000028003	REF.NF. 4281 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.914,42 D
008810001000029003	REF.NF. 4282 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.332,92 D
008810001000030003	REF.NF. 4283 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.611,92 D
008810001000031003	REF.NF. 4284 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.890,92 D
008810001000032003	REF.NF. 4285 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.169,92 D
008810001000033003	REF.NF. 4286 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.448,92 D
008810001000034003	REF.NF. 4289 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.727,92 D
30/08/2019									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2019	4110101060003	11				0,00	19.734,64	23.993,28 D
008810001000010003	REF.NF. 4290 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.272,28 D
008810001000011003	REF.NF. 4291 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.551,28 D
05/09/2019									
008810001000024001	REF.NF. 99762 - F CARDOSO		11				1.044,00	0,00	25.595,28 D
06/09/2019									
008810001000013001	REF.NF. 99687 - F CARDOSO		11				16.255,60	0,00	41.850,88 D
11/09/2019									
008810001000012001	REF.NF. 2709 - NUTRIXX		11				1.479,60	0,00	43.330,48 D
19/09/2019									
008810001000019001	REF.NF. 3420 - B L CARDOSO EIRELI		11				311,40	0,00	43.641,88 D
25/09/2019									
008810001000018003	REF.NF. 4292 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.199,88 D
008810001000019003	REF.NF. 4293 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	44.757,88 D
008810001000020003	REF.NF. 4294 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	45.455,38 D
008810001000021003	REF.NF. 4295 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	46.013,38 D
008810001000022003	REF.NF. 4296 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.710,88 D
008810001000023003	REF.NF. 4298 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	47.547,88 D
008810001000024003	REF.NF. 4299 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.245,38 D
008810001000025003	REF.NF. 4300 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	48.803,38 D
008810001000026003	REF.NF. 4301 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.361,38 D
008810001000027003	REF.NF. 4302 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.640,38 D
008810001000028003	REF.NF. 4305 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	50.198,38 D
008810001000029003	REF.NF. 4306 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	50.616,88 D
008810001000030003	REF.NF. 4309 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.174,88 D
008810001000031003	REF.NF. 4310 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	51.593,38 D
008810001000032003	REF.NF. 4311 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	51.872,38 D
008810001000033003	REF.NF. 4312 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	52.151,38 D
008810001000034003	REF.NF. 4313 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	52.430,38 D
008810001000035003	REF.NF. 4315 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	52.709,38 D
008810001000037003	REF.NF. 4320 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	52.848,88 D

A TRANSPORTAR : 53.267,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	23.625,74 D			
DE TRANSPORTE :									53.267,38 D
008810001000038003	REF.NF. 4321 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.267,38 D
008810001000039003	REF.NF. 4323 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.406,88 D
008810001000040003	REF.NF. 4325 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.546,38 D
008810001000041003	REF.NF. 4326 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.685,88 D
008810001000042003	REF.NF. 4327 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.825,38 D
008810001000043003	REF.NF. 4328 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.964,88 D
008810001000044003	REF.NF. 4330 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	54.104,38 D
27/09/2019									
008810001000030003	REF.NF. 4332 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	54.243,88 D
008810001000031003	REF.NF. 4334 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.522,88 D
30/09/2019									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 09/2019	4110101060003	11				0,00	24.820,50	29.702,38 D
008810001000007003	REF.NF. 4335 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.120,88 D
008810001000011003	REF.NF. 4337 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.539,38 D
008810001000012003	REF.NF. 4338 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	31.097,38 D
008810001000013003	REF.NF. 4339 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	31.655,38 D
02/10/2019									
008810001000004001	REF.NF. 100595 - F CARDOSO		11				3.112,15	0,00	34.767,53 D
008810001000019001	REF.NF. 3489 - B L CARDOSO EIRELI		11				311,40	0,00	35.078,93 D
16/10/2019									
008810001000042001	REF.NF. 8435 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				169,00	0,00	35.247,93 D
22/10/2019									
008810001000008001	REF.NF. 101163 - F CARDOSO		11				870,72	0,00	36.118,65 D
24/10/2019									
008810001000016003	REF.NF. 4340 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	36.676,65 D
008810001000017003	REF.NF. 4341 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.234,65 D
008810001000018003	REF.NF. 4342 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.932,15 D
008810001000019003	REF.NF. 4343 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.490,15 D
008810001000020003	REF.NF. 4344 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	39.466,65 D
008810001000021003	REF.NF. 4345 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.164,15 D
008810001000022003	REF.NF. 4346 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.722,15 D
008810001000023003	REF.NF. 4348 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.140,65 D
008810001000024003	REF.NF. 4349 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.559,15 D
008810001000025003	REF.NF. 4351 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.838,15 D
008810001000026003	REF.NF. 4352 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.256,65 D
008810001000027003	REF.NF. 4353 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.675,15 D
008810001000028003	REF.NF. 4354 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.093,65 D
008810001000029003	REF.NF. 4355 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.512,15 D
008810001000030003	REF.NF. 4357 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	44.209,65 D
008810001000031003	REF.NF. 4361 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.046,65 D
008810001000032003	REF.NF. 4362 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.883,65 D
008810001000033003	REF.NF. 4363 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.581,15 D
008810001000034003	REF.NF. 4364 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	47.418,15 D
008810001000035003	REF.NF. 4365 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.115,65 D
A TRANSPORTAR :									48.813,15 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:	23.625,74 D			
DE TRANSPORTE :									48.813,15 D
008810001000036003	REF.NF. 4366 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.813,15 D
008810001000037003	REF.NF. 4373 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.092,15 D
25/10/2019									
008810001000031003	REF.NF. 4374 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.650,15 D
31/10/2019									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETAS - 10/2019	4110101060003	11				0,00	31.323,88	18.326,27 D
008810001000002001	REF.NF. 101429 - F CARDOSO		11				10.876,24	0,00	29.202,51 D
008810001000007001	REF.NF. 2834 - NUTRIXX		11				493,20	0,00	29.695,71 D
008810001000026003	REF.NF. 4376 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.974,71 D
008810001000027003	REF.NF. 4377 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	30.532,71 D
008810001000028003	REF.NF. 4378 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.230,21 D
008810001000029003	REF.NF. 4379 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	31.788,21 D
008810001000030003	REF.NF. 4382 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	32.346,21 D
008810001000031003	REF.NF. 4385 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	33.043,71 D
008810001000032003	REF.NF. 4387 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.601,71 D
008810001000036003	REF.NF. 4347 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.159,71 D
05/11/2019									
008810001000004001	REF.NF. 8607 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.586,00	0,00	35.745,71 D
14/11/2019									
008810001000053001	REF.NF. 8723 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				650,00	0,00	36.395,71 D
18/11/2019									
008810001000009003	REF.NF. 4388 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	37.232,71 D
008810001000010003	REF.NF. 4390 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	37.930,21 D
008810001000011003	REF.NF. 4391 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	38.767,21 D
008810001000012003	REF.NF. 4392 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.604,21 D
008810001000013003	REF.NF. 4393 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.022,71 D
008810001000014003	REF.NF. 4397 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	40.859,71 D
008810001000015003	REF.NF. 4400 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.696,71 D
008810001000016003	REF.NF. 4401 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	42.533,71 D
008810001000017003	REF.NF. 4403 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	43.370,71 D
008810001000018003	REF.NF. 4404 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	43.928,71 D
008810001000019003	REF.NF. 4405 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.207,71 D
26/11/2019									
008810001000005001	REF.NF. 102158 - F CARDOSO		11				1.731,98	0,00	45.939,69 D
27/11/2019									
008810001000012003	REF.NF. 4407 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.079,19 D
008810001000013003	REF.NF. 4409 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.358,19 D
008810001000014003	REF.NF. 4414 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.637,19 D
008810001000015003	REF.NF. 4415 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.916,19 D
008810001000016003	REF.NF. 4416 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.195,19 D
008810001000017003	REF.NF. 4417 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	47.474,19 D
29/11/2019									
A TRANSPORTAR :									26.582,85 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:	23.625,74 D			
DE TRANSPORTE :									26.582,85 D
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 11/2019	4110101060003	11				0,00	20.891,34	26.582,85 D
09/12/2019									
008810001000005001	REF.NF. 102515 - F CARDOSO		11				6.766,48	0,00	33.349,33 D
26/12/2019									
008810001000026003	REF.NF. 4425 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.488,83 D
008810001000027003	REF.NF. 4426 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.628,33 D
008810001000028003	REF.NF. 4427 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.767,83 D
008810001000029003	REF.NF. 4429 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.907,33 D
008810001000030003	REF.NF. 4430 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.046,83 D
008810001000031003	REF.NF. 4431 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.186,33 D
008810001000032003	REF.NF. 4432 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.465,33 D
008810001000033003	REF.NF. 4435 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.744,33 D
008810001000034003	REF.NF. 4436 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.023,33 D
008810001000035003	REF.NF. 4437 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.302,33 D
008810001000036003	REF.NF. 4439 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.720,83 D
008810001000037003	REF.NF. 4440 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.139,33 D
008810001000038003	REF.NF. 4441 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.557,83 D
008810001000040003	REF.NF. 4444 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.697,33 D
008810001000041003	REF.NF. 4445 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.976,33 D
008810001000042003	REF.NF. 4447 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.255,33 D
27/12/2019									
008810001000031001	REF.NF. 103161 - F CARDOSO		11				10.688,97	0,00	47.944,30 D
008810001000032001	REF.NF. 103162 - F CARDOSO		11				4.677,44	0,00	52.621,74 D
30/12/2019									
008810001000016003	REF.NF. 4449 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	52.900,74 D
008810001000017003	REF.NF. 4450 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.179,74 D
008810001000018003	REF.NF. 4451 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.458,74 D
008810001000019003	REF.NF. 4452 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	53.737,74 D
008810001000020003	REF.NF. 4454 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	54.156,24 D
008810001000021003	REF.NF. 4455 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	54.574,74 D
008810001000022003	REF.NF. 4456 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	54.993,24 D
008810001000023003	REF.NF. 4459 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	55.272,24 D
008810001000024003	REF.NF. 4460 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	55.551,24 D
008810001000025003	REF.NF. 4461 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	55.690,74 D
31/12/2019									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 12/2019	4110101060003	11				0,00	13.839,60	41.851,14 D
008810001000013003	REF.NF. 4443 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.130,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							285.928,17	267.423,77	42.130,14 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	3.168,24 D			
11/01/2019									
008810001000022001	REF.NF. 2465 - CONTROL Z INFORMATIC		11				290,00	0,00	3.458,24 D
17/01/2019									
008810001000019001	REF.NF. 290223 - SOL INFORM		11				597,00	0,00	4.055,24 D
31/01/2019									
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2019	4110101070003	11				0,00	1.866,25	2.188,99 D
12/02/2019									
008810001000049003	REF.NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				7,90	0,00	2.196,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2019	4110101070003	11				0,00	338,64	1.858,25 D
31/03/2019									
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2019	4110101070003	11				0,00	98,43	1.759,82 D
30/04/2019									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2019	4110101070003	11				0,00	374,49	1.385,33 D
008810001000032001	REF.NF. 50750 - SOL INFORMATICA LTDA		11				80,70	0,00	1.466,03 D
13/05/2019									
008810001000001004	REF.NF. 130738 - KSB ELET		11				11,00	0,00	1.477,03 D
15/05/2019									
008810001000014003	REF.NF. 15302 - P L FADEL		11				39,79	0,00	1.516,82 D
31/05/2019									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2019	4110101070003	11				0,00	488,64	1.028,18 D
008810001000044003	REF.NF. 15439 - P L FADEL		11				390,00	0,00	1.418,18 D
06/06/2019									
008810001000044001	REF.NF. 42755 - CROI COMPUTADORES LT		11				1.465,00	0,00	2.883,18 D
10/06/2019									
008810001000020001	REF.NF. 8067 - INTERTON		11				133,00	0,00	3.016,18 D
28/06/2019									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2019	4110101070003	11				0,00	1.832,00	1.184,18 D
10/07/2019									
008810001000018003	REF.NF. 22335 - GUARA		11				64,00	0,00	1.248,18 D
11/07/2019									
008810001000008002	REF.NF. 134 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				50,00	0,00	1.298,18 D
31/07/2019									
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2019	4110101070003	11				0,00	38,50	1.259,68 D
06/08/2019									
008810001000055003	REF.NF. 9995 - PAPEL & CIA		11				7,06	0,00	1.266,74 D
12/08/2019									
008810001000032001	REF.NF. 8285 - INTERTON		11				5.980,00	0,00	7.246,74 D
21/08/2019									
008810001000025001	REF.NF. 8132 - EDITORA METHA LTDA M		11				795,00	0,00	8.041,74 D
27/08/2019									
008810001000012003	REF.NF. 22417 - GUARA		11				32,00	0,00	8.073,74 D
008810001000022001	REF.NF. 60551 - CROI COMPUTADORES		11				590,00	0,00	8.663,74 D
30/08/2019									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2019	4110101070003	11				0,00	6.634,51	2.029,23 D
27/09/2019									
008810001000011001	REF.NF. 8472 - INTERTON		11				59,70	0,00	2.088,93 D
30/09/2019									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2019	4110101070003	11				0,00	180,00	1.908,93 D
08/10/2019									
008810001000024001	REF.NF. 7272 - R CARLOS FARIAS MACH		11				41,24	0,00	1.950,17 D
15/10/2019									
008810001000027003	REF.NF. 7310 - R CARLOS FARIAS MACH		11				31,16	0,00	1.981,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2019	4110101070003	11				0,00	1.064,90	916,43 D
11/11/2019									
008810001000006003	REF.NF. 10648 - PAPEL & CIA		11				139,60	0,00	1.056,03 D
008810001000031003	REF.NF. 22845 - GUARA		11				29,00	0,00	1.085,03 D
008810001000051001	REF.NF. 62004 - CROI COMPUTADORES		11				1.225,00	0,00	2.310,03 D
14/11/2019									
008810001000015003	REF.NF. 16227 - P L FADEL		11				150,00	0,00	2.460,03 D
26/11/2019									
008810001000022003	REF.NF. 30384 - KSB ELET		11				44,00	0,00	2.504,03 D
29/11/2019									
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2019	4110101070003	11				0,00	338,99	2.165,04 D
09/12/2019									
008810001000067001	REF.NF. 5714 - KEUFFER COMERCIO LTD		11				699,00	0,00	2.864,04 D
008810001000081001	NF. 63526 -CROI COMPUTADORES		11				630,00	0,00	3.494,04 D
18/12/2019									
008810001000008003	REF.NF. 16348 - P L FADEL		11				150,00	0,00	3.644,04 D
008810001000009001	REF.NF. 2254 - MM ALVARENGA COM E S		11				723,50	0,00	4.367,54 D
19/12/2019									
008810001000003001	REF.NF. 47917 - CROI COMPUTADORES LT		11				310,00	0,00	4.677,54 D
008810001000024001	REF.NF. 30965 - KSB ELET		11				58,00	0,00	4.735,54 D
26/12/2019									
008810001000053001	REF.NF. 8876 - INTERTON		11				159,20	0,00	4.894,74 D
31/12/2019									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2019	4110101070003	11				0,00	3.325,50	1.569,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.981,85	16.580,85	1.569,24 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	120,01 D			
17/01/2019									
008810001000006001	REF.NF. 1490 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	990,01 D
008810001000008001	REF.NF. 1503 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.860,01 D
18/01/2019									
008810001000002001	REF.NF. 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				250,00	0,00	2.110,01 D
008810001000003001	REF.NF. 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				300,00	0,00	2.410,01 D
23/01/2019									
008810001000006001	REF.NF. 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				350,00	0,00	2.760,01 D
008810001000007001	REF.NF. 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				150,00	0,00	2.910,01 D
28/01/2019									
008810001000016001	REF.NF. 1529 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.780,01 D
31/01/2019									
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2019	4110101070008	11				0,00	4.650,01	870,00 C
008810001000008001	REF.NF. 1549 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	0,00
12/02/2019									
008810001000010001	REF.NF. 1574 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
15/02/2019									
008810001000004001	REF.NF. 1602 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2019									
008810001000007001	REF.NF. 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				250,00	0,00	1.990,00 D
26/02/2019									
008810001000024001	REF.NF. 1646 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.860,00 D
28/02/2019									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2019	4110101070008	11				0,00	2.860,00	0,00
07/03/2019									
008810001000010001	REF.NF. 1665 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
08/03/2019									
008810001000003001	REF.NF. 99613 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				250,00	0,00	1.120,00 D
15/03/2019									
008810001000017001	REF.NF. 1694 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.990,00 D
21/03/2019									
008810001000008001	REF.NF. 1719 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.860,00 D
29/03/2019									
008810001000006001	REF.NF. 1751 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.730,00 D
31/03/2019									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2019	4110101070008	11				0,00	3.730,00	0,00
12/04/2019									
008810001000013001	REF.NF. 1785 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
16/04/2019									
008810001000012001	REF.NF. 1809 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
25/04/2019									
008810001000011001	REF.NF. 1838 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
30/04/2019									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2019	4110101070008	11				0,00	2.760,00	150,00 C
008810001000004001	REF.NF. 107466 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				150,00	0,00	0,00
09/05/2019									
008810001000021001	REF.NF. 1864 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
16/05/2019									
008810001000012001	REF.NF. 1909 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
17/05/2019									
008810001000004001	REF.NF. 93084 - POSTO ICCAR LTDA		11				230,00	0,00	1.970,00 D
22/05/2019									
008810001000010001	REF.NF. 1939 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.840,00 D
31/05/2019									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2019	4110101070008	11				0,00	3.710,00	870,00 C
008810001000016001	REF.NF. 1963 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	0,00
10/06/2019									
008810001000009001	REF.NF. 1982 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
18/06/2019									
008810001000007001	REF.NF. 2009 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
25/06/2019									
008810001000007001	REF.NF. 2027 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2019									
008810001000001001	REF.NF. 141352 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				200,00	0,00	2.810,00 D
28/06/2019									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2019	4110101070008	11				0,00	2.810,00	0,00
04/07/2019									
008810001000008001	REF.NF. 2081 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
11/07/2019									
008810001000023001	REF.NF. 2096 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
16/07/2019									
008810001000013001	REF.NF. 2118 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
31/07/2019									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2019	4110101070008	11				0,00	3.480,00	870,00 C
008810001000022001	REF.NF. 2160 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	0,00
07/08/2019									
008810001000004001	REF.NF. 2185 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
13/08/2019									
008810001000006001	REF.NF. 2204 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
21/08/2019									
008810001000005001	REF.NF. 2224 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
23/08/2019									
008810001000006001	REF.NF. 2238 - BOA ESPERANCA		11				290,00	0,00	2.900,00 D
30/08/2019									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2019	4110101070008	11				0,00	2.900,00	0,00
05/09/2019									
008810001000009001	REF.NF. 2282 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
11/09/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2296 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
17/09/2019									
008810001000028001	REF.NF. 2323 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
23/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 186307 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				140,00	0,00	2.750,00 D
008810001000002001	REF.NF. 216572 - POSTO ALIANCA EIRELI		11				180,00	0,00	2.930,00 D
27/09/2019									
008810001000027001	REF.NF. 2362 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.800,00 D
30/09/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2019	4110101070008	11				0,00	3.800,00	0,00
08/10/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2397 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
10/10/2019									
008810001000016001	REF.NF. 2416 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
15/10/2019									
008810001000010001	REF.NF. 198785 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				360,00	0,00	2.100,00 D
22/10/2019									
008810001000018001	REF.NF. 2458 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.970,00 D
29/10/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2481 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.840,00 D
31/10/2019									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2019	4110101070008	11				0,00	3.840,00	0,00
11/11/2019									
008810001000034001	REF.NF. 2513 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
14/11/2019									
008810001000051001	REF.NF. 748813 - A D OLIVEIRA & CIA		11				368,91	0,00	1.238,91 D
20/11/2019									
008810001000026001	REF.NF. 2546 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.108,91 D
25/11/2019									
008810001000004001	REF.NF. 2584 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.978,91 D
29/11/2019									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2019	4110101070008	11				0,00	2.978,91	0,00
09/12/2019									
008810001000046001	REF.NF. 2623 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
18/12/2019									
008810001000012001	REF.NF. 2657 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
19/12/2019									
008810001000004002	REF.NF. 785804 - A D OLIVEIRA & CIA		11				370,00	0,00	2.110,00 D
008810001000023001	REF.NF. 2682 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.980,00 D
30/12/2019									
008810001000010001	REF.NF. 2709 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.850,00 D
31/12/2019									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2019	4110101070008	11				0,00	3.850,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							41.248,91	41.368,92	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	32.844,33 D			
11/01/2019									
008810001000016003	REF.NF. 19123 - TRIMED		11				57,60	0,00	32.901,93 D
22/01/2019									
008810001000017001	REF.NF. 68629 - BIOLINE		11				3.113,16	0,00	36.015,09 D
31/01/2019									
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2019	4110101060007	11				0,00	5.404,94	30.610,15 D
21/02/2019									
008810001000038001	REF.NF. 69817 - BIOLINE		11				1.149,36	0,00	31.759,51 D
28/02/2019									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2019	4110101060007	11				0,00	5.682,65	26.076,86 D
19/03/2019									
008810001000026001	REF.NF. 70883 - BIOLINE		11				2.311,32	0,00	28.388,18 D
21/03/2019									
008810001000005001	REF.NF. 13899 - PAULO		11				2.520,00	0,00	30.908,18 D
31/03/2019									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2019	4110101060007	11				0,00	4.653,84	26.254,34 D
16/04/2019									
008810001000028001	REF.NF. 72096 - BIOLINE		11				3.100,56	0,00	29.354,90 D
30/04/2019									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2019	4110101060007	11				0,00	8.068,30	21.286,60 D
15/05/2019									
008810001000020003	REF.NF. 20089 - TRIMED		11				225,00	0,00	21.511,60 D
008810001000041001	REF.NF. 73264 - BIOLINE		11				3.100,20	0,00	24.611,80 D
16/05/2019									
008810001000005001	REF.NF. 14033 - PAULO		11				2.520,00	0,00	27.131,80 D
31/05/2019									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2019	4110101060007	11				0,00	5.194,44	21.937,36 D
008810001000035001	REF.NF. 74106 - BIOLINE		11				4.555,20	0,00	26.492,56 D
06/06/2019									
008810001000054001	REF.NF. 74246 - BIOLINE		11				776,16	0,00	27.268,72 D
10/06/2019									
008810001000011001	REF.NF. 2601 - NOVA OPCAO HOSP		11				5.040,00	0,00	32.308,72 D
18/06/2019									
008810001000011001	REF.NF. 62325 - POINT SUTURE DO BRAS		11				852,72	0,00	33.161,44 D
28/06/2019									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2019	4110101060007	11				0,00	4.123,87	29.037,57 D
11/07/2019									
008810001000049001	REF.NF. 75903 - BIOLINE		11				249,92	0,00	29.287,49 D
008810001000050001	REF.NF. 75986 - BIOLINE		11				4.286,88	0,00	33.574,37 D
16/07/2019									
008810001000008001	REF.NF. 14170 - PAULO		11				5.040,00	0,00	38.614,37 D
008810001000020001	REF.NF. 62962 - POINT SUTURE DO BRAS		11				679,44	0,00	39.293,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2019	4110101060007	11				0,00	6.220,57	33.073,24 D
06/08/2019									
008810001000044001	REF.NF. 77176 - BIOLINE		11				1.914,24	0,00	34.987,48 D
30/08/2019									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2019	4110101060007	11				0,00	8.364,76	26.622,72 D
17/09/2019									
008810001000058001	REF.NF. 64375 - POINT SUTURE DO BRAS		11				710,88	0,00	27.333,60 D
008810001000060001	REF.NF. 78967 - BIOLINE		11				3.429,36	0,00	30.762,96 D
30/09/2019									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2019	4110101060007	11				0,00	5.691,55	25.071,41 D
16/10/2019									
008810001000009001	REF.NF. 12189 - ROYAL MED COMERCIO D		11				3.185,19	0,00	28.256,60 D
008810001000021003	REF.NF. 21283 - TRIMED		11				481,68	0,00	28.738,28 D
008810001000041001	REF.NF. 80551 - BIOLINE		11				3.229,92	0,00	31.968,20 D
22/10/2019									
008810001000030001	REF.NF. 82419 - LINE LIFE CARDIOVASC		11				5.970,00	0,00	37.938,20 D
31/10/2019									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2019	4110101060007	11				0,00	5.891,89	32.046,31 D
14/11/2019									
008810001000052001	REF.NF. 81912 - BIOLINE		11				4.662,48	0,00	36.708,79 D
29/11/2019									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2019	4110101060007	11				0,00	3.474,74	33.234,05 D
27/12/2019									
008810001000033001	REF.NF. 84267 - BIOLINE		11				2.070,00	0,00	35.304,05 D
30/12/2019									
008810001000007001	REF.NF. 13915 - ROYAL MED COMERCIO D		11				2.352,00	0,00	37.656,05 D
31/12/2019									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2019	4110101060007	11				0,00	5.354,63	32.301,42 D
000001001000002025	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	591,88	31.709,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							67.583,27	68.718,06	31.709,54 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SALDO ANTERIOR: 8.822,79 D

22/01/2019									
008810001000004001	REF.NF. 21576 - GUARA		11				1.622,00	0,00	10.444,79 D
008810001000014003	REF.NF. 4052 - CLEAN & PACK		11				955,10	0,00	11.399,89 D
008810001000016003	REF.NF. 6522 - R CARLOS FARIAS MACH		11				186,30	0,00	11.586,19 D

A TRANSPORTAR : 11.610,49 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	8.822,79 D			
DE TRANSPORTE :									11.610,49 D
008810001000019003	REF.NF. 714 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				24,30	0,00	11.610,49 D
008810001000020003	REF.NF. 8846 - PAPEL & CIA		11				503,80	0,00	12.114,29 D
31/01/2019									
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2018	4110101070004	11				0,00	5.437,90	6.676,39 D
12/02/2019									
008810001000036001	REF.NF. 4129 - CLEAN & PACK		11				492,00	0,00	7.168,39 D
008810001000037003	REF.NF. 5086 - HELPLAST		11				1.564,75	0,00	8.733,14 D
008810001000049004	REF.NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				433,46	0,00	9.166,60 D
19/02/2019									
008810001000002004	REF.NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.566,80	0,00	10.733,40 D
26/02/2019									
008810001000009003	REF.NF. 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				964,10	0,00	11.697,50 D
008810001000045001	REF.NF. 4189 - CLEAN & PACK		11				1.107,31	0,00	12.804,81 D
27/02/2019									
008810001000006001	REF.NF. 213906 - FESTIVA COM ARTIGOS		11				7,95	0,00	12.812,76 D
28/02/2019									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2019	4110101070004	11				0,00	5.766,83	7.045,93 D
07/03/2019									
008810001000019001	REF.NF. 6660 - R CARLOS FARIAS MACH		11				405,00	0,00	7.450,93 D
15/03/2019									
008810001000025003	REF.NF. 2711 - A		11				3.794,00	0,00	11.244,93 D
008810001000042003	REF.NF. 5139 - HELPLAST		11				1.080,95	0,00	12.325,88 D
008810001000050003	REF.NF. 6670 - R CARLOS FARIAS MACH		11				720,60	0,00	13.046,48 D
19/03/2019									
008810001000002001	REF.NF. 1081 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				385,00	0,00	13.431,48 D
26/03/2019									
008810001000021001	REF.NF. 4328 - CLEAN & PACK		11				42,00	0,00	13.473,48 D
31/03/2019									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2019	4110101070004	11				0,00	7.656,12	5.817,36 D
12/04/2019									
008810001000029001	REF.NF. 4396 - CLEAN & PACK		11				576,00	0,00	6.393,36 D
008810001000043001	REF.NF. 965 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.868,85	0,00	8.262,21 D
16/04/2019									
008810001000019001	REF.NF. 2776 - A		11				409,00	0,00	8.671,21 D
008810001000025001	REF.NF. 5195 - HELPLAST		11				520,28	0,00	9.191,49 D
22/04/2019									
A TRANSPORTAR :									9.250,71 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	8.822,79 D			
DE TRANSPORTE :									9.250,71 D
008810001000023001	REF.NF. 416725 - LIDER COM E IND		11				59,22	0,00	9.250,71 D
30/04/2019									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2019	4110101070004	11				0,00	6.014,83	3.235,88 D
07/05/2019									
008810001000010001	REF.NF. 4507 - CLEAN & PACK		11				954,00	0,00	4.189,88 D
008810001000011001	REF.NF. 5232 - HELPLAST		11				2.125,15	0,00	6.315,03 D
09/05/2019									
008810001000066001	REF.NF. 999 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				880,47	0,00	7.195,50 D
10/05/2019									
008810001000013001	REF.NF. 2848 - A		11				1.626,00	0,00	8.821,50 D
15/05/2019									
008810001000031001	REF.NF. 4529 - CLEAN & PACK		11				678,00	0,00	9.499,50 D
008810001000032001	REF.NF. 4535 - CLEAN & PACK		11				1.014,00	0,00	10.513,50 D
21/05/2019									
008810001000001001	REF.NF. 1022 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				250,10	0,00	10.763,60 D
008810001000007001	REF.NF. 2888 - A		11				314,90	0,00	11.078,50 D
008810001000010001	REF.NF. 4582 - CLEAN & PACK		11				636,00	0,00	11.714,50 D
008810001000011001	REF.NF. 5275 - HELPLAST		11				330,85	0,00	12.045,35 D
30/05/2019									
008810001000034003	REF.NF. 123871 - ALBAN		11				2.553,19	0,00	14.598,54 D
31/05/2019									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2019	4110101070004	11				0,00	6.748,15	7.850,39 D
008810001000002001	REF.NF. 1037 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				620,00	0,00	8.470,39 D
008810001000025001	REF.NF. 2913 - A		11				4.779,50	0,00	13.249,89 D
008810001000029001	REF.NF. 4634 - CLEAN & PACK		11				510,00	0,00	13.759,89 D
008810001000032003	REF.NF. 5298 - HELPLAST		11				464,70	0,00	14.224,59 D
008810001000037003	REF.NF. 9641 - PAPEL & CIA		11				103,50	0,00	14.328,09 D
25/06/2019									
008810001000015001	REF.NF. 5341 - HELPLAST		11				578,68	0,00	14.906,77 D
28/06/2019									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2019	4110101070004	11				0,00	6.301,95	8.604,82 D
10/07/2019									
008810001000034001	REF.NF. 7006 - R CARLOS FARIAS MACH		11				414,70	0,00	9.019,52 D
11/07/2019									
008810001000035001	REF.NF. 3012 - A		11				9.134,98	0,00	18.154,50 D
008810001000039001	REF.NF. 4802 - CLEAN & PACK		11				189,60	0,00	18.344,10 D
008810001000040001	REF.NF. 4806 - CLEAN & PACK		11				1.310,50	0,00	19.654,60 D
31/07/2019									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2019	4110101070004	11				0,00	9.174,32	10.480,28 D
008810001000024001	REF.NF. 22384 - GUARA		11				834,00	0,00	11.314,28 D
06/08/2019									
008810001000031001	REF.NF. 5440 - HELPLAST		11				588,09	0,00	11.902,37 D
008810001000043001	REF.NF. 7058 - R CARLOS FARIAS MACH		11				520,00	0,00	12.422,37 D
13/08/2019									
008810001000011001	REF.NF. 3067 - A		11				2.787,20	0,00	15.209,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2019									
008810001000002003	REF.NF. 1178607 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				799,04	0,00	16.008,61 D
30/08/2019									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2019	4110101070004	11				0,00	6.408,86	9.599,75 D
008810001000005001	REF.NF. 3125 - A		11				552,00	0,00	10.151,75 D
09/09/2019									
008810001000001003	REF.NF. 114103 - LIDER COM E IND		11				22,00	0,00	10.173,75 D
10/09/2019									
008810001000001001	REF.NF. 10242 - PAPEL & CIA		11				484,78	0,00	10.658,53 D
008810001000017001	REF.NF. 3144 - A		11				3.778,07	0,00	14.436,60 D
008810001000022001	REF.NF. 5084 - CLEAN & PACK		11				1.035,28	0,00	15.471,88 D
11/09/2019									
008810001000015001	REF.NF. 7189 - R CARLOS FARIAS MACH		11				497,42	0,00	15.969,30 D
19/09/2019									
008810001000018001	REF.NF. 3168 - A		11				1.080,00	0,00	17.049,30 D
27/09/2019									
008810001000035003	REF.NF. 7243 - R CARLOS FARIAS MACH		11				325,00	0,00	17.374,30 D
30/09/2019									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2019	4110101070004	11				0,00	6.099,05	11.275,25 D
02/10/2019									
008810001000022001	REF.NF. 5583 - HELPLAST		11				580,00	0,00	11.855,25 D
08/10/2019									
008810001000024003	REF.NF. 7272 - R CARLOS FARIAS MACH		11				73,99	0,00	11.929,24 D
15/10/2019									
008810001000003001	REF.NF. 10487 - PAPEL & CIA		11				493,20	0,00	12.422,44 D
008810001000019001	REF.NF. 5234 - CLEAN & PACK		11				600,30	0,00	13.022,74 D
008810001000021001	REF.NF. 5623 - HELPLAST		11				1.558,75	0,00	14.581,49 D
16/10/2019									
008810001000013001	REF.NF. 129693 - ALBAN		11				1.725,00	0,00	16.306,49 D
008810001000040001	REF.NF. 7309 - R CARLOS FARIAS MACH		11				981,10	0,00	17.287,59 D
18/10/2019									
008810001000009001	REF.NF. 3238 - A		11				1.760,90	0,00	19.048,49 D
31/10/2019									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2019	4110101070004	11				0,00	7.286,37	11.762,12 D
11/11/2019									
008810001000005001	REF.NF. 10646 - PAPEL & CIA		11				205,50	0,00	11.967,62 D
008810001000049001	REF.NF. 5341 - CLEAN & PACK		11				1.140,90	0,00	13.108,52 D

A TRANSPORTAR : 14.233,92 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	8.822,79 D			
DE TRANSPORTE :									14.233,92 D
008810001000050003	REF.NF. 5691 - HELPLAST		11				1.125,40	0,00	14.233,92 D
14/11/2019									
008810001000008001	REF.NF. 130814 - ALBAN		11				1.725,00	0,00	15.958,92 D
27/11/2019									
008810001000002001	REF.NF. 3349 - A		11				1.660,40	0,00	17.619,32 D
29/11/2019									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2019	4110101070004	11				0,00	5.610,19	12.009,13 D
09/12/2019									
008810001000008001	REF.NF. 10829 - PAPEL & CIA		11				206,20	0,00	12.215,33 D
23/12/2019									
008810001000028001	REF.NF. 7598 - R CARLOS FARIAS MACH		11				300,60	0,00	12.515,93 D
26/12/2019									
008810001000020001	REF.NF. 3425 - A		11				3.940,50	0,00	16.456,43 D
008810001000045001	REF.NF. 5514 - CLEAN & PACK		11				728,00	0,00	17.184,43 D
008810001000046001	REF.NF. 5799 - HELPLAST		11				1.036,60	0,00	18.221,03 D
31/12/2019									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2019	4110101070004	11				0,00	6.544,63	11.676,40 D
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	233,83	11.442,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							81.902,81	79.283,03	11.442,57 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	6.969,90 D			
31/01/2019									
000001001000004001	REF. SEGURO 07/12 JANEIRO/2019	4110101080013	11				0,00	1.161,65	5.808,25 D
28/02/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 08/12 FEVEREIRO/2019	4110101080013	11				0,00	1.161,65	4.646,60 D
29/03/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 09/12 MARCO/2019	4110101080013	11				0,00	1.161,65	3.484,95 D
30/04/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 10/12 ABRIL/2019	4110101080013	11				0,00	1.161,65	2.323,30 D
31/05/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 11/12 MAIO/2019	4110101080013	11				0,00	1.161,65	1.161,65 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				11.903,54	0,00	13.065,19 D
28/06/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 12/12 JUNHO/2019	4110101080013	11				0,00	1.161,65	11.903,54 D
30/06/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 01/12 MAIO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	10.911,58 D
31/07/2019									
000001001000006002	REF. SEGURO 02/12 JUNHO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	9.919,62 D
000001001000006003	REF. SEGURO 03/12 JULHO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	8.927,66 D
31/08/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 04/12 AGOSTO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	7.935,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 05/12 SETEMBRO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	6.943,74 D
31/10/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 06/12 OUTUBRO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	5.951,78 D
30/11/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 07/12 NOVEMBRO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	4.959,82 D
31/12/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 08/12 DEZEMBRO/2019	4110101080013	11				0,00	991,96	3.967,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.903,54	14.905,58	3.967,86 D

CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	10.574,81 C			
31/01/2019									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	333,58	10.908,39 C
28/02/2019									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	333,58	11.241,97 C
31/03/2019									
000001001000005001	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	11.575,54 C
30/04/2019									
000001001000004001	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	11.909,11 C
31/05/2019									
000001001000002001	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	12.242,68 C
28/06/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	12.576,25 C
31/07/2019									
000001001000004001	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	12.909,82 C
30/08/2019									
000001001000001001	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	13.243,39 C
30/09/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	13.576,96 C
31/10/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	13.910,53 C
29/11/2019									
000001001000002001	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	14.244,10 C
31/12/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	333,57	14.577,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.002,86	14.577,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	217.680,19 C			
31/01/2019									
00886001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,06	224.570,25 C
28/02/2019									
00886001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,06	231.460,31 C
31/03/2019									
00001001000005002	AMORTIZACAO 03/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	238.350,38 C
30/04/2019									
00001001000004002	AMORTIZACAO 04/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	245.240,45 C
31/05/2019									
00001001000002002	AMORTIZACAO 05/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	252.130,52 C
28/06/2019									
00001001000003002	AMORTIZACAO 06/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	259.020,59 C
31/07/2019									
00001001000004002	AMORTIZACAO 07/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	265.910,66 C
30/08/2019									
00001001000001002	AMORTIZACAO 08/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	272.800,73 C
30/09/2019									
00001001000003002	AMORTIZACAO 09/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	279.690,80 C
31/10/2019									
00001001000003002	AMORTIZACAO 10/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	286.580,87 C
29/11/2019									
00001001000002002	AMORTIZACAO 11/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	293.470,94 C
31/12/2019									
00001001000003002	AMORTIZACAO 12/2019	4110101080011	11				0,00	6.890,07	300.361,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	82.680,82	300.361,01 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	496.116,06 D			
06/05/2019									
00881001000001002	REF.NF. 63700 - PROMEDICAL		11				10.950,00	0,00	507.066,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.950,00	0,00	507.066,06 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	122.339,06 D			
23/08/2019									
00881001000010002	REF.NF. 299665 - SOL INFORM		11				969,03	0,00	123.308,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							969,03	0,00	123.308,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	234.543,26 D			
26/02/2019									
008810001000048002	REF.NF. 50389 - SOL INFORMATICA LTDA		11				3.890,00	0,00	238.433,26 D
18/03/2019									
008810001000004002	REF.NF. 899532 - DELL COMPUTADORES DO		11				24.838,70	0,00	263.271,96 D
22/03/2019									
008810001000010002	REF.NF. 41196 - CROI COMPUTADORES LT		11				2.840,00	0,00	266.111,96 D
29/03/2019									
008810001000005002	REF.NF. 1718 - MEGALINE COML INFORM		11				9.898,00	0,00	276.009,96 D
14/05/2019									
008810001000002002	REF.NF. 41595 - CROI COMPUTADORES LT		11				999,00	0,00	277.008,96 D
10/07/2019									
008810001000028002	REF.NF. 381 - J P R DE SOUZA		11				20.000,00	0,00	297.008,96 D
23/07/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1019437 - TILIBRA PRODUTOS DE		11				1.351,04	0,00	298.360,00 D
28/07/2019									
008810001000001002	REF.NF. 915 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				590,00	0,00	298.950,00 D
31/07/2019									
008810001000019002	REF.NF. 2015 - R CARLOS PEREIRA TAV		11				718,00	0,00	299.668,00 D
30/08/2019									
008810001000003002	REF.NF. 2041 - R CARLOS PEREIRA TAV		11				718,00	0,00	300.386,00 D
25/10/2019									
008810001000026002	REF.NF. 15020 - SCANSOURCE BRASIL DI		11				1.368,74	0,00	301.754,74 D
30/12/2019									
008810001000026002	REF.NF. 5231 - NELYMAC INDUSTRIA DE		11				1.450,00	0,00	303.204,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							68.661,48	0,00	303.204,74 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	130.512,87 D			
18/01/2019									
008810001000001002	REF.NF. 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				8.984,15	0,00	139.497,02 D
01/02/2019									
008810001000004002	REF.NF. 5316 - A & J COLARES COM		11				544,00	0,00	140.041,02 D
14/02/2019									
008810001000025002	REF.NF. 7787 - E.		11				3.344,00	0,00	143.385,02 D
26/02/2019									
008810001000055002	REF.NF. 6629 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				2.992,50	0,00	146.377,52 D
14/05/2019									
008810001000003002	REF.NF. 4519 - ALMEIDA BRASIL COM		11				10.700,00	0,00	157.077,52 D
19/06/2019									
008810001000012002	REF.NF. 8109 - E.		11				2.373,00	0,00	159.450,52 D
03/07/2019									
008810001000001002	REF.NF. 2115 - CROMA COM SERV		11				12.810,00	0,00	172.260,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/07/2019									
008810001000006002	REF.NF. 1232 - LUMINE COM MATERIAIS		11				18.848,85	0,00	191.109,37 D
31/07/2019									
008810001000050002	REF.NF. 4730 - ALMEIDA BRASIL COM		11				10.808,00	0,00	201.917,37 D
30/08/2019									
008810001000008002	REF.NF. 4915 - L RODRIGUES DA SILVA		11				9.500,00	0,00	211.417,37 D
27/09/2019									
008810001000010002	REF.NF. 8263 - E.		11				1.140,00	0,00	212.557,37 D
11/10/2019									
008810001000002002	REF.NF. 16049 - P L FADEL		11				1.920,00	0,00	214.477,37 D
008810001000003002	REF.NF. 2139 - CROMA COM SERV		11				10.242,00	0,00	224.719,37 D
14/11/2019									
008810001000016002	REF.NF. 163019 - RR - COMERCIO DE EQU		11				268,87	0,00	224.988,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							94.475,37	0,00	224.988,24 D

CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	32.436,24 D			
19/03/2019									
008810001000027002	REF.NF. 7760 - MEDICAL SHOPPING		11				1.536,00	0,00	33.972,24 D
008810001000028002	REF.NF. 7773 - MEDICAL SHOPPING		11				2.500,00	0,00	36.472,24 D
11/07/2019									
008810001000037002	REF.NF. 31772 - PANAMEDICAL SISTEMAS		11				6.900,00	0,00	43.372,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.936,00	0,00	43.372,24 D

CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	80.391,53 C			
31/01/2019									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	3.540,59	83.932,12 C
28/02/2019									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	3.540,59	87.472,71 C
31/03/2019									
000001001000005003	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	3.540,55	91.013,26 C
30/04/2019									
000001001000004003	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	3.540,55	94.553,81 C
31/05/2019									
000001001000002003	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	3.631,80	98.185,61 C
28/06/2019									
000001001000003003	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	102.411,16 C

A TRANSPORTAR : 105.379,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	80.391,53 C			
DE TRANSPORTE :									105.379,91 C
000001001000003010	AJUSTE DE DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	2.968,75	105.379,91 C
31/07/2019									
000001001000004003	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	109.605,46 C
30/08/2019									
000001001000001003	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	113.831,01 C
30/09/2019									
000001001000003003	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	118.056,56 C
31/10/2019									
000001001000003003	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	122.282,11 C
29/11/2019									
000001001000002003	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	126.507,66 C
31/12/2019									
000001001000003003	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	4.225,55	130.733,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	50.341,68	130.733,21 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	32.137,56 C			
31/01/2019									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	33.922,98 C
28/02/2019									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	35.708,40 C
31/03/2019									
000001001000005004	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	37.493,82 C
30/04/2019									
000001001000004004	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	39.279,24 C
31/05/2019									
000001001000002004	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	41.064,66 C
28/06/2019									
000001001000003004	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	42.850,08 C
31/07/2019									
000001001000004004	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	44.635,50 C
30/08/2019									
000001001000001004	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	46.420,92 C
30/09/2019									
000001001000003004	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	48.206,34 C
31/10/2019									
000001001000003004	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	49.991,76 C
29/11/2019									
000001001000002004	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	51.777,18 C
31/12/2019									
000001001000003004	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	1.785,42	53.562,60 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	21.425,04	53.562,60 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	38.983,08 C			
31/01/2019									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	1.458,04	40.441,12 C
28/02/2019									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	2.038,98	42.480,10 C
31/03/2019									
000001001000005005	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	2.038,98	44.519,08 C
30/04/2019									
000001001000004005	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	2.038,98	46.558,06 C
31/05/2019									
000001001000002005	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	2.038,98	48.597,04 C
28/06/2019									
000001001000003005	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	2.038,98	50.636,02 C
31/07/2019									
000001001000004005	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	2.038,98	52.675,00 C
30/08/2019									
000001001000001005	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	2.055,13	54.730,13 C
30/09/2019									
000001001000003005	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	2.055,13	56.785,26 C
31/10/2019									
000001001000003005	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	2.055,13	58.840,39 C
29/11/2019									
000001001000002005	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	2.055,13	60.895,52 C
31/12/2019									
000001001000003005	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	2.055,13	62.950,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	23.967,57	62.950,65 C
CONTA DESCRICAO									
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB									
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	13.183,13 C			
31/01/2019									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	563,44	13.746,57 C
28/02/2019									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	563,44	14.310,01 C
31/03/2019									
000001001000005006	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	563,44	14.873,45 C
30/04/2019									
000001001000004006	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	563,44	15.436,89 C
31/05/2019									
000001001000002006	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	563,44	16.000,33 C
28/06/2019									
000001001000003006	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	16.564,00 C
000001001000003012	AJUSTE DE DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	1,15	16.565,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019									
000001001000004006	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	17.128,82 C
30/08/2019									
000001001000001006	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	17.692,49 C
30/09/2019									
000001001000003006	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	18.256,16 C
31/10/2019									
000001001000003006	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	18.819,83 C
29/11/2019									
000001001000002006	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	19.383,50 C
31/12/2019									
000001001000003006	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	563,67	19.947,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	6.764,04	19.947,17 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SALDO ANTERIOR: 19.466,05 C

31/01/2019									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	1.568,21	21.034,26 C
28/02/2019									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	1.717,91	22.752,17 C
31/03/2019									
000001001000005007	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	1.717,91	24.470,08 C
30/04/2019									
000001001000004007	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	1.717,91	26.187,99 C
31/05/2019									
000001001000002007	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	1.717,91	27.905,90 C
28/06/2019									
000001001000003007	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	1.717,91	29.623,81 C
31/07/2019									
000001001000004007	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	2.497,23	32.121,04 C
30/08/2019									
000001001000001007	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	2.503,22	34.624,26 C
30/09/2019									
000001001000003007	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	2.503,22	37.127,48 C
31/10/2019									
000001001000003007	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	2.514,62	39.642,10 C
29/11/2019									
000001001000002007	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	2.514,62	42.156,72 C
31/12/2019									
000001001000003007	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	2.516,71	44.673,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	25.207,38	44.673,43 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS SALDO ANTERIOR: 13.095,04 C

31/01/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	617,89	13.712,93 C
28/02/2019									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	944,53	14.657,46 C
31/03/2019									
000001001000005008	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	944,53	15.601,99 C
30/04/2019									
000001001000004008	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	944,53	16.546,52 C
31/05/2019									
000001001000002008	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	944,53	17.491,05 C
28/06/2019									
000001001000003008	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	1.328,75	18.819,80 C
000001001000003013	AJUSTE DE DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	364,45	19.184,25 C
31/07/2019									
000001001000004008	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	1.682,64	20.866,89 C
30/08/2019									
000001001000001008	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	1.761,81	22.628,70 C
30/09/2019									
000001001000003008	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	1.771,31	24.400,01 C
31/10/2019									
000001001000003008	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	1.872,66	26.272,67 C
29/11/2019									
000001001000002008	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	1.874,90	28.147,57 C
31/12/2019									
000001001000003008	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	1.874,90	30.022,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	16.927,43	30.022,47 C

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

CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR SALDO ANTERIOR: 2.282,65 C

31/01/2019									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	4110101080010	11				0,00	241,89	2.524,54 C
28/02/2019									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	4110101080010	11				0,00	241,89	2.766,43 C
31/03/2019									
000001001000005009	DEPRECIACAO 03/2019	4110101080010	11				0,00	303,94	3.070,37 C
30/04/2019									
000001001000004009	DEPRECIACAO 04/2019	4110101080010	11				0,00	303,94	3.374,31 C
31/05/2019									
000001001000002009	DEPRECIACAO 05/2019	4110101080010	11				0,00	303,94	3.678,25 C
28/06/2019									
000001001000003009	DEPRECIACAO 06/2019	4110101080010	11				0,00	303,94	3.982,19 C
31/07/2019									
000001001000004009	DEPRECIACAO 07/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	4.343,63 C
30/08/2019									
000001001000001009	DEPRECIACAO 08/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	4.705,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2019									
000001001000003009	DEPRECIACAO 09/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	5.066,51 C
31/10/2019									
000001001000003009	DEPRECIACAO 10/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	5.427,95 C
29/11/2019									
000001001000002009	DEPRECIACAO 11/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	5.789,39 C
31/12/2019									
000001001000003009	DEPRECIACAO 12/2019	4110101080010	11				0,00	361,44	6.150,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.868,18	6.150,83 C

CONTA	DESCRICAO								
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA								
CONTA - 1250101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	735.865,87 D			
27/03/2019									
008810001000009004	REF.NF. 255 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				172.175,52	0,00	908.041,39 D
21/08/2019									
008810001000027004	REF.NF. 260 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				140.000,00	0,00	1.048.041,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							312.175,52	0,00	1.048.041,39 D

CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
02/01/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 21379 - GUARA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	538.546,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 6667 - ABRANGE IND E COM AR	1110201010025	11				3.406,80	0,00	535.139,77 C
04/01/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 9233 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				167,70	0,00	534.972,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 9695 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				387,40	0,00	534.584,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 31165 - ALFAMED	1110201010025	11				1.750,00	0,00	532.834,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 6407 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				394,75	0,00	532.439,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 6408 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				516,00	0,00	531.923,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 8619 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				659,67	0,00	531.264,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 67496 - BIOLINE	1110201010025	11				636,00	0,00	530.628,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 15403 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	530.574,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 293 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.297,97	0,00	527.276,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 678 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.820,00	0,00	525.456,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 8971 - MED CARE	1110201010025	11				5.300,84	0,00	520.155,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 26522 - CHOLMED COML HOSPITA	1110201010025	11				566,80	0,00	519.588,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	1110201010025	11				7.381,10	0,00	512.207,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 250020 - SUPERMED	1110201010025	11				5.989,67	0,00	506.217,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 272394 - MERCURIO	1110201010025	11				1.560,01	0,00	504.657,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 155914 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.506,43	0,00	502.151,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 88510 - LABOR	1110201010025	11				1.097,29	0,00	501.053,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 14949 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.568,89	0,00	496.485,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.100,77	0,00	494.384,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 12055 - SOLLID	1110201010025	11				1.439,95	0,00	492.944,38 C

A TRANSPORTAR : 488.438,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									488.438,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	1110201010025	11				4.506,15	0,00	488.438,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 12553 - SOLLID	1110201010025	11				2.185,73	0,00	486.252,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 5246 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				194,05	0,00	486.058,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 1072 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				864,00	0,00	485.194,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 1411 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				7.815,06	0,00	477.379,39 C
07/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1079 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	864,00	478.243,39 C
008810001000002002	REF. NF. 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.890,05	482.133,44 C
008810001000003001	REF. NF. 12068 - BEST FARMA MANIPULAC		11				0,00	886,50	483.019,94 C
008810001000005002	REF. NF. 14660 - P L FADEL		11				0,00	264,96	483.284,90 C
008810001000006002	REF. NF. 14663 - P L FADEL		11				0,00	310,00	483.594,90 C
008810001000007002	REF. NF. 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.358,54	486.953,44 C
008810001000008002	REF. NF. 1908 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	396,00	487.349,44 C
008810001000009002	REF. NF. 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.099,30	491.448,74 C
008810001000010002	REF. NF. 21860242 - PHD MATS ELETRONICO		11				0,00	505,00	491.953,74 C
008810001000011002	REF. NF. 277247 - MERCURIO		11				0,00	1.531,60	493.485,34 C
008810001000012002	REF. NF. 279631 - MERCURIO		11				0,00	470,85	493.956,19 C
008810001000015002	REF. NF. 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	479,20	494.435,39 C
008810001000016002	REF. NF. 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	152,50	494.587,89 C
008810001000017002	REF. NF. 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.357,18	495.945,07 C
008810001000018002	REF. NF. 54735 - IT CENTER		11				0,00	350,87	496.295,94 C
008810001000019002	REF. NF. 5742 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.263,36	499.559,30 C
008810001000020002	REF. NF. 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.690,00	501.249,30 C
008810001000021002	REF. NF. 8956 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.900,00	503.149,30 C
008810001000022002	REF. NF. 9756 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	157,15	503.306,45 C
008810001000023002	REF. NF. 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	499,69	503.806,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 3894 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				330,00	0,00	503.476,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 3895 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				367,75	0,00	503.108,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				232,65	0,00	502.875,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 15411 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	502.556,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.059,27	0,00	500.497,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 13887 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.776,00	0,00	498.721,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				7.919,67	0,00	490.801,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 131313 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				858,51	0,00	489.942,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 250543 - SUPERMED	1110201010025	11				1.694,97	0,00	488.247,95 C
08/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	842,25	489.090,20 C
008810001000002002	REF. NF. 1242 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	489.382,50 C
008810001000003002	REF. NF. 14693 - P L FADEL		11				0,00	140,00	489.522,50 C
008810001000004002	REF. NF. 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	10.251,36	499.773,86 C
008810001000005002	REF. NF. 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.875,00	507.648,86 C
008810001000006002	REF. NF. 15541 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	507.968,23 C
008810001000007002	REF. NF. 15556 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	507.995,30 C
008810001000011002	REF. NF. 2211398 - CRISTALIA		11				0,00	205,00	508.200,30 C
008810001000012002	REF. NF. 228791 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	436,76	508.637,06 C
008810001000013002	REF. NF. 252707 - SUPERMED		11				0,00	575,10	509.212,16 C
008810001000014002	REF. NF. 333 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.648,49	511.860,65 C
008810001000015002	REF. NF. 492 - IT CENTER		11				0,00	84,20	511.944,85 C
A TRANSPORTAR :									513.593,91 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									513.593,91 C
008810001000016002	REF. NF. 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.649,06	513.593,91 C
008810001000017002	REF. NF. 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	202,40	513.796,31 C
008810001000018002	REF. NF. 700 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.100,00	515.896,31 C
008810001000019002	REF. NF. 702 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	275,00	516.171,31 C
008810001000021002	REF. NF. 8919 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.995,00	519.166,31 C
008810001000022002	REF. NF. 8934 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	18.877,00	538.043,31 C
008810001000023002	REF. NF. 8939 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	489,00	538.532,31 C
008810001000024002	REF. NF. 8941 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.476,00	544.008,31 C
008810001000026002	REF. NF. 91954 - F CARDOSO		11				0,00	811,50	544.819,81 C
008810001000027002	REF. NF. 92011 - F CARDOSO		11				0,00	8.004,50	552.824,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 12068 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010025	11				844,65	0,00	551.979,66 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 12068-BEST FARMA MANI	2140101010002	11				41,85	0,00	551.937,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 14967 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				934,76	0,00	551.003,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 14976 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				766,32	0,00	550.236,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 5255 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				212,30	0,00	550.024,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 5317 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				175,40	0,00	549.849,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	1110201010025	11				4.631,30	0,00	545.217,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 12861 - SOLLID	1110201010025	11				668,00	0,00	544.549,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 12863 - SOLLID	1110201010025	11				1.744,46	0,00	542.805,27 C
008850001000020001	REF ADTPA PA3005 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				282,20	0,00	542.523,07 C
09/01/2019									
008810001000002002	REF. NF. 19067 - TRIMED		11				0,00	146,61	542.669,68 C
008850001000005001	REF ADTPA 21860242 -PHD MATS ELETRONICOS	1120201020001	11				505,00	0,00	542.164,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 8624 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				195,49	0,00	541.969,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 1085964 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				922,50	0,00	541.046,69 C
10/01/2019									
008810001000003001	REF. NF. 3909 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	541.458,91 C
008810001000004001	REF. NF. 3910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	542.008,54 C
008810001000005001	REF. NF. 3912 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	542.558,17 C
008810001000006001	REF. NF. 3913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	543.107,80 C
008810001000007001	REF. NF. 3914 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	543.245,21 C
008810001000008001	REF. NF. 3889 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	543.794,84 C
008810001000009001	REF. NF. 3890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	544.069,65 C
008810001000010001	REF. NF. 3893 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	544.207,06 C
008810001000011001	REF. NF. 3898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	544.756,69 C
008810001000012001	REF. NF. 3904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	545.168,91 C
008810001000013001	REF. NF. 3905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	545.718,54 C
008810001000014001	REF. NF. 3906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	546.268,17 C
008810001000015001	REF. NF. 3907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	546.680,39 C
008810001000024001	REF. NF. 3883 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	547.230,02 C
008810001000025001	REF. NF. 3886 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	547.642,24 C
008810001000026001	REF. NF. 3888 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	548.191,87 C
008810001000027001	REF. NF. 3891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	549.016,31 C
008810001000028001	REF. NF. 3901 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	549.565,94 C
11/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 102825 - PLAST LABOR		11				0,00	18.387,00	567.952,94 C
008810001000002002	REF. NF. 103189 - PLAST LABOR		11				0,00	350,00	568.302,94 C
A TRANSPORTAR :									578.494,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									578.494,94 C
008810001000003002	REF. NF. 103212 - PLAST LABOR		11				0,00	10.192,00	578.494,94 C
008810001000004002	REF. NF. 1092 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	864,00	579.358,94 C
008810001000005002	REF. NF. 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	924,30	580.283,24 C
008810001000008002	REF. NF. 13043 - SOLLID		11				0,00	2.021,90	582.305,14 C
008810001000009002	REF. NF. 1498 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	240,00	582.545,14 C
008810001000010002	REF. NF. 1499 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	60,00	582.605,14 C
008810001000011002	REF. NF. 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	9.566,26	592.171,40 C
008810001000012002	REF. NF. 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.032,95	595.204,35 C
008810001000013002	REF. NF. 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.748,09	599.952,44 C
008810001000014002	REF. NF. 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	12.972,36	612.924,80 C
008810001000015002	REF. NF. 160318 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	2.621,00	615.545,80 C
008810001000016002	REF. NF. 19123 - TRIMED		11				0,00	472,00	616.017,80 C
008810001000020002	REF. NF. 235 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	908,61	616.926,41 C
008810001000021002	REF. NF. 24521 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.942,50	621.868,91 C
008810001000023002	REF. NF. 25470 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	20.704,00	642.572,91 C
008810001000024002	REF. NF. 25471 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	13.095,50	655.668,41 C
008810001000025002	REF. NF. 301715 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.360,00	659.028,41 C
008810001000026002	REF. NF. 348 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.648,49	661.676,90 C
008810001000027001	REF. NF. 3903 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	662.226,53 C
008810001000028002	REF. NF. 446071 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	850,90	663.077,43 C
008810001000029002	REF. NF. 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	320,00	663.397,43 C
008810001000030002	REF. NF. 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	49,50	663.446,93 C
008810001000031002	REF. NF. 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.448,19	664.895,12 C
008810001000032002	REF. NF. 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	213,90	665.109,02 C
008810001000033002	REF. NF. 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	109,90	665.218,92 C
008810001000034002	REF. NF. 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	891,00	666.109,92 C
008810001000035002	REF. NF. 54781 - IT CENTER		11				0,00	1.028,99	667.138,91 C
008810001000036002	REF. NF. 56769 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	30,00	667.168,91 C
008810001000038002	REF. NF. 5850 - RAMEBEL IND COM PROD		11				0,00	540,00	667.708,91 C
008810001000039002	REF. NF. 7615 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	301,00	668.009,91 C
008810001000040002	REF. NF. 7630 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	688,00	668.697,91 C
008810001000042002	REF. NF. 8965 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	56,00	668.753,91 C
008810001000043001	REF. NF. 951 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	679.853,91 C
008810001000044002	REF. NF. 9559 - MED CARE		11				0,00	6.934,50	686.788,41 C
008810001000046002	REF. NF. 97749 - BRASFARMA		11				0,00	1.020,00	687.808,41 C
008810001000047002	REF. NF. 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	278,84	688.087,25 C
14/01/2019									
008810001000001001	REF. NF. 3916 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	688.362,06 C
008810001000002001	REF. NF. 3919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	688.636,87 C
008810001000003001	REF. NF. 3922 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	688.911,68 C
16/01/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.401,36	0,00	686.510,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.119,89	0,00	685.390,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 8699 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				176,15	0,00	685.214,28 C
17/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10237 - CDM NORTE		11				0,00	1.381,50	686.595,78 C
008810001000002002	REF. NF. 1085 - ELIANE BISPO CARDOSO		11				0,00	580,00	687.175,78 C
A TRANSPORTAR :									687.804,93 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									687.804,93 C
008810001000003002	REF. NF. 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	629,15	687.804,93 C
008810001000004002	REF. NF. 13078 - SOLLID		11				0,00	9.032,60	696.837,53 C
008810001000005002	REF. NF. 13081 - SOLLID		11				0,00	84,48	696.922,01 C
008810001000006002	REF. NF. 1490 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	697.792,01 C
008810001000007002	REF. NF. 15019 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	24.700,00	722.492,01 C
008810001000008002	REF. NF. 1503 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	723.362,01 C
008810001000009002	REF. NF. 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.165,97	734.527,98 C
008810001000010002	REF. NF. 15603 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	734.820,28 C
008810001000012002	REF. NF. 19157 - TRIMED		11				0,00	3.051,20	737.871,48 C
008810001000013002	REF. NF. 2445 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	220,00	738.091,48 C
008810001000014002	REF. NF. 24540 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.821,00	739.912,48 C
008810001000015002	REF. NF. 24542 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.479,00	741.391,48 C
008810001000016002	REF. NF. 25520 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.037,50	742.428,98 C
008810001000017002	REF. NF. 25526 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	349,00	742.777,98 C
008810001000018002	REF. NF. 281966 - MERCURIO		11				0,00	932,81	743.710,79 C
008810001000020002	REF. NF. 31508 - ALFAMED		11				0,00	2.436,12	746.146,91 C
008810001000022002	REF. NF. 40456 - NATAN		11				0,00	5.064,32	751.211,23 C
008810001000023002	REF. NF. 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	179,90	751.391,13 C
008810001000024002	REF. NF. 54853 - IT CENTER		11				0,00	1.510,00	752.901,13 C
008810001000025002	REF. NF. 54854 - IT CENTER		11				0,00	189,90	753.091,03 C
008810001000026002	REF. NF. 54857 - IT CENTER		11				0,00	182,66	753.273,69 C
008810001000027002	REF. NF. 632902 - OPLIMA		11				0,00	1.165,00	754.438,69 C
008810001000028002	REF. NF. 9042 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	470,24	754.908,93 C
008810001000029002	REF. NF. 92321 - F CARDOSO		11				0,00	16.080,50	770.989,43 C
008810001000030002	REF. NF. 92322 - F CARDOSO		11				0,00	532,50	771.521,93 C
008810001000031002	REF. NF. 9535 - GUILBER FARM		11				0,00	753,00	772.274,93 C
008810001000032002	REF. NF. 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	339,62	772.614,55 C
008810001000033002	REF. NF. 357 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.069,06	775.683,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				910,23	0,00	774.773,38 C
008850001000017001	REF ADTPA 1085 -ELIANE BISPO CARDOSO	1120201020001	11				580,00	0,00	774.193,38 C
21/01/2019									
008810001000008001	REF. NF. 3924 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	774.468,19 C
008810001000009001	REF. NF. 3925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	774.605,60 C
008810001000010001	REF. NF. 3927 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	774.880,41 C
008810001000011001	REF. NF. 3932 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	775.292,63 C
008810001000019001	REF. NF. 74126 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.102,00	776.394,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 8714 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.490,00	0,00	774.904,63 C
22/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	566,60	775.471,23 C
008810001000002002	REF. NF. 13107 - SOLLID		11				0,00	250,00	775.721,23 C
008810001000003002	REF. NF. 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	17.981,50	793.702,73 C
008810001000004002	REF. NF. 21576 - GUARA		11				0,00	1.622,00	795.324,73 C
008810001000005002	REF. NF. 2218556 - CRISTALIA		11				0,00	2.475,00	797.799,73 C
008810001000006002	REF. NF. 2218631 - CRISTALIA		11				0,00	6.124,00	803.923,73 C
008810001000007002	REF. NF. 2218632 - CRISTALIA		11				0,00	3.850,00	807.773,73 C
008810001000008002	REF. NF. 2220138 - CRISTALIA		11				0,00	2.700,00	810.473,73 C
008810001000009002	REF. NF. 229885 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	638,02	811.111,75 C
008810001000010002	REF. NF. 27061 - CHOLMED COML HOSPITA		11				0,00	515,70	811.627,45 C
A TRANSPORTAR :									814.763,84 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									814.763,84 C
008810001000011002	REF. NF. 284852 - MERCURIO		11				0,00	3.136,39	814.763,84 C
008810001000012002	REF. NF. 302332 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.360,00	818.123,84 C
008810001000014002	REF. NF. 4052 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.099,10	819.222,94 C
008810001000015002	REF. NF. 5426 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	195,00	819.417,94 C
008810001000016002	REF. NF. 6522 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	348,90	819.766,84 C
008810001000017002	REF. NF. 68629 - BIOLINE		11				0,00	3.113,16	822.880,00 C
008810001000018002	REF. NF. 709 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	172,00	823.052,00 C
008810001000019002	REF. NF. 714 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	974,30	824.026,30 C
008810001000020002	REF. NF. 8846 - PAPEL & CIA		11				0,00	509,40	824.535,70 C
008810001000021002	REF. NF. 8855 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.041,29	825.576,99 C
008810001000022002	REF. NF. 9760 - MED CARE		11				0,00	2.286,00	827.862,99 C
008810001000023002	REF. NF. 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	192,10	828.055,09 C
23/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 136010 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	79,80	828.134,89 C
008810001000002002	REF. NF. 286422 - IMIFARMA		11				0,00	23,59	828.158,48 C
008810001000003002	REF. NF. 286660 - IMIFARMA		11				0,00	102,89	828.261,37 C
008810001000004002	REF. NF. 418932 - LIDER COM E IND		11				0,00	95,40	828.356,77 C
008810001000005002	REF. NF. 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	138,54	828.495,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 286422 - IMIFARMA	1110101010010	11				23,59	0,00	828.471,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 725439 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				138,54	0,00	828.333,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 286660 - IMIFARMA	1110101010010	11				102,89	0,00	828.230,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 418932 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				95,40	0,00	828.134,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 136010 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				79,80	0,00	828.055,09 C
24/01/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.604,35	0,00	826.450,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 36678 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				894,23	0,00	825.556,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 36737 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				316,57	0,00	825.239,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 36796 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				5.445,98	0,00	819.793,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 698 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.610,00	0,00	818.183,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	1110201010025	11				11.050,00	0,00	807.133,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 94090 - NOVAFARMA	1110201010025	11				11.050,00	0,00	796.083,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 19037 - TRIMED	1110201010025	11				349,00	0,00	795.734,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.159,95	0,00	794.575,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 257970 - HOSPFAR	1110201010025	11				844,40	0,00	793.730,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.631,40	0,00	792.099,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				10.302,00	0,00	781.797,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				9.999,00	0,00	771.798,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 139594 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.150,00	0,00	765.648,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				910,23	0,00	764.737,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	1110201010025	11				68,33	0,00	764.669,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.526,70	0,00	763.142,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.668,16	0,00	760.474,79 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	760.474,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 274802 - MERCURIO	1110201010025	11				582,00	0,00	759.892,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 277247 - MERCURIO	1110201010025	11				1.531,60	0,00	758.361,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 279631 - MERCURIO	1110201010025	11				470,85	0,00	757.890,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.401,36	0,00	755.488,97 C
008850001000024001	PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.119,89	0,00	754.369,08 C
A TRANSPORTAR :									754.342,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									754.342,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 15418 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	754.342,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 15445 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	754.022,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 5730 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.991,86	0,00	751.030,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 131578 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				608,05	0,00	750.422,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 15460 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	750.103,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 15483 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	750.076,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 318 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.991,86	0,00	747.084,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 15541 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	746.765,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 333 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.648,49	0,00	744.116,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 1242 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	743.824,27 C
25/01/2019									
008810001000004001	REF. NF. 1217 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	750.024,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.631,40	0,00	748.392,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.023,57	0,00	747.369,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 31298 - ALFAMED	1110201010025	11				5.250,00	0,00	742.119,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 31299 - ALFAMED	1110201010025	11				155,94	0,00	741.963,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 31316 - ALFAMED	1110201010025	11				216,00	0,00	741.747,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 31317 - ALFAMED	1110201010025	11				685,00	0,00	741.062,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 7615 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				301,00	0,00	740.761,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 54735 - IT CENTER	1110201010025	11				350,87	0,00	740.410,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 492 - IT CENTER	1110201010025	11				84,20	0,00	740.326,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 5959 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.690,00	0,00	738.636,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 15556 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	738.609,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.205,56	0,00	732.403,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 1943 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.099,30	0,00	728.304,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 7297 - CIRUBEL	1110201010025	11				1.000,00	0,00	727.304,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 88510 - LABOR	1110201010025	11				1.097,29	0,00	726.207,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 3980 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				849,80	0,00	725.357,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 14607 - P L FADEL	1110201010025	11				1.189,10	0,00	724.168,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 14660 - P L FADEL	1110201010025	11				264,96	0,00	723.903,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 14663 - P L FADEL	1110201010025	11				310,00	0,00	723.593,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 14611 - P L FADEL	1110201010025	11				168,00	0,00	723.425,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 1079 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				864,00	0,00	722.561,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 1092 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				864,00	0,00	721.697,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 1135 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				640,96	0,00	721.056,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 1136 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				987,73	0,00	720.068,52 C
008850001000033001	PGTO. NF 1139 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				948,79	0,00	719.119,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 1140 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				842,25	0,00	718.277,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 1145 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				566,60	0,00	717.710,88 C
008850001000047001	REF ADTPA 47600 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				476,00	0,00	717.234,88 C
28/01/2019									
008810001000004002	REF. NF. 103709 - PLAST LABOR		11				0,00	120,00	717.354,88 C
008810001000005002	REF. NF. 103743 - PLAST LABOR		11				0,00	4.368,00	721.722,88 C
008810001000007002	REF. NF. 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	8.446,79	730.169,67 C
008810001000008002	REF. NF. 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	486,75	730.656,42 C
008810001000009002	REF. NF. 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	315,00	730.971,42 C
008810001000010002	REF. NF. 13128 - SOLLID		11				0,00	150,00	731.121,42 C
008810001000011002	REF. NF. 13151 - SOLLID		11				0,00	2.184,00	733.305,42 C
A TRANSPORTAR :									733.587,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									733.587,62 C
008810001000012002	REF. NF. 135200 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	282,20	733.587,62 C
008810001000013002	REF. NF. 142119 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.475,00	736.062,62 C
008810001000014002	REF. NF. 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	670,00	736.732,62 C
008810001000015002	REF. NF. 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	17.815,36	754.547,98 C
008810001000016002	REF. NF. 1529 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	755.417,98 C
008810001000017002	REF. NF. 15647 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	755.445,05 C
008810001000018002	REF. NF. 15656 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	755.737,35 C
008810001000019002	REF. NF. 161487 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	180,00	755.917,35 C
008810001000020002	REF. NF. 182187 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.428,00	757.345,35 C
008810001000021002	REF. NF. 182238 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.150,00	758.495,35 C
008810001000022002	REF. NF. 19183 - TRIMED		11				0,00	430,50	758.925,85 C
008810001000023002	REF. NF. 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	837,00	759.762,85 C
008810001000024002	REF. NF. 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN		11				0,00	179,24	759.942,09 C
008810001000025002	REF. NF. 262255 - HOSPFAR		11				0,00	4.626,82	764.568,91 C
008810001000026002	REF. NF. 285611 - MERCURIO		11				0,00	2.667,35	767.236,26 C
008810001000027002	REF. NF. 287905 - MERCURIO		11				0,00	2.158,84	769.395,10 C
008810001000028002	REF. NF. 296765 - HALEX		11				0,00	11.214,25	780.609,35 C
008810001000029002	REF. NF. 37420 - BIO COMPANY		11				0,00	740,00	781.349,35 C
008810001000030002	REF. NF. 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	143,90	781.493,25 C
008810001000031002	REF. NF. 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	586,80	782.080,05 C
008810001000032002	REF. NF. 56982 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.323,00	783.403,05 C
008810001000033002	REF. NF. 5765 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.223,44	786.626,49 C
008810001000034002	REF. NF. 606089 - MACROMED		11				0,00	749,45	787.375,94 C
008810001000035002	REF. NF. 606186 - MACROMED		11				0,00	6.278,12	793.654,06 C
008810001000036002	REF. NF. 657 - PONTIFICE COM MEDICA		11				0,00	3.640,00	797.294,06 C
008810001000037002	REF. NF. 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	106,72	797.400,78 C
008810001000038002	REF. NF. 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	6.100,00	803.500,78 C
008810001000039002	REF. NF. 9162 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.189,00	804.689,78 C
008810001000040002	REF. NF. 9164 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	270,24	804.960,02 C
008810001000041002	REF. NF. 92578 - F CARDOSO		11				0,00	299,50	805.259,52 C
008810001000042002	REF. NF. 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	179,00	805.438,52 C
29/01/2019									
008810001000002002	REF. NF. 2205919 - CRISTALIA		11				0,00	2.011,50	807.450,02 C
008810001000003002	REF. NF. 1039294 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.141,34	811.591,36 C
008810001000004002	REF. NF. 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	312,70	811.904,06 C
008810001000006002	REF. NF. 132688 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.762,95	814.667,01 C
008810001000007002	REF. NF. 1501 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	95,00	814.762,01 C
008810001000008002	REF. NF. 15705 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	814.789,08 C
008810001000009002	REF. NF. 15713 - WHITHE MARTINS		11				0,00	692,75	815.481,83 C
008810001000010002	REF. NF. 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	550,00	816.031,83 C
008810001000011002	REF. NF. 21577 - GUARA		11				0,00	1.445,00	817.476,83 C
008810001000012002	REF. NF. 230562 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	359,34	817.836,17 C
008810001000013002	REF. NF. 24605 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.800,00	819.636,17 C
008810001000014002	REF. NF. 262228 - HOSPFAR		11				0,00	2.046,30	821.682,47 C
008810001000016002	REF. NF. 37242 - PRECO BAIXO		11				0,00	4.305,49	825.987,96 C
008810001000018002	REF. NF. 4073 - CLEAN & PACK		11				0,00	608,00	826.595,96 C
008810001000019002	REF. NF. 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	354,13	826.950,09 C
008810001000020002	REF. NF. 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	396,70	827.346,79 C
008810001000021002	REF. NF. 8441 - NOVA MEDICA		11				0,00	4.849,15	832.195,94 C
A TRANSPORTAR :									846.291,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									846.291,94 C
008810001000024002	REF. NF. 9762 - MED CARE		11				0,00	14.096,00	846.291,94 C
008810001000025002	REF. NF. 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	248,70	846.540,64 C
008810001000026002	REF. NF. 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	428,20	846.968,84 C
008810001000027002	REF. NF. 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.465,03	848.433,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.158,06	0,00	846.275,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 1490 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	845.405,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 281966 - MERCURIO	1110201010025	11				932,81	0,00	844.473,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 250543 - SUPERMED	1110201010025	11				1.694,96	0,00	842.778,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 250020 - SUPERMED	1110201010025	11				5.989,65	0,00	836.788,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 252707 - SUPERMED	1110201010025	11				575,10	0,00	836.213,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 243109 - SUPERMED	1110201010025	11				812,55	0,00	835.400,74 C
30/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 25623 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.209,50	842.610,24 C
008810001000002002	REF. NF. 25624 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	18.051,00	860.661,24 C
008810001000009001	REF. NF. 1257 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	866.861,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 40032 - NATAN	1110201010025	11				3.407,00	0,00	863.454,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 40074 - NATAN	1110201010025	11				2.604,76	0,00	860.849,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 4159 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				2.250,00	0,00	858.599,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	1110201010025	11				670,43	0,00	857.929,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.733,16	0,00	856.195,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.233,21	0,00	854.962,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	1110201010025	11				102,49	0,00	854.860,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 603259 - MACROMED	1110201010025	11				1.585,42	0,00	853.274,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 102825 - PLAST LABOR	1110201010025	11				18.387,00	0,00	834.887,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 7265 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				106,72	0,00	834.781,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 700 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.100,00	0,00	832.681,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 702 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				275,00	0,00	832.406,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 8965 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				56,00	0,00	832.350,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	1110201010025	11				670,43	0,00	831.679,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.233,21	0,00	830.446,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.087,50	0,00	823.358,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.125,68	0,00	818.233,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.937,50	0,00	814.295,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 91252 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.643,31	0,00	811.652,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.745,00	0,00	805.907,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 9826 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				278,84	0,00	805.628,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 9792 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				499,69	0,00	805.128,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 5742 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.263,36	0,00	801.865,53 C
008850001000033001	PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.733,16	0,00	800.132,37 C
31/01/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	373,21	800.505,58 C
008810001000002002	REF. NF. 10092 - MED CARE		11				0,00	3.718,80	804.224,38 C
008810001000003002	REF. NF. 104467 - PLAST LABOR		11				0,00	500,00	804.724,38 C
008810001000004002	REF. NF. 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	262,25	804.986,63 C
008810001000005002	REF. NF. 136444 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	476,00	805.462,63 C
008810001000006002	REF. NF. 14808 - P L FADEL		11				0,00	132,70	805.595,33 C
008810001000007002	REF. NF. 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	310,55	805.905,88 C
008810001000008002	REF. NF. 1549 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	806.775,88 C
A TRANSPORTAR :									807.855,88 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									807.855,88 C
008810001000010002	REF. NF. 2299 - VISIONBAND		11				0,00	1.080,00	807.855,88 C
008810001000011002	REF. NF. 260212 - SUPERMED		11				0,00	34.188,78	842.044,66 C
008810001000013002	REF. NF. 376 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.762,95	844.807,61 C
008810001000014002	REF. NF. 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	471,94	845.279,55 C
008810001000015002	REF. NF. 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	2.536,36	847.815,91 C
008810001000016002	REF. NF. 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	672,00	848.487,91 C
008810001000017002	REF. NF. 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	109,00	848.596,91 C
008810001000018002	REF. NF. 57094 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.323,00	849.919,91 C
008810001000036001	REF. NF. 3931 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	850.194,72 C
008810001000037001	REF. NF. 3934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	850.744,35 C
008810001000041001	REF. NF. 76 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	859.094,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 3829 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	858.623,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 5261 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				44,95	0,00	858.578,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 5268 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				301,58	0,00	858.276,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 5294 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				179,15	0,00	858.097,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 5336 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				238,60	0,00	857.858,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 5335 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				479,20	0,00	857.379,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 5362 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				1.649,06	0,00	855.730,53 C
01/02/2019									
000001001000004001	DESC. CONCEDIDOS NF.995128 CIR. FERNAND	3110201050001	11				941,42	0,00	854.789,11 C
008810001000003001	REF. NF. 418440 - DELL		11				0,00	574,27	855.363,38 C
008810001000004001	REF. NF. 5316 - A & J COLARES COM		11				0,00	544,00	855.907,38 C
008850001000002001	REF ADTPA 110610 -DELL	1120201020001	11				574,27	0,00	855.333,11 C
008850001000005001	REF ADTPA 5316 -A & J COLARES COM	1120201020001	11				544,00	0,00	854.789,11 C
008850001000006001	REF ADTPA 89160 -F CARDOSO	1120201020001	11				1.018,40	0,00	853.770,71 C
04/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.314,17	0,00	848.456,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.645,74	0,00	842.810,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 228791 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				436,76	0,00	842.374,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.562,00	0,00	838.812,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.270,53	0,00	834.541,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 103189 - PLAST LABOR	1110201010025	11				350,00	0,00	834.191,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 103212 - PLAST LABOR	1110201010025	11				10.192,00	0,00	823.999,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 88510 - LABOR	1110201010025	11				1.097,28	0,00	822.902,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 1503 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	822.032,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.783,13	0,00	817.249,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 160318 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				2.621,00	0,00	814.628,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 24521 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.942,50	0,00	809.685,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 4487 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				320,00	0,00	809.365,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 97749 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.020,00	0,00	808.345,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 15603 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	808.053,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 54781 - IT CENTER	1110201010025	11				1.028,99	0,00	807.024,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 348 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.648,49	0,00	804.375,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 74126 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.102,00	0,00	803.273,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 284852 - MERCURIO	1110201010025	11				3.136,39	0,00	800.137,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 250020 - SUPERMED	1110201010025	11				5.989,65	0,00	794.147,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	1110201010025	11				102,49	0,00	794.045,29 C
05/02/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 8971 - MED CARE	1110201010025	11				5.300,84	0,00	788.744,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				7.919,66	0,00	780.824,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				239,70	0,00	780.585,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 14693 - P L FADEL	1110201010025	11				140,00	0,00	780.445,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 235 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				908,61	0,00	779.536,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 5364 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				202,40	0,00	779.334,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 285611 - MERCURIO	1110201010025	11				2.667,35	0,00	776.666,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 1379 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	775.796,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	PGTO. NF 1412 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	774.926,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 1446 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	774.056,73 C
06/02/2019									
008850001000024001	PGTO. NF 9756 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				157,15	0,00	773.899,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 9845 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				339,62	0,00	773.559,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 7547 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.159,95	0,00	772.400,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 25760 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				1.593,00	0,00	770.807,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.100,78	0,00	768.706,23 C
008850001000033001	PGTO. NF 7961 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				696,00	0,00	768.010,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 8028 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				970,40	0,00	767.039,83 C
008850001000035001	PGTO. NF 8035 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.604,35	0,00	765.435,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 8043 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				793,96	0,00	764.641,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 1498 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				240,00	0,00	764.401,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 1499 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				60,00	0,00	764.341,52 C
008850001000039001	PGTO. NF 5320 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				1.919,54	0,00	762.421,98 C
008850001000040001	PGTO. NF 5355 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				152,50	0,00	762.269,48 C
008850001000041001	PGTO. NF 5361 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				1.357,18	0,00	760.912,30 C
008850001000042001	PGTO. NF 5373 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				49,50	0,00	760.862,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 5374 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				1.448,19	0,00	759.414,61 C
008850001000044001	PGTO. NF 5375 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				213,90	0,00	759.200,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 5376 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				109,90	0,00	759.090,81 C
008850001000046001	PGTO. NF 5383 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				891,00	0,00	758.199,81 C
008850001000047001	PGTO. NF 15123 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.032,95	0,00	755.166,86 C
008850001000048001	PGTO. NF 9559 - MED CARE	1110201010025	11				2.311,50	0,00	752.855,36 C
07/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 606186 - MACROMED	1110201010025	11				3.139,06	0,00	749.716,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 260212 - SUPERMED	1110201010025	11				11.396,26	0,00	738.320,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	1110201010025	11				7.381,10	0,00	730.938,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 606089 - MACROMED	1110201010025	11				749,45	0,00	730.189,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 56769 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				30,00	0,00	730.159,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 15128 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.748,09	0,00	725.411,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.486,18	0,00	718.925,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 19123 - TRIMED	1110201010025	11				472,00	0,00	718.453,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.059,28	0,00	716.393,94 C
08/02/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.158,06	0,00	714.235,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 24414 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.750,00	0,00	712.485,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 24427 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.526,70	0,00	710.959,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 2688 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				264,00	0,00	710.695,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 60670 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				1.284,40	0,00	709.410,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 301715 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				3.360,00	0,00	706.050,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 2597 - A	1110201010025	11				1.904,00	0,00	704.146,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 2621 - A	1110201010025	11				540,00	0,00	703.606,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 684 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				182,10	0,00	703.424,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 1908 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				396,00	0,00	703.028,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 12735 - PHARMATEX	1110201010025	11				4.440,00	0,00	698.588,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 9387 - GUILBER FARM	1110201010025	11				500,00	0,00	698.088,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 9442 - GUILBER FARM	1110201010025	11				2.700,00	0,00	695.388,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 9435 - GUILBER FARM	1110201010025	11				950,00	0,00	694.438,68 C

A TRANSPORTAR : 693.750,68 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									693.750,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 7630 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				688,00	0,00	693.750,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 9042 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				470,24	0,00	693.280,44 C
008850001000030001	PGTO. NF 709 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				172,00	0,00	693.108,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	1110201010025	11				824,92	0,00	692.283,52 C
008850001000032001	PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.041,13	0,00	690.242,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.283,21	0,00	688.959,18 C
008850001000034001	PGTO. NF 1146 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				486,75	0,00	688.472,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 1149 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				262,25	0,00	688.210,18 C
008850001000036001	PGTO. NF 1141 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				924,30	0,00	687.285,88 C
11/02/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 5400 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				179,90	0,00	687.105,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.721,60	0,00	683.384,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.945,02	0,00	681.439,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.366,64	0,00	680.072,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 10004 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				373,21	0,00	679.699,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 9962 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				248,70	0,00	679.450,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 9982 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				428,20	0,00	679.022,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 258213 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.631,40	0,00	677.391,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.023,56	0,00	676.367,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				8.233,33	0,00	668.134,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 15156 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.165,97	0,00	656.968,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 19157 - TRIMED	1110201010025	11				3.051,20	0,00	653.917,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 24540 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.821,00	0,00	652.096,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 24542 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.479,00	0,00	650.617,15 C
008850001000019001	PGTO. NF 25520 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.037,50	0,00	649.579,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 25526 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				349,00	0,00	649.230,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 31508 - ALFAMED	1110201010025	11				2.436,12	0,00	646.794,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 40456 - NATAN	1110201010025	11				5.064,32	0,00	641.730,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 446071 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				850,90	0,00	640.879,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 632902 - OPLIMA	1110201010025	11				1.165,00	0,00	639.714,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	1110201010025	11				133,13	0,00	639.581,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 9535 - GUILBER FARM	1110201010025	11				753,00	0,00	638.828,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 54853 - IT CENTER	1110201010025	11				1.510,00	0,00	637.318,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 54854 - IT CENTER	1110201010025	11				189,90	0,00	637.128,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 54857 - IT CENTER	1110201010025	11				182,66	0,00	636.945,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 357 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.069,06	0,00	633.876,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 27061 - CHOLMED COML HOSPITA	1110201010025	11				515,70	0,00	633.360,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 302332 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				3.360,00	0,00	630.000,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 9895 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				192,10	0,00	629.808,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				841,50	0,00	628.967,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 9929 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				179,00	0,00	628.788,26 C
008850001000036001	PGTO. NF 23077 - AMANDA SILVA DOS SAN	1110201010025	11				179,24	0,00	628.609,02 C
008850001000037001	PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.389,87	0,00	621.219,15 C
008850001000038001	PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.587,09	0,00	615.632,06 C
008850001000039001	PGTO. NF 140793 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				9.999,00	0,00	605.633,06 C
008850001000040001	PGTO. NF 1030197 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				937,82	0,00	604.695,24 C
008850001000041001	PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	1110201010025	11				68,33	0,00	604.626,91 C
008850001000042001	PGTO. NF 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.402,08	0,00	602.224,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.120,22	0,00	601.104,61 C
A TRANSPORTAR :									601.077,54 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									601.077,54 C
008850001000044001	PGTO. NF 15647 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	601.077,54 C
008850001000045001	PGTO. NF 182187 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.428,00	0,00	599.649,54 C
008850001000046001	PGTO. NF 182238 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.150,00	0,00	598.499,54 C
008850001000047001	PGTO. NF 103709 - PLAST LABOR	1110201010025	11				120,00	0,00	598.379,54 C
008850001000048001	PGTO. NF 103743 - PLAST LABOR	1110201010025	11				4.368,00	0,00	594.011,54 C
008850001000057001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.020,12	0,00	589.991,42 C
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 92321 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	589.991,41 C
12/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	292,70	590.284,11 C
008810001000002002	REF. NF. 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	250,50	590.534,61 C
008810001000003002	REF. NF. 10542 - CDM NORTE		11				0,00	2.697,70	593.232,31 C
008810001000004002	REF. NF. 10858 - ARMAZEM DO EPI		11				0,00	802,80	594.035,11 C
008810001000005002	REF. NF. 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	17.068,00	611.103,11 C
008810001000007002	REF. NF. 13231 - SOLLID		11				0,00	2.184,00	613.287,11 C
008810001000008002	REF. NF. 14829 - P L FADEL		11				0,00	940,00	614.227,11 C
008810001000009002	REF. NF. 14857 - P L FADEL		11				0,00	201,12	614.428,23 C
008810001000010002	REF. NF. 1574 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	615.298,23 C
008810001000011002	REF. NF. 15760 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	615.325,30 C
008810001000012002	REF. NF. 15773 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	615.617,60 C
008810001000013002	REF. NF. 15782 - WHITHE MARTINS		11				0,00	135,52	615.753,12 C
008810001000014002	REF. NF. 15818 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	615.780,19 C
008810001000015002	REF. NF. 15969 - BRAKKO		11				0,00	360,00	616.140,19 C
008810001000016002	REF. NF. 1627 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.183,51	619.323,70 C
008810001000018002	REF. NF. 186556 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.948,80	621.272,50 C
008810001000019002	REF. NF. 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	5.100,00	626.372,50 C
008810001000020002	REF. NF. 188198 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	69,71	626.442,21 C
008810001000021002	REF. NF. 188217 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.754,00	629.196,21 C
008810001000022002	REF. NF. 188286 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.615,21	630.811,42 C
008810001000023002	REF. NF. 19255 - TRIMED		11				0,00	364,00	631.175,42 C
008810001000024002	REF. NF. 19302 - TRIMED		11				0,00	1.523,35	632.698,77 C
008810001000025002	REF. NF. 19711 - ITM		11				0,00	1.106,43	633.805,20 C
008810001000026002	REF. NF. 21656 - GUARA		11				0,00	4.770,00	638.575,20 C
008810001000027002	REF. NF. 237 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.023,50	639.598,70 C
008810001000028002	REF. NF. 24638 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.954,00	642.552,70 C
008810001000029002	REF. NF. 2490 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	540,00	643.092,70 C
008810001000030002	REF. NF. 2765 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	670,00	643.762,70 C
008810001000031002	REF. NF. 290900 - MERCURIO		11				0,00	3.355,06	647.117,76 C
008810001000032002	REF. NF. 294152 - MERCURIO		11				0,00	3.574,35	650.692,11 C
008810001000033002	REF. NF. 295486 - MERCURIO		11				0,00	2.401,18	653.093,29 C
008810001000035002	REF. NF. 40736 - NATAN		11				0,00	2.100,00	655.193,29 C
008810001000036002	REF. NF. 4129 - CLEAN & PACK		11				0,00	492,00	655.685,29 C
008810001000037002	REF. NF. 5086 - HELPLAST		11				0,00	3.004,75	658.690,04 C
008810001000038002	REF. NF. 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	678,08	659.368,12 C
008810001000039002	REF. NF. 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	501,49	659.869,61 C
008810001000040002	REF. NF. 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	529,72	660.399,33 C
008810001000041002	REF. NF. 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.290,50	661.689,83 C
008810001000042002	REF. NF. 61618 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	860,00	662.549,83 C
008810001000043002	REF. NF. 61663 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	414,80	662.964,63 C
008810001000044002	REF. NF. 6583 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	327,92	663.292,55 C
A TRANSPORTAR :									667.614,55 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									667.614,55 C
008810001000045002	REF. NF. 7335 - CIRUBEL		11				0,00	4.322,00	667.614,55 C
008810001000046002	REF. NF. 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	1.100,00	668.714,55 C
008810001000047002	REF. NF. 8620 - NOVA MEDICA		11				0,00	4.973,02	673.687,57 C
008810001000048002	REF. NF. 8635 - NOVA MEDICA		11				0,00	3.301,34	676.988,91 C
008810001000049002	REF. NF. 8975 - PAPEL & CIA		11				0,00	461,36	677.450,27 C
008810001000050002	REF. NF. 8988 - PAPEL & CIA		11				0,00	484,46	677.934,73 C
008810001000051002	REF. NF. 92845 - F CARDOSO		11				0,00	13.414,41	691.349,14 C
008810001000052002	REF. NF. 93035 - F CARDOSO		11				0,00	16.169,50	707.518,64 C
008810001000053002	REF. NF. 93036 - F CARDOSO		11				0,00	492,80	708.011,44 C
008810001000054002	REF. NF. 9646 - GUILBER FARM		11				0,00	300,00	708.311,44 C
008810001000055002	REF. NF. 9647 - GUILBER FARM		11				0,00	2.362,50	710.673,94 C
008850001000001001	PGTO. NF 10237 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.381,50	0,00	709.292,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 4052 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.099,10	0,00	708.193,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 68629 - BIOLINE	1110201010025	11				3.113,16	0,00	705.080,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.993,23	0,00	699.086,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.223,40	0,00	694.863,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 296765 - HALEX	1110201010025	11				2.803,56	0,00	692.059,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 24606 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				232,65	0,00	691.827,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 1529 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	690.957,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 9104 - MED CARE	1110201010025	11				2.169,30	0,00	688.788,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 15656 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	688.495,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	1110201010025	11				899,91	0,00	687.595,83 C
13/02/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 21485 - GUARA	1110201010025	11				1.738,00	0,00	685.857,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 21467 - GUARA	1110201010025	11				620,00	0,00	685.237,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 37420 - BIO COMPANY	1110201010025	11				740,00	0,00	684.497,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 5765 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.223,44	0,00	681.274,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 657 - PONTIFICE COM MEDICA	1110201010025	11				3.640,00	0,00	677.634,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 229885 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				638,02	0,00	676.996,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 8855 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.041,29	0,00	675.955,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 8846 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				509,40	0,00	675.445,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 714 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				974,30	0,00	674.471,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 6522 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				348,90	0,00	674.122,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 5426 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				195,00	0,00	673.927,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 5429 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				1.465,03	0,00	672.462,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 1147 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				315,00	0,00	672.147,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.645,73	0,00	666.501,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.314,17	0,00	661.187,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.365,16	0,00	656.822,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.901,34	0,00	649.921,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 91954 - F CARDOSO	1110201010025	11				811,50	0,00	649.109,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 91875 - F CARDOSO	1110201010025	11				500,40	0,00	648.609,15 C
008850001000028001	PGTO. NF 91757 - F CARDOSO	1110201010025	11				529,40	0,00	648.079,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 91565 - F CARDOSO	1110201010025	11				37,80	0,00	648.041,95 C
008850001000030001	PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.721,60	0,00	644.320,35 C
008850001000031001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.745,00	0,00	638.575,35 C
14/02/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	335,20	638.910,55 C
A TRANSPORTAR :									639.211,80 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									639.211,80 C
008810001000003002	REF. NF. 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	301,25	639.211,80 C
008810001000004002	REF. NF. 1117720 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.648,60	640.860,40 C
008810001000005002	REF. NF. 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	345,60	641.206,00 C
008810001000006002	REF. NF. 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	240,55	641.446,55 C
008810001000007002	REF. NF. 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	236,65	641.683,20 C
008810001000008002	REF. NF. 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	292,15	641.975,35 C
008810001000009002	REF. NF. 13311 - SOLLID		11				0,00	1.200,00	643.175,35 C
008810001000010002	REF. NF. 13314 - SOLLID		11				0,00	270,00	643.445,35 C
008810001000011002	REF. NF. 15848 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	643.472,42 C
008810001000012002	REF. NF. 1633 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.339,72	645.812,14 C
008810001000013002	REF. NF. 19342 - TRIMED		11				0,00	362,50	646.174,64 C
008810001000014002	REF. NF. 3129 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	171,00	646.345,64 C
008810001000015002	REF. NF. 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	326,10	646.671,74 C
008810001000017002	REF. NF. 3161 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	585,90	647.257,64 C
008810001000019002	REF. NF. 5543 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	448,47	647.706,11 C
008810001000020002	REF. NF. 5544 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	157,50	647.863,61 C
008810001000021002	REF. NF. 5551 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	520,07	648.383,68 C
008810001000022002	REF. NF. 5563 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	865,50	649.249,18 C
008810001000024002	REF. NF. 7724 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.781,52	652.030,70 C
008810001000025001	REF. NF. 7787 - E.		11				0,00	3.344,00	655.374,70 C
008810001000026002	REF. NF. 9331 - GLOMED		11				0,00	1.150,00	656.524,70 C
008850001000004001	REF ADTPA 7787 -E.	1120201020001	11				3.344,00	0,00	653.180,70 C
008850001000005001	REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				171,00	0,00	653.009,70 C
008850001000006001	REF ADTPA 33405 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				163,05	0,00	652.846,65 C
008850001000007001	REF ADTPA 58590 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				585,90	0,00	652.260,75 C
008850001000040001	PGTO. NF 951 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	641.160,75 C
008850001000047001	PGTO. NF 70 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	633.199,03 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 70-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	632.810,75 C
008850001000049001	PGTO. NF 7581 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				328,00	0,00	632.482,75 C
008850001000050001	PGTO. NF 1148 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				312,70	0,00	632.170,05 C
008850001000052001	PGTO. NF 21576 - GUARA	1110201010025	11				1.622,00	0,00	630.548,05 C
008850001000053001	PGTO. NF 9760 - MED CARE	1110201010025	11				762,00	0,00	629.786,05 C
008850001000054001	PGTO. NF 2205919 - CRISTALIA	1110201010025	11				670,64	0,00	629.115,41 C
008850001000055001	PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.542,27	0,00	627.573,14 C
008850001000056001	PGTO. NF 21577 - GUARA	1110201010025	11				1.445,00	0,00	626.128,14 C
008850001000057001	PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	1110201010025	11				682,10	0,00	625.446,04 C
008850001000058001	PGTO. NF 9762 - MED CARE	1110201010025	11				4.698,67	0,00	620.747,37 C
15/02/2019									
008810001000003002	REF. NF. 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.639,26	625.386,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1602 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	626.256,63 C
008810001000005002	REF. NF. 19373 - TRIMED		11				0,00	509,00	626.765,63 C
008810001000006002	REF. NF. 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	13.974,50	640.740,13 C
008810001000007002	REF. NF. 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	6.175,00	646.915,13 C
008810001000008002	REF. NF. 298842 - MERCURIO		11				0,00	3.537,63	650.452,76 C
008810001000009002	REF. NF. 742 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.980,00	652.432,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	1110201010025	11				4.506,15	0,00	647.926,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	1110201010025	11				4.631,30	0,00	643.295,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 12872 - SOLLID	1110201010025	11				891,00	0,00	642.404,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 13043 - SOLLID	1110201010025	11				2.021,90	0,00	640.382,41 C
A TRANSPORTAR :									637.371,55 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									637.371,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 13078 - SOLLID	1110201010025	11				3.010,86	0,00	637.371,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 13081 - SOLLID	1110201010025	11				84,48	0,00	637.287,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 13107 - SOLLID	1110201010025	11				250,00	0,00	637.037,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 13128 - SOLLID	1110201010025	11				150,00	0,00	636.887,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 12907 - SOLLID	1110201010025	11				1.052,00	0,00	635.835,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 30012 - BOTT EPI	1110201010025	11				285,00	0,00	635.550,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	1110201010025	11				581,96	0,00	634.968,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 287905 - MERCURIO	1110201010025	11				2.158,84	0,00	632.809,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 290900 - MERCURIO	1110201010025	11				3.355,06	0,00	629.454,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 7952 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				6.100,00	0,00	623.354,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 3604 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	622.961,46 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 3604-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	622.941,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 3606 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	622.549,24 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 3606-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	622.529,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 3845 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	622.267,93 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3845-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	622.254,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 3846 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	621.993,12 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 3846-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	621.980,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 3848 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	621.718,31 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3848-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	621.705,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 3852 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	621.443,50 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3852-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	621.430,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 3855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	621.168,69 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 3855-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	621.155,72 C
008850001000027001	PGTO. NF 3858 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	620.893,88 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3858-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	620.880,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 3862 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	620.619,07 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3862-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	620.606,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 3863 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	620.344,26 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3863-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	620.331,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 3867 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	620.200,38 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3867-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	620.193,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 3869 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	620.062,97 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 3869-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	620.056,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 3875 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	619.794,63 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3875-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	619.781,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 3876 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	619.519,82 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 3876-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	619.506,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 3877 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	619.245,01 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3877-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	619.232,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 3879 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	618.839,29 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 3879-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	618.819,82 C
008850001000036001	PGTO. NF 3881 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	618.557,98 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3881-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	618.545,01 C
008850001000037001	PGTO. NF 3883 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	618.021,33 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 3883-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	617.995,38 C
008850001000038001	PGTO. NF 3886 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	617.602,63 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 3886-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	617.583,16 C
008850001000039001	PGTO. NF 3888 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	617.059,48 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3888-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	617.033,53 C
A TRANSPORTAR :									616.771,69 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									616.771,69 C
008850001000040001	PGTO. NF 3890 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	616.771,69 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 3890-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	616.758,72 C
008850001000041001	PGTO. NF 3891 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	615.973,20 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3891-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	615.934,28 C
008850001000042001	PGTO. NF 3893 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	615.803,37 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3893-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	615.796,87 C
008850001000043001	PGTO. NF 3898 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	615.273,19 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3898-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	615.247,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 3901 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	614.723,56 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 3901-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	614.697,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 3903 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	614.173,93 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3903-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	614.147,98 C
008850001000046001	PGTO. NF 3904 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	613.755,23 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3904-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	613.735,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 3905 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	613.212,08 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3905-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	613.186,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 3889 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	612.662,45 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3889-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	612.636,50 C
008850001000050001	PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.365,17	0,00	608.271,33 C
008850001000051001	PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.901,33	0,00	601.370,00 C
008850001000052001	PGTO. NF 5445 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				143,90	0,00	601.226,10 C
008850001000054001	PGTO. NF 132688 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.762,95	0,00	598.463,15 C
008850001000055001	PGTO. NF 15705 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	598.436,08 C
008850001000056001	PGTO. NF 15117 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.783,13	0,00	593.652,95 C
008850001000057001	PGTO. NF 2206337 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.733,68	0,00	591.919,27 C
008850001000058001	PGTO. NF 2206985 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.233,58	0,00	590.685,69 C
008850001000059001	PGTO. NF 15097 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.125,68	0,00	585.560,01 C
008850001000060001	PGTO. NF 15098 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.937,50	0,00	581.622,51 C
008850001000061001	PGTO. NF 2207843 - CRISTALIA	1110201010025	11				102,52	0,00	581.519,99 C
008850001000062001	PGTO. NF 161487 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				180,00	0,00	581.339,99 C
008850001000063001	PGTO. NF 15182 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				670,00	0,00	580.669,99 C
008850001000064001	PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				8.907,68	0,00	571.762,31 C
008850001000065001	PGTO. NF 15713 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				692,75	0,00	571.069,56 C
008850001000066001	PGTO. NF 4073 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				608,00	0,00	570.461,56 C
008850001000067001	PGTO. NF 1549 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	569.591,56 C
008850001000070001	PGTO. NF 10028 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				250,50	0,00	569.341,06 C
008850001000073001	PGTO. NF 9162 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.189,00	0,00	568.152,06 C
008850001000074001	PGTO. NF 9164 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				270,24	0,00	567.881,82 C
008850001000075001	PGTO. NF 92578 - F CARDOSO	1110201010025	11				299,50	0,00	567.582,32 C
008850001000076001	PGTO. NF 2226 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				837,00	0,00	566.745,32 C
008850001000077001	PGTO. NF 19183 - TRIMED	1110201010025	11				430,50	0,00	566.314,82 C
19/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10484 - CDM NORTE		11				0,00	1.912,50	568.227,32 C
008810001000002002	REF. NF. 6578 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.986,80	570.214,12 C
21/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	228,90	570.443,02 C
008810001000003002	REF. NF. 1048729 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.925,51	575.368,53 C
008810001000004002	REF. NF. 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	5.544,00	580.912,53 C
A TRANSPORTAR :									581.225,03 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									581.225,03 C
008810001000005002	REF. NF. 1156 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	312,50	581.225,03 C
008810001000006002	REF. NF. 14889 - P L FADEL		11				0,00	44,70	581.269,73 C
008810001000007002	REF. NF. 1510 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	30,00	581.299,73 C
008810001000008002	REF. NF. 15326 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	791,16	582.090,89 C
008810001000009002	REF. NF. 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.010,00	584.100,89 C
008810001000010002	REF. NF. 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.812,00	588.912,89 C
008810001000011002	REF. NF. 15878 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	589.232,26 C
008810001000012002	REF. NF. 15890 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,14	589.286,40 C
008810001000013002	REF. NF. 15902 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	589.340,55 C
008810001000014002	REF. NF. 164362 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.125,50	590.466,05 C
008810001000018002	REF. NF. 2468 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	210,00	590.676,05 C
008810001000019002	REF. NF. 2470 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	120,00	590.796,05 C
008810001000020002	REF. NF. 25753 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	589,00	591.385,05 C
008810001000021002	REF. NF. 25754 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	985,00	592.370,05 C
008810001000022002	REF. NF. 264898 - HOSPFAR		11				0,00	2.112,32	594.482,37 C
008810001000023002	REF. NF. 269490 - SUPERMED		11				0,00	15.224,05	609.706,42 C
008810001000024002	REF. NF. 269657 - SUPERMED		11				0,00	5.784,34	615.490,76 C
008810001000026002	REF. NF. 299363 - MERCURIO		11				0,00	812,65	616.303,41 C
008810001000027002	REF. NF. 300478 - MERCURIO		11				0,00	2.984,23	619.287,64 C
008810001000028002	REF. NF. 31752 - ALFAMED		11				0,00	960,00	620.247,64 C
008810001000029002	REF. NF. 42131 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				0,00	1.100,00	621.347,64 C
008810001000034002	REF. NF. 5572 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	442,00	621.789,64 C
008810001000035002	REF. NF. 5585 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	525,69	622.315,33 C
008810001000036002	REF. NF. 568 - SUPERMED		11				0,00	4.868,88	627.184,21 C
008810001000037002	REF. NF. 643697 - OPLIMA		11				0,00	348,10	627.532,31 C
008810001000038002	REF. NF. 69817 - BIOLINE		11				0,00	1.149,36	628.681,67 C
008810001000041002	REF. NF. 8706 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.284,92	629.966,59 C
008810001000042002	REF. NF. 9361 - GLOMED		11				0,00	2.300,00	632.266,59 C
22/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 136934 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	60,56	632.327,15 C
008810001000002002	REF. NF. 1398861 - OPLIMA		11				0,00	56,60	632.383,75 C
008810001000003002	REF. NF. 175116 - LIDER COM E IND		11				0,00	38,95	632.422,70 C
008810001000004002	REF. NF. 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	11,99	632.434,69 C
008850001000001001	PGTO. NF 291942 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				11,99	0,00	632.422,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 1398861 - OPLIMA	1110101010010	11				56,60	0,00	632.366,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 175116 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				38,95	0,00	632.327,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 8956 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.900,00	0,00	630.427,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 8941 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.476,00	0,00	624.951,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 8939 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				489,00	0,00	624.462,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 8934 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				18.877,00	0,00	605.585,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 8919 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.995,00	0,00	602.590,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 8918 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				182,00	0,00	602.408,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 8882 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.995,00	0,00	599.413,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 8828 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				27,00	0,00	599.386,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 8827 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				885,00	0,00	598.501,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 8826 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				56,00	0,00	598.445,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 8801 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.995,00	0,00	595.450,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 1099384 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.945,03	0,00	593.505,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.585,40	0,00	587.919,72 C
A TRANSPORTAR :									582.334,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									582.334,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.585,40	0,00	582.334,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 8971 - MED CARE	1110201010025	11				5.300,84	0,00	577.033,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 9104 - MED CARE	1110201010025	11				2.169,30	0,00	574.864,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 9104 - MED CARE	1110201010025	11				2.169,30	0,00	572.694,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 833 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.568,00	0,00	571.126,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 820 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				2.415,25	0,00	568.711,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 5003 - HELPLAST	1110201010025	11				1.260,00	0,00	567.451,63 C
008850001000026001	PGTO. NF 4978 - HELPLAST	1110201010025	11				229,60	0,00	567.222,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 6357 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				816,00	0,00	566.406,03 C
008850001000028001	PGTO. NF 6442 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				405,00	0,00	566.001,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 627930 - OPLIMA	1110201010025	11				951,20	0,00	565.049,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 5850 - RAMEBEL IND COM PROD	1110201010025	11				540,00	0,00	564.509,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 1854 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				396,00	0,00	564.113,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 61816 - M P - COM MAT HOSPIT	1110201010025	11				1.180,00	0,00	562.933,83 C
008850001000034001	PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.283,21	0,00	561.650,62 C
008850001000035001	PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.041,13	0,00	559.609,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	1110201010025	11				824,92	0,00	558.784,57 C
008850001000037001	PGTO. NF 15129 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.486,18	0,00	552.298,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 260212 - SUPERMED	1110201010025	11				11.396,26	0,00	540.902,13 C
008850001000040001	PGTO. NF 14047 - OREGON	1110201010025	11				1.848,34	0,00	539.053,79 C
008850001000041001	PGTO. NF 1154 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				292,15	0,00	538.761,64 C
008850001000042001	PGTO. NF 1153 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				236,65	0,00	538.524,99 C
008850001000043001	PGTO. NF 1152 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				240,55	0,00	538.284,44 C
008850001000044001	PGTO. NF 1151 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				345,60	0,00	537.938,84 C
008850001000045001	PGTO. NF 1142 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				629,15	0,00	537.309,69 C
008850001000047001	PGTO. NF 9559 - MED CARE	1110201010025	11				2.311,50	0,00	534.998,19 C
008850001000049001	PGTO. NF 230562 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				359,34	0,00	534.638,85 C
008850001000050001	PGTO. NF 5458 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				354,13	0,00	534.284,72 C
008850001000051001	PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.700,00	0,00	532.584,72 C
008850001000052001	PGTO. NF 56982 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.323,00	0,00	531.261,72 C
008850001000053001	PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.616,38	0,00	529.645,34 C
008850001000058001	PGTO. NF 8309 - MED CARE	1110201010025	11				1.524,00	0,00	528.121,34 C
008850001000059001	PGTO. NF 19711 - ITM	1110201010025	11				1.106,43	0,00	527.014,91 C
008850001000060001	PGTO. NF 3130 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				163,05	0,00	526.851,86 C
008850001000061001	PGTO. NF 1501 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				95,00	0,00	526.756,86 C
008850001000062001	PGTO. NF 5479 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				396,70	0,00	526.360,16 C
008850001000063001	PGTO. NF 294152 - MERCURIO	1110201010025	11				3.574,35	0,00	522.785,81 C
008850001000064001	PGTO. NF 25623 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				7.209,50	0,00	515.576,31 C
008850001000065001	PGTO. NF 25624 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				18.051,00	0,00	497.525,31 C
008850001000066001	PGTO. NF 24605 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.800,00	0,00	495.725,31 C
008850001000067001	PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.366,64	0,00	494.358,67 C
008850001000068001	PGTO. NF 376 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.762,95	0,00	491.595,72 C
008850001000069001	PGTO. NF 37242 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				4.305,49	0,00	487.290,23 C
008850001000070001	PGTO. NF 104467 - PLAST LABOR	1110201010025	11				500,00	0,00	486.790,23 C
008850001000071001	PGTO. NF 15219 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				310,55	0,00	486.479,68 C
008850001000073001	PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				8.233,33	0,00	478.246,35 C
008850001000074001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.020,13	0,00	474.226,22 C
008850001000075001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	1110201010025	11				133,12	0,00	474.093,10 C
008850001000075002	DESCONTO PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	474.093,09 C
008850001000076001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.668,16	0,00	471.424,93 C
A TRANSPORTAR :									471.424,92 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									471.424,92 C
008850001000076002	DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	471.424,92 C
008850001000077001	PGTO. NF 2211398 - CRISTALIA	1110201010025	11				68,34	0,00	471.356,58 C
008850001000078001	PGTO. NF 10037 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				335,20	0,00	471.021,38 C
008850001000079001	PGTO. NF 186556 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.948,80	0,00	469.072,58 C
008850001000080001	REF ADTPA 6056 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				60,56	0,00	469.012,02 C
26/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10057 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	457,75	469.469,77 C
008810001000002002	REF. NF. 10064 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	368,60	469.838,37 C
008810001000003002	REF. NF. 10072 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	383,98	470.222,35 C
008810001000004002	REF. NF. 10107 - M.L. VARELLA COMERCI		11				0,00	296,80	470.519,15 C
008810001000006002	REF. NF. 10676 - CDM NORTE		11				0,00	611,20	471.130,35 C
008810001000007002	REF. NF. 10851 - MED CARE		11				0,00	712,00	471.842,35 C
008810001000008002	REF. NF. 10884 - MED CARE		11				0,00	14.846,00	486.688,35 C
008810001000009002	REF. NF. 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.941,67	488.630,02 C
008810001000010002	REF. NF. 1157 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	393,10	489.023,12 C
008810001000011002	REF. NF. 1158 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	306,90	489.330,02 C
008810001000012002	REF. NF. 1159 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	260,30	489.590,32 C
008810001000013002	REF. NF. 1159 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	6.944,00	496.534,32 C
008810001000014002	REF. NF. 13344 - SOLLID		11				0,00	2.408,00	498.942,32 C
008810001000015002	REF. NF. 13352 - SOLLID		11				0,00	2.730,00	501.672,32 C
008810001000016002	REF. NF. 13353 - SOLLID		11				0,00	6.841,00	508.513,32 C
008810001000017002	REF. NF. 13392 - SOLLID		11				0,00	48,00	508.561,32 C
008810001000018002	REF. NF. 13394 - SOLLID		11				0,00	1.170,00	509.731,32 C
008810001000019002	REF. NF. 13401 - SOLLID		11				0,00	600,00	510.331,32 C
008810001000020002	REF. NF. 13402 - SOLLID		11				0,00	3.708,50	514.039,82 C
008810001000021002	REF. NF. 14106 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.480,00	515.519,82 C
008810001000022002	REF. NF. 15368 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	328,17	515.847,99 C
008810001000023002	REF. NF. 15937 - WHITHE MARTINS		11				0,00	60,00	515.907,99 C
008810001000024002	REF. NF. 1646 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	516.777,99 C
008810001000026002	REF. NF. 1737 - DISPARA		11				0,00	99,00	516.876,99 C
008810001000027002	REF. NF. 1750 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	1.464,65	518.341,64 C
008810001000028002	REF. NF. 192212 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.964,15	520.305,79 C
008810001000029002	REF. NF. 19419 - TRIMED		11				0,00	423,00	520.728,79 C
008810001000030002	REF. NF. 21681 - GUARA		11				0,00	1.258,00	521.986,79 C
008810001000031002	REF. NF. 2246000 - CRISTALIA		11				0,00	750,00	522.736,79 C
008810001000032002	REF. NF. 233725 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	834,20	523.570,99 C
008810001000034002	REF. NF. 244209 - RECMED		11				0,00	1.908,80	525.479,79 C
008810001000035002	REF. NF. 24696 - COM REPR PRADO		11				0,00	708,40	526.188,19 C
008810001000036002	REF. NF. 25783 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.245,00	528.433,19 C
008810001000037002	REF. NF. 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.471,04	529.904,23 C
008810001000038002	REF. NF. 297933 - HALEX		11				0,00	10.586,00	540.490,23 C
008810001000039002	REF. NF. 303699 - MERCURIO		11				0,00	5.577,33	546.067,56 C
008810001000040002	REF. NF. 37700 - PRECO BAIXO		11				0,00	171,75	546.239,31 C
008810001000041002	REF. NF. 4 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	398,00	546.637,31 C
008810001000042002	REF. NF. 41061 - NATAN		11				0,00	1.092,15	547.729,46 C
008810001000043002	REF. NF. 41062 - NATAN		11				0,00	886,60	548.616,06 C
008810001000044002	REF. NF. 412 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.337,89	551.953,95 C
008810001000045002	REF. NF. 4189 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.107,31	553.061,26 C
008810001000046002	REF. NF. 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.265,00	562.326,26 C
A TRANSPORTAR :									563.090,66 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									563.090,66 C
008810001000047002	REF. NF. 452854 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	764,40	563.090,66 C
008810001000049001	REF. NF. 51630 - HOTEL SAGRES LTDA		11				0,00	2.915,11	566.005,77 C
008810001000050002	REF. NF. 5589 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	109,00	566.114,77 C
008810001000051002	REF. NF. 5608 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	580,00	566.694,77 C
008810001000052002	REF. NF. 5619 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	497,04	567.191,81 C
008810001000053002	REF. NF. 5620 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	436,50	567.628,31 C
008810001000054002	REF. NF. 645567 - OPLIMA		11				0,00	893,00	568.521,31 C
008810001000056002	REF. NF. 8305 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	1.500,00	570.021,31 C
008810001000057002	REF. NF. 8759 - SIMILAR E COMPATIVEL		11				0,00	635,00	570.656,31 C
008810001000058002	REF. NF. 88181 - IT CENTER		11				0,00	549,09	571.205,40 C
008810001000060002	REF. NF. 9504 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.492,32	573.697,72 C
008810001000061002	REF. NF. 9744 - GUILBER FARM		11				0,00	148,80	573.846,52 C
008810001000062002	REF. NF. 9745 - GUILBER FARM		11				0,00	1.342,00	575.188,52 C
008810001000063002	REF. NF. 99395 - BRASFARMA		11				0,00	540,00	575.728,52 C
008810001000064002	REF. NF. 99435 - BRASFARMA		11				0,00	436,84	576.165,36 C
008810001000065002	REF. NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	0,01	576.165,37 C
008850001000003001	PGTO. NF 10107 - M.L. VARELLA COMERCI	1110101010010	11				296,80	0,00	575.868,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 1217 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	569.668,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 1663 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				550,00	0,00	569.118,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 9979 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.286,89	0,00	567.831,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 15089 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.358,54	0,00	564.473,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.270,53	0,00	560.202,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 15073 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.842,98	0,00	557.359,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 15093 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.462,09	0,00	554.897,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.087,50	0,00	547.810,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.172,50	0,00	540.637,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.172,50	0,00	533.465,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 15007 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.989,50	0,00	531.475,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 15022 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.010,00	0,00	529.465,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 15024 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.314,24	0,00	523.151,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 2445 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				220,00	0,00	522.931,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 2468 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				210,00	0,00	522.721,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 2470 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				120,00	0,00	522.601,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 1102 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.122,56	0,00	521.478,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 170759 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.903,70	0,00	515.575,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 176724 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.638,00	0,00	513.937,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				7.919,67	0,00	506.017,37 C
008850001000031001	PGTO. NF 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.205,56	0,00	499.811,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 15760 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	499.784,74 C
008850001000038001	PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	1110201010025	11				899,91	0,00	498.884,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 1574 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	498.014,83 C
008850001000040001	PGTO. NF 295486 - MERCURIO	1110201010025	11				2.401,18	0,00	495.613,65 C
008850001000041001	PGTO. NF 15773 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	495.321,35 C
008850001000042001	PGTO. NF 10043 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				301,25	0,00	495.020,10 C
008850001000043001	PGTO. NF 296765 - HALEX	1110201010025	11				2.803,56	0,00	492.216,54 C
008850001000046001	PGTO. NF 10092 - MED CARE	1110201010025	11				1.239,60	0,00	490.976,94 C
008850001000047001	PGTO. NF 4975 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				719,80	0,00	490.257,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 5490 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				672,00	0,00	489.585,14 C
008850001000049001	PGTO. NF 5491 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				109,00	0,00	489.476,14 C
008850001000050001	PGTO. NF 5451 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				586,80	0,00	488.889,34 C
A TRANSPORTAR :									488.417,40 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									488.417,40 C
008850001000051001	PGTO. NF 5484 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				471,94	0,00	488.417,40 C
008850001000052001	PGTO. NF 5489 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				2.536,36	0,00	485.881,04 C
008850001000053001	PGTO. NF 1115 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				17.068,00	0,00	468.813,04 C
008850001000054001	PGTO. NF 14808 - P L FADEL	1110201010025	11				132,70	0,00	468.680,34 C
008850001000056001	PGTO. NF 7335 - CIRUBEL	1110201010025	11				4.322,00	0,00	464.358,34 C
008850001000057001	PGTO. NF 15782 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				135,52	0,00	464.222,82 C
008850001000058001	PGTO. NF 57094 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.323,00	0,00	462.899,82 C
008850001000059001	PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.993,23	0,00	456.906,59 C
008850001000060001	PGTO. NF 61618 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				860,00	0,00	456.046,59 C
008850001000061001	PGTO. NF 19255 - TRIMED	1110201010025	11				364,00	0,00	455.682,59 C
008850001000062001	PGTO. NF 8121 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				1.100,00	0,00	454.582,59 C
008850001000063001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.353,60	0,00	451.228,99 C
008850001000064001	PGTO. NF 1627 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.183,51	0,00	448.045,48 C
008850001000067001	REF ADTPA 16411 -HOTEL SAGRES LTDA	1120201020001	11				164,11	0,00	447.881,37 C
008850001000067002	REF ADTPA 2751 -HOTEL SAGRES LTDA	1120201020001	11				2.751,00	0,00	445.130,37 C
27/02/2019									
008810001000002002	REF. NF. 1190 - CASA DOS PLASTICOS		11				0,00	250,00	445.380,37 C
008810001000003002	REF. NF. 14116 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	888,00	446.268,37 C
008810001000005002	REF. NF. 15793 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	446.322,52 C
008810001000006002	REF. NF. 213906 - FESTIVA COM ARTIGOS		11				0,00	7,95	446.330,47 C
008810001000007002	REF. NF. 2246040 - CRISTALIA		11				0,00	1.883,50	448.213,97 C
008810001000010001	REF. NF. 3905 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	448.685,25 C
008810001000011002	REF. NF. 42220 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				0,00	1.925,00	450.610,25 C
008810001000013001	REF. NF. 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	902,00	451.512,25 C
008810001000014001	REF. NF. 74336 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.102,00	452.614,25 C
008810001000015001	REF. NF. 91390 - HEALTH TECH		11				0,00	240,00	452.854,25 C
008810001000016002	REF. NF. 93691 - F CARDOSO		11				0,00	931,92	453.786,17 C
008850001000002001	PGTO. NF 213906 - FESTIVA COM ARTIGOS	1110101010010	11				7,95	0,00	453.778,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 1190 - CASA DOS PLASTICOS	1110101010010	11				250,00	0,00	453.528,22 C
28/02/2019									
008810001000015001	REF. NF. 3950 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	453.665,63 C
008810001000016001	REF. NF. 3953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	453.803,04 C
008810001000017001	REF. NF. 3955 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	453.940,45 C
008810001000018001	REF. NF. 3961 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	454.627,49 C
008810001000019001	REF. NF. 3963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	455.039,71 C
008810001000020001	REF. NF. 3966 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	455.589,34 C
008810001000021001	REF. NF. 3967 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	456.001,56 C
008810001000022001	REF. NF. 3969 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	456.551,19 C
008810001000023001	REF. NF. 3971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	457.100,82 C
008810001000024001	REF. NF. 3972 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	457.650,45 C
008810001000025001	REF. NF. 3975 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	458.200,08 C
008810001000026001	REF. NF. 3977 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	458.612,30 C
008810001000027001	REF. NF. 3978 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	458.749,71 C
008810001000028001	REF. NF. 3980 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	459.436,75 C
008810001000029001	REF. NF. 3981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	460.123,79 C
008810001000030001	REF. NF. 3982 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	460.673,42 C
008810001000031001	REF. NF. 3997 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	461.085,64 C
008810001000032001	REF. NF. 3998 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	461.497,86 C
A TRANSPORTAR :									461.635,27 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									461.635,27 C
008810001000033001	REF. NF. 4001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	461.635,27 C
008810001000034001	REF. NF. 4005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	461.910,08 C
008810001000035001	REF. NF. 4006 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	462.322,30 C
008810001000036001	REF. NF. 4007 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	462.597,11 C
008810001000037001	REF. NF. 4011 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	463.146,74 C
008810001000047001	REF. NF. 83 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	471.496,74 C
008810001000053001	REF. NF. 1320 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	477.696,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 3905 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	477.225,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 74336 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.102,00	0,00	476.123,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 64 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				902,00	0,00	475.221,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 5519 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				529,72	0,00	474.691,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 5534 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				1.290,50	0,00	473.401,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 5499 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				678,08	0,00	472.723,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 5505 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				501,49	0,00	472.221,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 14829 - P L FADEL	1110201010025	11				940,00	0,00	471.281,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 10025 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				292,70	0,00	470.988,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 10858 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				401,40	0,00	470.587,57 C
008850001000027001	PGTO. NF 9760 - MED CARE	1110201010025	11				762,00	0,00	469.825,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 188198 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				69,71	0,00	469.755,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 188217 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.754,00	0,00	467.001,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 188286 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.615,21	0,00	465.386,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 21656 - GUARA	1110201010025	11				4.770,00	0,00	460.616,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 237 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.023,50	0,00	459.593,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 2765 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				670,00	0,00	458.923,15 C
008850001000034001	PGTO. NF 40736 - NATAN	1110201010025	11				2.100,00	0,00	456.823,15 C
008850001000035001	PGTO. NF 4129 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				492,00	0,00	456.331,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 61663 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				414,80	0,00	455.916,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.987,25	0,00	448.929,10 C
008850001000038001	PGTO. NF 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.087,50	0,00	445.841,60 C
008850001000039001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.745,00	0,00	440.096,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	1110201010025	11				682,10	0,00	439.414,50 C
008850001000041001	PGTO. NF 2299 - VISIONBAND	1110201010025	11				1.080,00	0,00	438.334,50 C
008850001000042001	PGTO. NF 9762 - MED CARE	1110201010025	11				4.698,67	0,00	433.635,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.542,27	0,00	432.093,56 C
008850001000044001	PGTO. NF 15183 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				8.907,68	0,00	423.185,88 C
008850001000045001	PGTO. NF 10052 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				228,90	0,00	422.956,98 C
008850001000046001	PGTO. NF 10484 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.912,50	0,00	421.044,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 15793 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	420.990,33 C
008850001000048001	PGTO. NF 15818 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	420.963,26 C
008850001000049001	PGTO. NF 25470 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.901,33	0,00	414.061,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 25471 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.365,17	0,00	409.696,76 C
008850001000082001	VLR REF.RC 36023 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	420.796,76 C
008850001000083001	VLR REF.RC 36189 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	431.896,76 C
01/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10207 - M.L. VARELLA COMERCI		11				0,00	600,00	432.496,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 10207 - M.L. VARELLA COMERCI	1110101010010	11				600,00	0,00	431.896,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 269490 - SUPERMED	1110201010025	11				7.612,03	0,00	424.284,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 269657 - SUPERMED	1110201010025	11				2.892,17	0,00	421.392,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 568 - SUPERMED	1110201010025	11				2.434,44	0,00	418.958,12 C
A TRANSPORTAR :									418.500,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									418.500,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 10057 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				457,75	0,00	418.500,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 298842 - MERCURIO	1110201010025	11				3.537,63	0,00	414.962,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 6578 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.986,80	0,00	412.975,94 C
008850001000008001	PGTO. NF 299363 - MERCURIO	1110201010025	11				812,65	0,00	412.163,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 15969 - BRAKKO	1110201010025	11				360,00	0,00	411.803,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 5086 - HELPLAST	1110201010025	11				3.004,75	0,00	408.798,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 6583 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				327,92	0,00	408.470,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 8975 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				461,36	0,00	408.009,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 1602 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	407.139,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 4 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				398,00	0,00	406.741,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.700,00	0,00	405.041,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 8620 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.657,67	0,00	403.383,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 1156 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				312,50	0,00	403.071,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 1157 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				393,10	0,00	402.677,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 1158 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				306,90	0,00	402.371,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 1159 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				260,30	0,00	402.110,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 14857 - P L FADEL	1110201010025	11				201,12	0,00	401.909,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 606186 - MACROMED	1110201010025	11				3.139,06	0,00	398.770,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 19302 - TRIMED	1110201010025	11				1.523,35	0,00	397.247,26 C
008850001000025001	PGTO. NF 8988 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				484,46	0,00	396.762,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 24638 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.477,00	0,00	395.285,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 93036 - F CARDOSO	1110201010025	11				492,80	0,00	394.793,00 C
008850001000028001	PGTO. NF 9646 - GUILBER FARM	1110201010025	11				300,00	0,00	394.493,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 9647 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.181,25	0,00	393.311,75 C
008850001000030001	PGTO. NF 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.319,63	0,00	390.992,12 C
008850001000031001	PGTO. NF 9331 - GLOMED	1110201010025	11				1.150,00	0,00	389.842,12 C
008850001000032001	PGTO. NF 15848 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	389.815,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 1633 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.339,72	0,00	387.475,33 C
008850001000034001	PGTO. NF 260212 - SUPERMED	1110201010025	11				11.369,26	0,00	376.106,07 C
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 260212 - SUPERMED	3110201050001	11				27,00	0,00	376.079,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 2218556 - CRISTALIA	1110201010025	11				825,16	0,00	375.253,91 C
008850001000036001	PGTO. NF 2218631 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.041,74	0,00	373.212,17 C
008850001000037001	PGTO. NF 2218632 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.283,58	0,00	371.928,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.616,38	0,00	370.312,21 C
008850001000039001	PGTO. NF 9559 - MED CARE	1110201010025	11				2.311,50	0,00	368.000,71 C
008850001000040001	PGTO. NF 21681 - GUARA	1110201010025	11				1.258,00	0,00	366.742,71 C
008850001000041001	PGTO. NF 244209 - RECMED	1110201010025	11				636,27	0,00	366.106,44 C
008850001000042001	PGTO. NF 297933 - HALEX	1110201010025	11				2.646,50	0,00	363.459,94 C
07/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10078 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	635,25	364.095,19 C
008810001000002002	REF. NF. 11074 - MED CARE		11				0,00	17.374,50	381.469,69 C
008810001000003002	REF. NF. 127225 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	540,00	382.009,69 C
008810001000004002	REF. NF. 133981 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.685,76	384.695,45 C
008810001000005002	REF. NF. 13442 - SOLLID		11				0,00	656,00	385.351,45 C
008810001000006002	REF. NF. 15961 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	385.643,75 C
008810001000007002	REF. NF. 15978 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,14	385.697,89 C
008810001000008002	REF. NF. 15997 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	385.730,22 C
008810001000009002	REF. NF. 16014 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	386.113,75 C
008810001000010002	REF. NF. 1665 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	386.983,75 C
A TRANSPORTAR :									389.638,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									389.638,75 C
008810001000011002	REF. NF. 24748 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.655,00	389.638,75 C
008810001000012002	REF. NF. 25867 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	589,00	390.227,75 C
008810001000013002	REF. NF. 266065 - HOSPFAR		11				0,00	6.296,20	396.523,95 C
008810001000014002	REF. NF. 274688 - SUPERMED		11				0,00	1.263,71	397.787,66 C
008810001000016002	REF. NF. 55460 - IT CENTER		11				0,00	289,50	398.077,16 C
008810001000017002	REF. NF. 5641 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	879,25	398.956,41 C
008810001000018002	REF. NF. 5666 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	805,09	399.761,50 C
008810001000019002	REF. NF. 6660 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	405,00	400.166,50 C
008810001000021002	REF. NF. 7806 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	560,10	400.726,60 C
008810001000022002	REF. NF. 93807 - F CARDOSO		11				0,00	556,00	401.282,60 C
08/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 93035 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.389,83	0,00	395.892,77 C
11/03/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 14106 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.480,00	0,00	394.412,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 1109045 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.223,39	0,00	390.189,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 742 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.980,00	0,00	388.209,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 19373 - TRIMED	1110201010025	11				509,00	0,00	387.700,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 2119 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.995,04	0,00	381.705,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 10092 - MED CARE	1110201010025	11				1.239,60	0,00	380.465,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 1107389 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.941,67	0,00	378.524,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 15902 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	378.469,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 69817 - BIOLINE	1110201010025	11				1.149,36	0,00	377.320,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 296765 - HALEX	1110201010025	11				2.803,56	0,00	374.517,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 19342 - TRIMED	1110201010025	11				362,50	0,00	374.154,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 10072 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				383,98	0,00	373.770,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 42131 - BIOLINE COMERCIAL LT	1110201010025	11				1.100,00	0,00	372.670,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 15890 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,14	0,00	372.616,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				816,75	0,00	371.799,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 15019 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				8.233,34	0,00	363.566,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 1039294 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.408,06	0,00	362.158,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 15878 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	361.838,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 2220138 - CRISTALIA	1110201010025	11				900,18	0,00	360.938,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.772,00	0,00	358.166,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 7724 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.781,52	0,00	355.385,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 2490 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				540,00	0,00	354.845,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.020,13	0,00	350.825,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	1110201010025	11				133,12	0,00	350.691,91 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	350.691,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 10542 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.348,85	0,00	349.343,05 C
008850001000032001	PGTO. NF 10064 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				368,60	0,00	348.974,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.625,42	0,00	347.349,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 264898 - HOSPFAR	1110201010025	11				704,11	0,00	346.644,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 300478 - MERCURIO	1110201010025	11				2.984,23	0,00	343.660,69 C
008850001000037001	PGTO. NF 13314 - SOLLID	1110201010025	11				270,00	0,00	343.390,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 13311 - SOLLID	1110201010025	11				1.200,00	0,00	342.190,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 13078 - SOLLID	1110201010025	11				3.010,87	0,00	339.179,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 13151 - SOLLID	1110201010025	11				2.184,00	0,00	336.995,82 C
008850001000041001	PGTO. NF 13353 - SOLLID	1110201010025	11				2.280,34	0,00	334.715,48 C
A TRANSPORTAR :									332.531,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									332.531,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 13231 - SOLLID	1110201010025	11				2.184,00	0,00	332.531,48 C
008850001000043001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	1110201010025	11				4.631,30	0,00	327.900,18 C
008850001000044001	PGTO. NF 5563 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				865,50	0,00	327.034,68 C
008850001000045001	PGTO. NF 5551 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				520,07	0,00	326.514,61 C
008850001000046001	PGTO. NF 5544 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				157,50	0,00	326.357,11 C
008850001000047001	PGTO. NF 5543 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				448,47	0,00	325.908,64 C
008850001000048001	PGTO. NF 127225 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				540,00	0,00	325.368,64 C
13/03/2019									
008810001000002002	REF. NF. 3084 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	2.600,00	327.968,64 C
14/03/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10085 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	362,95	328.331,59 C
008810001000003002	REF. NF. 1054177 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.721,07	331.052,66 C
008810001000004002	REF. NF. 11156 - MED CARE		11				0,00	1.500,00	332.552,66 C
008810001000005002	REF. NF. 1161 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	470,10	333.022,76 C
008810001000006002	REF. NF. 13445 - SOLLID		11				0,00	2.730,00	335.752,76 C
008810001000007002	REF. NF. 13468 - SOLLID		11				0,00	688,00	336.440,76 C
008810001000008002	REF. NF. 15393 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	16.216,09	352.656,85 C
008810001000009002	REF. NF. 16040 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	352.689,18 C
008810001000010002	REF. NF. 16047 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	352.753,85 C
008810001000011002	REF. NF. 16066 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	352.786,18 C
008810001000012002	REF. NF. 16070 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	353.169,71 C
008810001000014002	REF. NF. 19570 - TRIMED		11				0,00	892,50	354.062,21 C
008810001000015002	REF. NF. 197596 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	104,13	354.166,34 C
008810001000016002	REF. NF. 197621 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.476,32	356.642,66 C
008810001000017002	REF. NF. 197622 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.227,40	359.870,06 C
008810001000018002	REF. NF. 197683 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.880,00	362.750,06 C
008810001000019002	REF. NF. 239 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.048,85	363.798,91 C
008810001000020002	REF. NF. 25872 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	10.129,78	373.928,69 C
008810001000021002	REF. NF. 25873 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	19.755,60	393.684,29 C
008810001000022002	REF. NF. 25920 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	700,00	394.384,29 C
008810001000023002	REF. NF. 307889 - MERCURIO		11				0,00	5.916,52	400.300,81 C
008810001000024002	REF. NF. 37786 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.839,18	402.139,99 C
008810001000025002	REF. NF. 41336 - NATAN		11				0,00	2.272,00	404.411,99 C
008810001000026002	REF. NF. 423 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.124,65	408.536,64 C
008810001000027002	REF. NF. 433 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.970,37	411.507,01 C
008810001000028002	REF. NF. 5674 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	3.066,68	414.573,69 C
008810001000029002	REF. NF. 5687 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	513,97	415.087,66 C
008810001000030002	REF. NF. 7825 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	355,00	415.442,66 C
008810001000031002	REF. NF. 9165 - PAPEL & CIA		11				0,00	672,47	416.115,13 C
008810001000032002	REF. NF. 93827 - F CARDOSO		11				0,00	22,38	416.137,51 C
008810001000033002	REF. NF. 93828 - F CARDOSO		11				0,00	8.432,19	424.569,70 C
008810001000034002	REF. NF. 93872 - F CARDOSO		11				0,00	740,00	425.309,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 1737 - DISPARA	1110201010025	11				99,00	0,00	425.210,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 3084 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				2.600,00	0,00	422.610,70 C
15/03/2019									
008810001000002002	REF. NF. 100145 - BRASFARMA		11				0,00	302,92	422.913,62 C
008810001000003002	REF. NF. 10090 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	454,80	423.368,42 C
A TRANSPORTAR :									424.783,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									424.783,52 C
008810001000005002	REF. NF. 10900 - CDM NORTE		11				0,00	1.415,10	424.783,52 C
008810001000006002	REF. NF. 10901 - CDM NORTE		11				0,00	56,00	424.839,52 C
008810001000007002	REF. NF. 10902 - CDM NORTE		11				0,00	1.912,13	426.751,65 C
008810001000008002	REF. NF. 112173 - M M LOBATO		11				0,00	776,70	427.528,35 C
008810001000009002	REF. NF. 112174 - M M LOBATO		11				0,00	278,40	427.806,75 C
008810001000010002	REF. NF. 1162 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	336,90	428.143,65 C
008810001000011002	REF. NF. 1163 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	355,90	428.499,55 C
008810001000012002	REF. NF. 13490 - SOLLID		11				0,00	3.602,00	432.101,55 C
008810001000013002	REF. NF. 137932 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	78,00	432.179,55 C
008810001000014002	REF. NF. 137933 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	45,00	432.224,55 C
008810001000015002	REF. NF. 14252 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	812,12	433.036,67 C
008810001000016002	REF. NF. 15016 - P L FADEL		11				0,00	554,85	433.591,52 C
008810001000017002	REF. NF. 1694 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	434.461,52 C
008810001000018002	REF. NF. 19558 - TRIMED		11				0,00	383,00	434.844,52 C
008810001000019002	REF. NF. 197669 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.548,15	436.392,67 C
008810001000020002	REF. NF. 21842 - GUARA		11				0,00	5.205,40	441.598,07 C
008810001000022002	REF. NF. 2282 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	264,00	441.862,07 C
008810001000023002	REF. NF. 234952 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	2.474,84	444.336,91 C
008810001000024002	REF. NF. 24772 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.464,40	447.801,31 C
008810001000025002	REF. NF. 2711 - A		11				0,00	4.874,00	452.675,31 C
008810001000026002	REF. NF. 2838 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	146,40	452.821,71 C
008810001000027002	REF. NF. 2940 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.130,00	454.951,71 C
008810001000028002	REF. NF. 309970 - MERCURIO		11				0,00	5.531,30	460.483,01 C
008810001000029002	REF. NF. 31939 - ALFAMED		11				0,00	723,00	461.206,01 C
008810001000030002	REF. NF. 31940 - ALFAMED		11				0,00	60,00	461.266,01 C
008810001000031002	REF. NF. 31942 - ALFAMED		11				0,00	1.021,85	462.287,86 C
008810001000032002	REF. NF. 31943 - ALFAMED		11				0,00	930,00	463.217,86 C
008810001000033002	REF. NF. 31945 - ALFAMED		11				0,00	4.098,80	467.316,66 C
008810001000034002	REF. NF. 342 - TR DE S CARNEIRO COM		11				0,00	420,00	467.736,66 C
008810001000035002	REF. NF. 3594 - BRUNMED INSTRUMENTAL		11				0,00	1.588,00	469.324,66 C
008810001000036002	REF. NF. 41360 - NATAN		11				0,00	1.042,60	470.367,26 C
008810001000037002	REF. NF. 41361 - NATAN		11				0,00	2.306,36	472.673,62 C
008810001000038002	REF. NF. 41365 - NATAN		11				0,00	3.085,94	475.759,56 C
008810001000042002	REF. NF. 5139 - HELPLAST		11				0,00	3.900,95	479.660,51 C
008810001000043002	REF. NF. 5463 - FARMACEUTICA		11				0,00	442,50	480.103,01 C
008810001000044002	REF. NF. 55580 - IT CENTER		11				0,00	2.730,00	482.833,01 C
008810001000045002	REF. NF. 5710 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	554,90	483.387,91 C
008810001000046002	REF. NF. 610 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	504,10	483.892,01 C
008810001000047002	REF. NF. 62731 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	278,80	484.170,81 C
008810001000048002	REF. NF. 62732 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	150,00	484.320,81 C
008810001000049002	REF. NF. 6667 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	390,62	484.711,43 C
008810001000050002	REF. NF. 6670 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.070,40	485.781,83 C
008810001000051002	REF. NF. 7649 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	538,36	486.320,19 C
008810001000052002	REF. NF. 7828 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.772,40	489.092,59 C
008810001000053002	REF. NF. 7830 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	351,20	489.443,79 C
008810001000054002	REF. NF. 7831 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	865,50	490.309,29 C
008810001000055002	REF. NF. 8951 - NOVA MEDICA		11				0,00	785,69	491.094,98 C
008810001000057002	REF. NF. 9624 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	19.162,00	510.256,98 C
008810001000058002	REF. NF. 9819 - GUILBER FARM		11				0,00	592,50	510.849,48 C
008810001000059002	REF. NF. 9820 - GUILBER FARM		11				0,00	1.276,80	512.126,28 C
A TRANSPORTAR :									512.389,28 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: 540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									512.389,28 C
008810001000060002	REF. NF. 9821 - GUILBER FARM		11				0,00	263,00	512.389,28 C
008810001000061002	REF. NF. 9822 - GUILBER FARM		11				0,00	291,50	512.680,78 C
008850001000006001	REF ADTPA 7800 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				78,00	0,00	512.602,78 C
008850001000007001	REF ADTPA 4500 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				45,00	0,00	512.557,78 C
18/03/2019									
008810001000005002	REF. NF. 91935 - LABOR		11				0,00	1.859,55	514.417,33 C
008850001000015001	PGTO. RC 36023 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	503.317,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 1257 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	497.117,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 76 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	489.155,61 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 76-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	488.767,33 C
008850001000042001	PGTO. NF 91566 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.721,62	0,00	485.045,71 C
008850001000043001	PGTO. NF 8635 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				3.301,34	0,00	481.744,37 C
008850001000044001	PGTO. NF 303699 - MERCURIO	1110201010025	11				5.577,33	0,00	476.167,04 C
008850001000045001	PGTO. NF 452854 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				764,40	0,00	475.402,64 C
008850001000046001	PGTO. NF 192212 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.964,15	0,00	473.438,49 C
008850001000047001	PGTO. NF 1646 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	472.568,49 C
008850001000048001	PGTO. NF 262255 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.542,28	0,00	471.026,21 C
008850001000049001	PGTO. NF 9762 - MED CARE	1110201010025	11				4.698,66	0,00	466.327,55 C
008850001000050001	PGTO. NF 262228 - HOSPFAR	1110201010025	11				682,10	0,00	465.645,45 C
008850001000051001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.353,60	0,00	462.291,85 C
008850001000052001	PGTO. NF 9760 - MED CARE	1110201010025	11				762,00	0,00	461.529,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 10858 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				401,40	0,00	461.128,45 C
008850001000054001	PGTO. NF 9361 - GLOMED	1110201010025	11				2.300,00	0,00	458.828,45 C
008850001000055001	PGTO. NF 8706 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.284,92	0,00	457.543,53 C
008850001000056001	PGTO. NF 643697 - OPLIMA	1110201010025	11				348,10	0,00	457.195,43 C
008850001000057001	PGTO. NF 31752 - ALFAMED	1110201010025	11				960,00	0,00	456.235,43 C
008850001000058001	PGTO. NF 25754 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				985,00	0,00	455.250,43 C
008850001000059001	PGTO. NF 25753 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				589,00	0,00	454.661,43 C
008850001000060001	PGTO. NF 164362 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.125,50	0,00	453.535,93 C
008850001000061001	PGTO. NF 10078 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				635,25	0,00	452.900,68 C
008850001000062001	PGTO. NF 13344 - SOLLID	1110201010025	11				2.408,00	0,00	450.492,68 C
008850001000063001	PGTO. NF 14889 - P L FADEL	1110201010025	11				44,70	0,00	450.447,98 C
008850001000064001	PGTO. NF 1510 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				30,00	0,00	450.417,98 C
008850001000065001	PGTO. NF 5572 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				442,00	0,00	449.975,98 C
008850001000066001	PGTO. NF 14252 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				812,12	0,00	449.163,86 C
008850001000067001	PGTO. NF 15328 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.812,00	0,00	444.351,86 C
008850001000068001	PGTO. NF 15327 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.010,00	0,00	442.341,86 C
008850001000069001	PGTO. NF 15326 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				791,16	0,00	441.550,70 C
008850001000070001	PGTO. NF 3906 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	441.027,02 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3906-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	441.001,07 C
008850001000071001	PGTO. NF 3381 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	440.739,23 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 3381-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	440.726,26 C
008850001000072001	PGTO. NF 3907 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	440.333,51 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 3907-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	440.314,04 C
008850001000073001	PGTO. NF 3909 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	439.921,29 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3909-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	439.901,82 C
008850001000074001	PGTO. NF 3910 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	439.378,14 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3910-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	439.352,19 C
008850001000075001	PGTO. NF 3912 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	438.828,51 C
A TRANSPORTAR :									438.802,56 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									438.802,56 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3912-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	438.802,56 C
008850001000076001	PGTO. NF 3913 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	438.278,88 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3913-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	438.252,93 C
008850001000077001	PGTO. NF 3914 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	438.122,02 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3914-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	438.115,52 C
008850001000078001	PGTO. NF 3916 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	437.853,68 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3916-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	437.840,71 C
008850001000079001	PGTO. NF 3919 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	437.578,87 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3919-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	437.565,90 C
008850001000080001	PGTO. NF 3922 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	437.304,06 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3922-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	437.291,09 C
008850001000081001	PGTO. NF 3924 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	437.029,25 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 3924-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	437.016,28 C
008850001000082001	PGTO. NF 3925 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	436.885,37 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3925-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	436.878,87 C
008850001000083001	PGTO. NF 3927 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	436.617,03 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3927-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	436.604,06 C
008850001000084001	PGTO. NF 3932 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	436.211,31 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3932-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	436.191,84 C
008850001000085001	PGTO. NF 3931 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	435.930,00 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 3931-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	435.917,03 C
008850001000086001	PGTO. NF 3934 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	435.393,35 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 3934-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	435.367,40 C
008850001000087001	PGTO. NF 91935 - LABOR	1110201010025	11				1.859,55	0,00	433.507,85 C
19/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10094 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	450,35	433.958,20 C
008810001000002002	REF. NF. 1081 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	385,00	434.343,20 C
008810001000003002	REF. NF. 1129914 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.665,00	436.008,20 C
008810001000004002	REF. NF. 1165 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	304,85	436.313,05 C
008810001000005002	REF. NF. 128088 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	1.044,00	437.357,05 C
008810001000006002	REF. NF. 13507 - SOLLID		11				0,00	690,00	438.047,05 C
008810001000007002	REF. NF. 13513 - SOLLID		11				0,00	14.558,00	452.605,05 C
008810001000008002	REF. NF. 145579 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	16.450,00	469.055,05 C
008810001000009002	REF. NF. 15031 - P L FADEL		11				0,00	704,00	469.759,05 C
008810001000010002	REF. NF. 15442 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	13.977,16	483.736,21 C
008810001000011002	REF. NF. 15443 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.270,22	487.006,43 C
008810001000012002	REF. NF. 16126 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	487.038,76 C
008810001000013002	REF. NF. 16142 - WHITHE MARTINS		11				0,00	129,33	487.168,09 C
008810001000014002	REF. NF. 16159 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	487.200,42 C
008810001000015002	REF. NF. 1658 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.748,75	489.949,17 C
008810001000016002	REF. NF. 1664 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.906,11	493.855,28 C
008810001000019002	REF. NF. 19616 - TRIMED		11				0,00	370,00	494.225,28 C
008810001000020002	REF. NF. 2260176 - CRISTALIA		11				0,00	1.853,75	496.079,03 C
008810001000021002	REF. NF. 268103 - HOSPFAR		11				0,00	1.455,25	497.534,28 C
008810001000022002	REF. NF. 296828 - IMIFARMA		11				0,00	35,99	497.570,27 C
008810001000023002	REF. NF. 38001 - PRECO BAIXO		11				0,00	188,30	497.758,57 C
008810001000024002	REF. NF. 5752 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	497,00	498.255,57 C
008810001000026002	REF. NF. 70883 - BIOLINE		11				0,00	2.311,32	500.566,89 C
008810001000027001	REF. NF. 7760 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.536,00	502.102,89 C
A TRANSPORTAR :									504.602,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									504.602,89 C
008810001000028001	REF. NF. 7773 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.500,00	504.602,89 C
008810001000031002	REF. NF. 9676 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.575,20	511.178,09 C
008850001000001001	PGTO. NF 2711 - A	1110201010025	11				4.874,00	0,00	506.304,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 13352 - SOLLID	1110201010025	11				1.365,00	0,00	504.939,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 14116 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				888,00	0,00	504.051,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 342 - TR DE S CARNEIRO COM	1110201010025	11				420,00	0,00	503.631,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 88181 - IT CENTER	1110201010025	11				549,09	0,00	503.082,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 412 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.337,89	0,00	499.744,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 15937 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				60,00	0,00	499.684,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 4189 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.107,31	0,00	498.576,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 2246000 - CRISTALIA	1110201010025	11				249,98	0,00	498.326,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 2246040 - CRISTALIA	1110201010025	11				627,77	0,00	497.699,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 274688 - SUPERMED	1110201010025	11				1.263,71	0,00	496.435,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 1163 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				355,90	0,00	496.079,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 1162 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				336,90	0,00	495.742,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 1445883 - OPLIMA	1110101010010	11				90,00	0,00	495.652,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 1438884 - OPLIMA	1110101010010	11				42,10	0,00	495.610,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 296828 - IMIFARMA	1110101010010	11				35,99	0,00	495.574,45 C
008850001000030001	REF ADTPA 7760 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				1.536,00	0,00	494.038,45 C
008850001000031001	REF ADTPA 7773 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11				2.500,00	0,00	491.538,45 C
20/03/2019									
008810001000004002	REF. NF. 1438884 - OPLIMA		11				0,00	42,10	491.580,55 C
008810001000005002	REF. NF. 1445883 - OPLIMA		11				0,00	90,00	491.670,55 C
21/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10101 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	328,20	491.998,75 C
008810001000003002	REF. NF. 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	35.281,21	527.279,96 C
008810001000004002	REF. NF. 1167 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	262,15	527.542,11 C
008810001000005002	REF. NF. 13899 - PAULO		11				0,00	2.520,00	530.062,11 C
008810001000008002	REF. NF. 1719 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	530.932,11 C
008810001000010002	REF. NF. 2267356 - CRISTALIA		11				0,00	1.030,50	531.962,61 C
008810001000011002	REF. NF. 2328 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	936,00	532.898,61 C
008810001000012002	REF. NF. 25980 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.300,00	540.198,61 C
008810001000013002	REF. NF. 29732 - ARENA		11				0,00	310,00	540.508,61 C
008810001000014002	REF. NF. 3041 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	8.501,64	549.010,25 C
008810001000015002	REF. NF. 313163 - MERCURIO		11				0,00	3.478,28	552.488,53 C
008810001000016002	REF. NF. 38322 - CRISTALFARMA		11				0,00	250,00	552.738,53 C
008810001000017002	REF. NF. 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	12.238,40	564.976,93 C
008810001000020002	REF. NF. 55645 - IT CENTER		11				0,00	2.374,59	567.351,52 C
008810001000021002	REF. NF. 55679 - IT CENTER		11				0,00	1.836,19	569.187,71 C
008810001000022002	REF. NF. 5723 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	774,00	569.961,71 C
008810001000023002	REF. NF. 5760 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	545,89	570.507,60 C
008810001000024002	REF. NF. 62571 - PROMEDICAL		11				0,00	588,00	571.095,60 C
008810001000025002	REF. NF. 651465 - OPLIMA		11				0,00	336,00	571.431,60 C
008810001000027002	REF. NF. 76466 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	1.243,55	572.675,15 C
008810001000028002	REF. NF. 9018 - NOVA MEDICA		11				0,00	869,10	573.544,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 297933 - HALEX	1110201010025	11				2.646,50	0,00	570.897,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 99435 - BRASFARMA	1110201010025	11				436,84	0,00	570.460,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 9504 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.492,32	0,00	567.968,59 C
A TRANSPORTAR :									567.075,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									567.075,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 645567 - OPLIMA	1110201010025	11				893,00	0,00	567.075,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 25783 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.245,00	0,00	564.830,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 244209 - RECMED	1110201010025	11				636,26	0,00	564.194,33 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 244209 - RECMED	3110201050001	11				0,01	0,00	564.194,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 1159 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				6.944,00	0,00	557.250,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 10851 - MED CARE	1110201010025	11				712,00	0,00	556.538,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 15978 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,14	0,00	556.484,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 13353 - SOLLID	1110201010025	11				2.280,33	0,00	554.203,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 1161 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				470,10	0,00	553.733,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 1165 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				304,85	0,00	553.428,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 15393 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				16.216,09	0,00	537.212,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 99395 - BRASFARMA	1110201010025	11				540,00	0,00	536.672,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 8305 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	535.172,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 41062 - NATAN	1110201010025	11				886,60	0,00	534.286,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 41061 - NATAN	1110201010025	11				1.092,15	0,00	533.194,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 24696 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				708,40	0,00	532.485,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 19419 - TRIMED	1110201010025	11				423,00	0,00	532.062,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 10676 - CDM NORTE	1110201010025	11				611,20	0,00	531.451,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 15961 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	531.159,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 266065 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.098,73	0,00	529.060,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 5585 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				525,69	0,00	528.534,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 5589 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				109,00	0,00	528.425,74 C
008850001000031001	PGTO. NF 1665 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	527.555,74 C
22/03/2019									
008810001000002002	REF. NF. 11441 - MED CARE		11				0,00	1.780,00	529.335,74 C
008810001000003002	REF. NF. 13560 - SOLLID		11				0,00	2.080,00	531.415,74 C
008810001000004002	REF. NF. 138780 - OLYMPUS		11				0,00	21.915,53	553.331,27 C
008810001000005002	REF. NF. 167405 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.887,83	555.219,10 C
008810001000006002	REF. NF. 167406 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	79,41	555.298,51 C
008810001000008002	REF. NF. 268126 - HOSPFAR		11				0,00	634,80	555.933,31 C
008810001000009002	REF. NF. 3107 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	1.300,00	557.233,31 C
008810001000010001	REF. NF. 41196 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	2.840,00	560.073,31 C
008810001000011002	REF. NF. 42324 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				0,00	3.300,00	563.373,31 C
008810001000012002	REF. NF. 5778 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	2.853,09	566.226,40 C
008810001000013002	REF. NF. 88287 - IT CENTER		11				0,00	5.460,00	571.686,40 C
008810001000014002	REF. NF. 94274 - F CARDOSO		11				0,00	923,64	572.610,04 C
008850001000001001	REF ADTPA 284000 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				2.840,00	0,00	569.770,04 C
25/03/2019									
008810001000005001	REF. NF. 1385 - MEDICINAL		11				0,00	5.627,00	575.397,04 C
008810001000022001	REF. NF. 3929 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	575.901,79 C
008810001000023001	REF. NF. 4015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	576.314,01 C
008810001000024001	REF. NF. 4016 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	576.588,82 C
008810001000025001	REF. NF. 4017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	577.138,45 C
008810001000026001	REF. NF. 4019 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	577.688,08 C
008810001000027001	REF. NF. 4020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	578.237,71 C
008810001000028001	REF. NF. 4021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	578.512,52 C
008810001000029001	REF. NF. 4022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	578.787,33 C
008810001000030001	REF. NF. 4023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	579.062,14 C
A TRANSPORTAR :									579.336,95 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									579.336,95 C
008810001000031001	REF. NF. 4025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	579.336,95 C
008810001000032001	REF. NF. 4026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	579.611,76 C
008810001000033001	REF. NF. 4027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	579.886,57 C
008810001000034001	REF. NF. 4028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	580.161,38 C
008810001000035001	REF. NF. 4029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	580.298,79 C
008810001000036001	REF. NF. 4032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	580.573,60 C
008810001000037001	REF. NF. 4035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	580.848,41 C
008810001000038001	REF. NF. 4036 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	581.260,63 C
008810001000039001	REF. NF. 4037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	581.810,26 C
008810001000040001	REF. NF. 4038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	582.085,07 C
008810001000041001	REF. NF. 4043 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	582.497,29 C
008810001000042001	REF. NF. 4045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	583.046,92 C
008810001000053001	REF. NF. 74707 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.174,96	584.221,88 C
008810001000057001	REF. NF. 88 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	592.571,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 10085 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				362,95	0,00	592.208,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 15997 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	592.176,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.668,16	0,00	589.508,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 16014 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	589.124,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 15368 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				328,17	0,00	588.796,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 307889 - MERCURIO	1110201010025	11				5.916,52	0,00	582.880,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 10090 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				454,80	0,00	582.425,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 2753 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.471,04	0,00	580.954,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 233725 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				834,20	0,00	580.120,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 8759 - SIMILAR E COMPATIVEL	1110201010025	11				635,00	0,00	579.485,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 37700 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				171,75	0,00	579.313,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 1118797 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.772,00	0,00	576.541,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 1117720 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.648,60	0,00	574.892,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 1117694 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.319,63	0,00	572.573,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 9745 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.342,00	0,00	571.231,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 9744 - GUILBER FARM	1110201010025	11				148,80	0,00	571.082,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 9647 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.181,25	0,00	569.901,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 24638 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.477,00	0,00	568.424,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 1054177 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.360,54	0,00	567.063,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.625,42	0,00	565.438,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 264898 - HOSPFAR	1110201010025	11				704,11	0,00	564.734,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 8441 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.616,38	0,00	563.117,70 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 8441 - NOVA MEDIC	3110201050001	11				0,01	0,00	563.117,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 8620 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.657,67	0,00	561.460,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 18671 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.700,00	0,00	559.760,02 C
008850001000027001	PGTO. NF 42220 - BIOLINE COMERCIAL LT	1110201010025	11				1.925,00	0,00	557.835,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 133981 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.685,76	0,00	555.149,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 91390 - HEALTH TECH	1110201010025	11				240,00	0,00	554.909,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 1750 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				1.464,65	0,00	553.444,61 C
008850001000034001	PGTO. NF 5641 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				879,25	0,00	552.565,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 5620 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				436,50	0,00	552.128,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 5619 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				497,04	0,00	551.631,82 C
008850001000037001	PGTO. NF 5608 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				580,00	0,00	551.051,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 13402 - SOLLID	1110201010025	11				3.708,50	0,00	547.343,32 C
008850001000039001	PGTO. NF 13401 - SOLLID	1110201010025	11				600,00	0,00	546.743,32 C
008850001000040001	PGTO. NF 13394 - SOLLID	1110201010025	11				1.170,00	0,00	545.573,32 C
A TRANSPORTAR :									545.525,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									545.525,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 13392 - SOLLID	1110201010025	11				48,00	0,00	545.525,32 C
008850001000042001	PGTO. NF 1167 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				262,15	0,00	545.263,17 C
008850001000045001	CANC. NF 92011 - F CARDOSO -		11				0,00	2.668,16	547.931,33 C
008850001000046001	PGTO. NF 92011 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.668,16	0,00	545.263,17 C
26/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10108 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	443,40	545.706,57 C
008810001000002002	REF. NF. 1060474 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.631,05	550.337,62 C
008810001000003002	REF. NF. 11506 - MED CARE		11				0,00	7.080,00	557.417,62 C
008810001000005002	REF. NF. 13567 - SOLLID		11				0,00	1.731,90	559.149,52 C
008810001000006002	REF. NF. 13573 - SOLLID		11				0,00	1.152,00	560.301,52 C
008810001000007002	REF. NF. 138443 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.450,00	561.751,52 C
008810001000008002	REF. NF. 150785 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	14,99	561.766,51 C
008810001000009002	REF. NF. 156 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.838,01	564.604,52 C
008810001000010002	REF. NF. 159876 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	3.004,21	567.608,73 C
008810001000011002	REF. NF. 16189 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	567.673,39 C
008810001000012002	REF. NF. 1672 - WHITHE MARTINS		11				0,00	710,52	568.383,91 C
008810001000013002	REF. NF. 167750 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	799,22	569.183,13 C
008810001000015002	REF. NF. 235816 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	324,20	569.507,33 C
008810001000016002	REF. NF. 2571 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.317,05	570.824,38 C
008810001000017002	REF. NF. 281290 - SUPERMED		11				0,00	4.717,87	575.542,25 C
008810001000018002	REF. NF. 281334 - SUPERMED		11				0,00	15.014,55	590.556,80 C
008810001000019001	REF. NF. 4047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	591.106,43 C
008810001000020001	REF. NF. 4049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	591.656,06 C
008810001000021002	REF. NF. 4328 - CLEAN & PACK		11				0,00	42,00	591.698,06 C
008810001000022002	REF. NF. 488893 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.874,40	593.572,46 C
008810001000024002	REF. NF. 607176 - MACROMED		11				0,00	785,23	594.357,69 C
008810001000025002	REF. NF. 7886 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	329,28	594.686,97 C
008810001000026002	REF. NF. 8602 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	6.465,00	601.151,97 C
008810001000028002	REF. NF. 98013 - LIDER COM E IND		11				0,00	147,15	601.299,12 C
008810001000029002	REF. NF. 9867 - GUILBER FARM		11				0,00	310,00	601.609,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 150785 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				14,99	0,00	601.594,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 98013 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				147,15	0,00	601.446,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 1385 - MEDICINAL	1110201010025	11				2.813,50	0,00	598.633,48 C
27/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10112 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	410,05	599.043,53 C
008810001000002002	REF. NF. 1117018 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	904,50	599.948,03 C
008810001000003002	REF. NF. 1168 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	252,60	600.200,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1169 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	284,35	600.484,98 C
008810001000005002	REF. NF. 13587 - SOLLID		11				0,00	1.133,00	601.617,98 C
008810001000006002	REF. NF. 15080 - P L FADEL		11				0,00	900,00	602.517,98 C
008810001000007002	REF. NF. 15503 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.811,05	605.329,03 C
008810001000010002	REF. NF. 2870 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.044,00	606.373,03 C
008810001000012002	REF. NF. 55714 - IT CENTER		11				0,00	173,70	606.546,73 C
008810001000013002	REF. NF. 5787 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	449,71	606.996,44 C
008810001000014002	REF. NF. 5802 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	642,05	607.638,49 C
008850001000001001	REF ADTPA 145000 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.450,00	0,00	606.188,49 C
28/03/2019									
A TRANSPORTAR :									606.166,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									606.166,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 179 - SOL DA AMERICA IMPOR	1110101010010	11				22,00	0,00	606.166,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 38322 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				250,00	0,00	605.916,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 309970 - MERCURIO	1110201010025	11				5.531,30	0,00	600.385,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 433 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.970,37	0,00	597.414,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 16066 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	597.382,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 16047 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	597.317,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 296765 - HALEX	1110201010025	11				2.803,57	0,00	594.514,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 93828 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.432,19	0,00	586.082,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 93827 - F CARDOSO	1110201010025	11				22,38	0,00	586.059,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.353,60	0,00	582.706,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 93807 - F CARDOSO	1110201010025	11				556,00	0,00	582.150,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 4328 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				42,00	0,00	582.108,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 6660 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				405,00	0,00	581.703,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 25867 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				589,00	0,00	581.114,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 24748 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.655,00	0,00	578.459,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 11074 - MED CARE	1110201010025	11				5.791,50	0,00	572.667,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 1169 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				284,35	0,00	572.383,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 1168 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				252,60	0,00	572.130,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 5666 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				805,09	0,00	571.325,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 13442 - SOLLID	1110201010025	11				656,00	0,00	570.669,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 13445 - SOLLID	1110201010025	11				2.730,00	0,00	567.939,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 239 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.048,85	0,00	566.890,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 16040 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	566.858,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 10092 - MED CARE	1110201010025	11				1.239,60	0,00	565.618,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 138780 - OLYMPUS	1110201010025	11				21.915,53	0,00	543.703,23 C
008850001000029001	PGTO. NF 423 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.124,65	0,00	539.578,58 C
008850001000030001	PGTO. NF 55460 - IT CENTER	1110201010025	11				289,50	0,00	539.289,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 93691 - F CARDOSO	1110201010025	11				931,92	0,00	538.357,16 C
008850001000035001	PGTO. NF 128088 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				1.044,00	0,00	537.313,16 C
008850001000038001	PGTO. NF 18991 - TRIMED	1110201010025	11				1.140,00	0,00	536.173,16 C
008850001000039001	PGTO. NF 18906 - TRIMED	1110201010025	11				1.789,60	0,00	534.383,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 18931 - TRIMED	1110201010025	11				705,00	0,00	533.678,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 18959 - TRIMED	1110201010025	11				348,00	0,00	533.330,56 C
008850001000063001	PGTO. NF 19067 - TRIMED	1110201010025	11				146,61	0,00	533.183,95 C
29/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 15502 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	19.333,92	552.517,87 C
008810001000002002	REF. NF. 16224 - WHITHE MARTINS		11				0,00	491,10	553.008,97 C
008810001000003002	REF. NF. 16251 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	553.073,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1680 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.592,14	556.665,77 C
008810001000006002	REF. NF. 1751 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	557.535,77 C
008810001000007002	REF. NF. 179 - SOL DA AMERICA IMPOR		11				0,00	22,00	557.557,77 C
008810001000010002	REF. NF. 281322 - SUPERMED		11				0,00	43,79	557.601,56 C
008810001000011002	REF. NF. 316219 - MERCURIO		11				0,00	3.248,48	560.850,04 C
008810001000012001	REF. NF. 4050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	561.399,67 C
008810001000013001	REF. NF. 4051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	561.949,30 C
008810001000014001	REF. NF. 4052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	562.361,52 C
008810001000015001	REF. NF. 4056 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	562.911,15 C
008810001000016001	REF. NF. 4057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	563.598,19 C
008810001000017001	REF. NF. 4065 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	564.422,63 C
A TRANSPORTAR :									564.477,43 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									564.477,43 C
008810001000018002	REF. NF. 457347 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	54,80	564.477,43 C
008810001000019002	REF. NF. 757439 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	108,99	564.586,42 C
008810001000020002	REF. NF. 89969 - LIDER COM E IND		11				0,00	205,40	564.791,82 C
008810001000021002	REF. NF. 9066 - NOVA MEDICA		11				0,00	762,98	565.554,80 C
008810001000022002	REF. NF. 9116 - ENTERPACK DESCARTAVE		11				0,00	2.040,00	567.594,80 C
008810001000023002	REF. NF. 94598 - F CARDOSO		11				0,00	198,96	567.793,76 C
008810001000024002	REF. NF. 94599 - F CARDOSO		11				0,00	12.489,72	580.283,48 C
008810001000025002	REF. NF. 963523 - IMIFARMA		11				0,00	127,96	580.411,44 C
008810001000026002	REF. NF. 9813 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	581.200,44 C
008810001000027002	REF. NF. 9821 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	235,12	581.435,56 C
008810001000034001	REF. NF. 92843 - HEALTH TECH		11				0,00	260,00	581.695,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 757439 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				108,99	0,00	581.586,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 963523 - IMIFARMA	1110101010010	11				127,96	0,00	581.458,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 89969 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				205,40	0,00	581.253,21 C
008850001000013001	VLR REF.RC 36348 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	592.353,21 C
30/03/2019									
008810001000006001	REF. NF. 4067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	593.177,65 C
01/04/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 1081 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				385,00	0,00	592.792,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 1694 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	591.922,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 197683 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.880,00	0,00	589.042,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 197622 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.227,40	0,00	585.815,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 197621 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.476,32	0,00	583.338,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 197596 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				104,13	0,00	583.234,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 2246040 - CRISTALIA	1110201010025	11				627,77	0,00	582.607,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 2246000 - CRISTALIA	1110201010025	11				249,98	0,00	582.357,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 7806 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				560,10	0,00	581.796,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 2395 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.087,50	0,00	578.709,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 2386 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.987,25	0,00	571.722,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 25873 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				19.755,60	0,00	551.966,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 25872 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				10.129,78	0,00	541.836,82 C
02/04/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 10101 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				328,20	0,00	541.508,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 16070 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	541.125,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 37786 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.839,18	0,00	539.285,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 568 - SUPERMED	1110201010025	11				2.434,44	0,00	536.851,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 269657 - SUPERMED	1110201010025	11				2.892,17	0,00	533.959,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 269490 - SUPERMED	1110201010025	11				7.612,02	0,00	526.347,28 C
04/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 167406 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				79,41	0,00	526.267,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 13352 - SOLLID	1110201010025	11				1.365,00	0,00	524.902,87 C
05/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10118 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	278,95	525.181,82 C
008810001000002002	REF. NF. 10122 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	227,20	525.409,02 C
008810001000005002	REF. NF. 1170 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	226,95	525.635,97 C
A TRANSPORTAR :									526.295,97 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									526.295,97 C
008810001000006002	REF. NF. 13632 - SOLLID		11				0,00	660,00	526.295,97 C
008810001000007002	REF. NF. 15111 - P L FADEL		11				0,00	753,00	527.048,97 C
008810001000008002	REF. NF. 15529 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.947,08	529.996,05 C
008810001000009002	REF. NF. 205192 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.097,76	531.093,81 C
008810001000010002	REF. NF. 38161 - PRECO BAIXO		11				0,00	172,50	531.266,31 C
008810001000011002	REF. NF. 38378 - CRISTALFARMA		11				0,00	424,00	531.690,31 C
008810001000012002	REF. NF. 41758 - NATAN		11				0,00	631,00	532.321,31 C
008810001000013002	REF. NF. 5828 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	556,54	532.877,85 C
008810001000014002	REF. NF. 94706 - F CARDOSO		11				0,00	802,56	533.680,41 C
008810001000015002	REF. NF. 94707 - F CARDOSO		11				0,00	96,00	533.776,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 197669 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.548,15	0,00	532.228,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 93872 - F CARDOSO	1110201010025	11				740,00	0,00	531.488,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 11156 - MED CARE	1110201010025	11				1.500,00	0,00	529.988,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 297933 - HALEX	1110201010025	11				2.646,50	0,00	527.341,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 244209 - RECMED	1110201010025	11				636,26	0,00	526.705,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 607176 - MACROMED	1110201010025	11				785,23	0,00	525.920,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 3929 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	525.415,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 5687 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				513,97	0,00	524.901,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 5674 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				3.066,68	0,00	521.834,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 13468 - SOLLID	1110201010025	11				688,00	0,00	521.146,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 13353 - SOLLID	1110201010025	11				2.280,33	0,00	518.866,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 12835 - SOLLID	1110201010025	11				4.631,30	0,00	514.235,24 C
08/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 11204 - CDM NORTE		11				0,00	1.055,40	515.290,64 C
008810001000002002	REF. NF. 1173 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	264,50	515.555,14 C
008810001000003002	REF. NF. 1177 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	856,00	516.411,14 C
008810001000004002	REF. NF. 11802 - MED CARE		11				0,00	2.743,20	519.154,34 C
008810001000005002	REF. NF. 11816 - MED CARE		11				0,00	1.780,00	520.934,34 C
008810001000006002	REF. NF. 13663 - SOLLID		11				0,00	850,00	521.784,34 C
008810001000007002	REF. NF. 147708 - CARLOS ALBERTO FREIT		11				0,00	798,48	522.582,82 C
008810001000008002	REF. NF. 15136 - P L FADEL		11				0,00	1.788,20	524.371,02 C
008810001000009002	REF. NF. 19796 - TRIMED		11				0,00	412,00	524.783,02 C
008810001000010002	REF. NF. 24871 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.300,00	526.083,02 C
008810001000011002	REF. NF. 24876 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.130,00	528.213,02 C
008810001000012002	REF. NF. 26104 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.591,00	530.804,02 C
008810001000013002	REF. NF. 26105 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.921,50	536.725,52 C
008810001000014002	REF. NF. 270795 - HOSPFAR		11				0,00	10.520,75	547.246,27 C
008810001000015002	REF. NF. 320482 - MERCURIO		11				0,00	1.417,39	548.663,66 C
008810001000016002	REF. NF. 32132 - ALFAMED		11				0,00	302,50	548.966,16 C
008810001000017002	REF. NF. 32135 - ALFAMED		11				0,00	6,00	548.972,16 C
008810001000018002	REF. NF. 38260 - PRECO BAIXO		11				0,00	8.944,85	557.917,01 C
008810001000019002	REF. NF. 41779 - NATAN		11				0,00	2.800,00	560.717,01 C
008810001000020002	REF. NF. 5858 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	650,93	561.367,94 C
008810001000021002	REF. NF. 629 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	700,00	562.067,94 C
008810001000022002	REF. NF. 63459 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	467,00	562.534,94 C
008810001000023002	REF. NF. 7821 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	355,75	562.890,69 C
008810001000026002	REF. NF. 9908 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	16.822,00	579.712,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 159876 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				3.004,21	0,00	576.708,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 313163 - MERCURIO	1110201010025	11				3.478,28	0,00	573.230,20 C
A TRANSPORTAR :									570.481,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									570.481,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 1658 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.748,75	0,00	570.481,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 2260176 - CRISTALIA	1110201010025	11				617,85	0,00	569.863,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 9624 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				19.162,00	0,00	550.701,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 7831 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				865,50	0,00	549.836,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 7830 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				351,20	0,00	549.484,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 7828 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.772,40	0,00	546.712,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 19558 - TRIMED	1110201010025	11				383,00	0,00	546.329,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 10902 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.912,13	0,00	544.417,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 10901 - CDM NORTE	1110201010025	11				56,00	0,00	544.361,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 10900 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.415,10	0,00	542.946,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 10542 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.348,85	0,00	541.597,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 21842 - GUARA	1110201010025	11				2.602,70	0,00	538.994,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 41336 - NATAN	1110201010025	11				2.272,00	0,00	536.722,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 93035 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.389,83	0,00	531.332,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 1054177 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.360,53	0,00	529.972,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 10884 - MED CARE	1110201010025	11				14.846,00	0,00	515.126,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 281322 - SUPERMED	1110201010025	11				43,79	0,00	515.082,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 281334 - SUPERMED	1110201010025	11				7.507,28	0,00	507.575,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 281290 - SUPERMED	1110201010025	11				2.358,94	0,00	505.216,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 2571 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.317,05	0,00	503.899,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 74707 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	502.724,34 C
008850001000029001	PGTO. NF 3594 - BRUNMED INSTRUMENTAL	1110201010025	11				1.588,00	0,00	501.136,34 C
09/04/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 29732 - ARENA	1110201010025	11				310,00	0,00	500.826,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 1719 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	499.956,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 16126 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	499.924,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 62732 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				150,00	0,00	499.774,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 1048729 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.674,67	0,00	498.099,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 264898 - HOSPFAR	1110201010025	11				704,10	0,00	497.395,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 7825 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				355,00	0,00	497.040,24 C
10/04/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				11.759,23	0,00	485.281,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 145579 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.593,00	0,00	479.688,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 1117018 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				904,50	0,00	478.783,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 10112 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				410,05	0,00	478.373,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 42324 - BIOLINE COMERCIAL LT	1110201010025	11				3.300,00	0,00	475.073,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 268126 - HOSPFAR	1110201010025	11				634,80	0,00	474.438,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 268103 - HOSPFAR	1110201010025	11				727,63	0,00	473.711,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 7649 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				538,36	0,00	473.172,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 5139 - HELPLAST	1110201010025	11				3.900,95	0,00	469.271,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 6670 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.070,40	0,00	468.201,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 6667 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				390,62	0,00	467.810,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 9822 - GUILBER FARM	1110201010025	11				291,50	0,00	467.519,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 9821 - GUILBER FARM	1110201010025	11				263,00	0,00	467.256,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 9820 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.276,80	0,00	465.979,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 9819 - GUILBER FARM	1110201010025	11				592,50	0,00	465.386,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 55580 - IT CENTER	1110201010025	11				2.730,00	0,00	462.656,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 8951 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				785,69	0,00	461.871,21 C
A TRANSPORTAR :									457.772,41 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									457.772,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 31945 - ALFAMED	1110201010025	11				4.098,80	0,00	457.772,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 31943 - ALFAMED	1110201010025	11				930,00	0,00	456.842,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 31942 - ALFAMED	1110201010025	11				1.021,85	0,00	455.820,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 31940 - ALFAMED	1110201010025	11				60,00	0,00	455.760,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 31939 - ALFAMED	1110201010025	11				723,00	0,00	455.037,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 24772 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.464,40	0,00	451.573,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 112174 - M M LOBATO	1110201010025	11				278,40	0,00	451.294,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 112173 - M M LOBATO	1110201010025	11				776,70	0,00	450.518,06 C
008850001000028001	PGTO. NF 41365 - NATAN	1110201010025	11				3.085,94	0,00	447.432,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 41361 - NATAN	1110201010025	11				2.306,36	0,00	445.125,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 41360 - NATAN	1110201010025	11				1.042,60	0,00	444.083,16 C
008850001000031001	PGTO. NF 9165 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				672,47	0,00	443.410,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 19570 - TRIMED	1110201010025	11				892,50	0,00	442.518,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 92321 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.020,11	0,00	438.498,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 92322 - F CARDOSO	1110201010025	11				133,11	0,00	438.364,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 13490 - SOLLID	1110201010025	11				3.602,00	0,00	434.762,97 C
008850001000036001	PGTO. NF 13078 - SOLLID	1110201010025	11				3.010,87	0,00	431.752,10 C
008850001000037001	PGTO. NF 3107 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				1.300,00	0,00	430.452,10 C
008850001000039001	PGTO. NF 25920 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				700,00	0,00	429.752,10 C
11/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 3596 - NORTE ACRILICOS EIRE		11				0,00	250,00	430.002,10 C
008850001000001001	PGTO. NF 16142 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				129,33	0,00	429.872,77 C
008850001000002001	PGTO. NF 70883 - BIOLINE	1110201010025	11				2.311,32	0,00	427.561,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 9676 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.575,20	0,00	420.986,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 2282 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				264,00	0,00	420.722,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 2838 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				146,40	0,00	420.575,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 234952 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				2.474,84	0,00	418.101,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 62731 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				278,80	0,00	417.822,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 15016 - P L FADEL	1110201010025	11				554,85	0,00	417.267,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 2940 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.130,00	0,00	415.137,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 5463 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				442,50	0,00	414.694,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 100145 - BRASFARMA	1110201010025	11				302,92	0,00	414.391,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 142119 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				816,75	0,00	413.575,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 5710 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				554,90	0,00	413.020,29 C
12/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 13869 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	297,12	413.317,41 C
008810001000002002	REF. NF. 10125 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	314,62	413.632,03 C
008810001000003002	REF. NF. 112987 - M M LOBATO		11				0,00	864,40	414.496,43 C
008810001000004002	REF. NF. 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	27.117,16	441.613,59 C
008810001000005002	REF. NF. 1174 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	810,70	442.424,29 C
008810001000006002	REF. NF. 1176 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	942,00	443.366,29 C
008810001000007002	REF. NF. 13664 - SOLLID		11				0,00	7.445,00	450.811,29 C
008810001000008002	REF. NF. 15561 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.147,61	457.958,90 C
008810001000009002	REF. NF. 16271 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.169,29	459.128,19 C
008810001000010002	REF. NF. 1683 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.195,06	462.323,25 C
008810001000011002	REF. NF. 169306 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	296,68	462.619,93 C
008810001000013002	REF. NF. 1785 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	463.489,93 C
008810001000014002	REF. NF. 1857 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	499,14	463.989,07 C
A TRANSPORTAR :									464.987,35 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									464.987,35 C
008810001000015002	REF. NF. 1859 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	998,28	464.987,35 C
008810001000016002	REF. NF. 2281624 - CRISTALIA		11				0,00	3.427,50	468.414,85 C
008810001000017002	REF. NF. 237469 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	546,92	468.961,77 C
008810001000018002	REF. NF. 237490 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	740,42	469.702,19 C
008810001000019002	REF. NF. 242 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.102,46	470.804,65 C
008810001000020002	REF. NF. 24894 - COM REPR PRADO		11				0,00	330,40	471.135,05 C
008810001000021002	REF. NF. 271161 - HOSPFAR		11				0,00	388,60	471.523,65 C
008810001000022002	REF. NF. 2912 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	662,10	472.185,75 C
008810001000023002	REF. NF. 3045 - PROMOVE DO BRASIL LT		11				0,00	1.768,00	473.953,75 C
008810001000024002	REF. NF. 32170 - ALFAMED		11				0,00	819,00	474.772,75 C
008810001000025002	REF. NF. 32180 - ALFAMED		11				0,00	211,50	474.984,25 C
008810001000026002	REF. NF. 322099 - MERCURIO		11				0,00	3.827,51	478.811,76 C
008810001000027002	REF. NF. 38422 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.554,29	481.366,05 C
008810001000028002	REF. NF. 4395 - CLEAN & PACK		11				0,00	720,00	482.086,05 C
008810001000029002	REF. NF. 4396 - CLEAN & PACK		11				0,00	576,00	482.662,05 C
008810001000030002	REF. NF. 474 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.838,01	485.500,06 C
008810001000031002	REF. NF. 635 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	300,00	485.800,06 C
008810001000032002	REF. NF. 6732 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	483,26	486.283,32 C
008810001000033002	REF. NF. 787 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.485,00	487.768,32 C
008810001000034002	REF. NF. 9240 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.446,00	490.214,32 C
008810001000035002	REF. NF. 9336 - PAPEL & CIA		11				0,00	206,85	490.421,17 C
008810001000036002	REF. NF. 94879 - F CARDOSO		11				0,00	15.246,25	505.667,42 C
008810001000037002	REF. NF. 94881 - F CARDOSO		11				0,00	62,00	505.729,42 C
008810001000038002	REF. NF. 94882 - F CARDOSO		11				0,00	370,00	506.099,42 C
008810001000039002	REF. NF. 94936 - F CARDOSO		11				0,00	522,20	506.621,62 C
008810001000040002	REF. NF. 94937 - F CARDOSO		11				0,00	142,00	506.763,62 C
008810001000041002	REF. NF. 94938 - F CARDOSO		11				0,00	1.856,53	508.620,15 C
008810001000043002	REF. NF. 965 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.868,85	510.489,00 C
008810001000044002	REF. NF. 9944 - GUILBER FARM		11				0,00	681,50	511.170,50 C
008810001000045002	REF. NF. 9956 - GUILBER FARM		11				0,00	740,15	511.910,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 13869 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				297,12	0,00	511.613,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 3596 - NORTE ACRILICOS EIRE	1110101010010	11				250,00	0,00	511.363,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.079,06	0,00	507.284,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 76466 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				1.243,55	0,00	506.040,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 2267356 - CRISTALIA	1110201010025	11				343,47	0,00	505.697,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 13899 - PAULO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	503.177,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 8620 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.657,67	0,00	501.519,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 629 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				700,00	0,00	500.819,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 5723 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				774,00	0,00	500.045,78 C
15/04/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 3045 - PROMOVE DO BRASIL LT	1110201010025	11				1.768,00	0,00	498.277,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 10118 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				278,95	0,00	497.998,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 316219 - MERCURIO	1110201010025	11				3.248,48	0,00	494.750,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 156 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.838,01	0,00	491.912,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 1060474 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.528,25	0,00	490.384,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 55645 - IT CENTER	1110201010025	11				2.374,59	0,00	488.009,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 62571 - PROMEDICAL	1110201010025	11				588,00	0,00	487.421,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 38001 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				188,30	0,00	487.233,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 19616 - TRIMED	1110201010025	11				370,00	0,00	486.863,20 C
A TRANSPORTAR :									486.159,20 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									486.159,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 15031 - P L FADEL	1110201010025	11				704,00	0,00	486.159,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 10094 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				450,35	0,00	485.708,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 281290 - SUPERMED	1110201010025	11				2.358,93	0,00	483.349,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 5752 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				497,00	0,00	482.852,92 C
16/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 2727775 - FRIBEL		11				0,00	805,00	483.657,92 C
008810001000002002	REF. NF. 2728246 - FRIBEL		11				0,00	768,00	484.425,92 C
008810001000003002	REF. NF. 10131 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	532,75	484.958,67 C
008810001000004002	REF. NF. 10135 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	197,75	485.156,42 C
008810001000005002	REF. NF. 1067408 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.515,02	487.671,44 C
008810001000006002	REF. NF. 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.288,20	491.959,64 C
008810001000008002	REF. NF. 15594 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	8.939,29	500.898,93 C
008810001000009002	REF. NF. 157139 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	688,85	501.587,78 C
008810001000010002	REF. NF. 157140 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	747,12	502.334,90 C
008810001000011002	REF. NF. 16301 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	502.399,56 C
008810001000012002	REF. NF. 1809 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	503.269,56 C
008810001000013002	REF. NF. 19816 - TRIMED		11				0,00	693,50	503.963,06 C
008810001000014002	REF. NF. 19829 - TRIMED		11				0,00	1.545,56	505.508,62 C
008810001000015002	REF. NF. 237491 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	531,10	506.039,72 C
008810001000017002	REF. NF. 26163 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	146,00	506.185,72 C
008810001000018002	REF. NF. 271170 - HOSPFAR		11				0,00	2.093,40	508.279,12 C
008810001000019002	REF. NF. 2776 - A		11				0,00	409,00	508.688,12 C
008810001000020002	REF. NF. 289610 - SUPERMED		11				0,00	1.849,64	510.537,76 C
008810001000021002	REF. NF. 323935 - MERCURIO		11				0,00	2.691,40	513.229,16 C
008810001000022002	REF. NF. 334191 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	2.526,70	515.755,86 C
008810001000023002	REF. NF. 460268 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	161,40	515.917,26 C
008810001000024002	REF. NF. 460269 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	1.172,50	517.089,76 C
008810001000025002	REF. NF. 5195 - HELPLAST		11				0,00	520,28	517.610,04 C
008810001000026002	REF. NF. 53496 - BHIO SUPPLY		11				0,00	840,00	518.450,04 C
008810001000027002	REF. NF. 657553 - OPLIMA		11				0,00	69,00	518.519,04 C
008810001000028002	REF. NF. 72096 - BIOLINE		11				0,00	3.100,56	521.619,60 C
008810001000029002	REF. NF. 77102 - FARMATER		11				0,00	2.370,15	523.989,75 C
008850001000001001	PGTO. NF 16189 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	523.925,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 55679 - IT CENTER	1110201010025	11				1.836,19	0,00	522.088,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 2246040 - CRISTALIA	1110201010025	11				627,96	0,00	521.460,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 2246000 - CRISTALIA	1110201010025	11				250,04	0,00	521.210,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 38378 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				424,00	0,00	520.786,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 2727775 - FRIBEL	1110201010025	11				805,00	0,00	519.981,90 C
17/04/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 25980 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				7.300,00	0,00	512.681,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 9116 - ENTERPACK DESCARTAVE	1110201010025	11				2.040,00	0,00	510.641,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 92843 - HEALTH TECH	1110201010025	11				260,00	0,00	510.381,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 1672 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				710,52	0,00	509.671,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 88287 - IT CENTER	1110201010025	11				5.460,00	0,00	504.211,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 94274 - F CARDOSO	1110201010025	11				923,64	0,00	503.287,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 651465 - OPLIMA	1110201010025	11				336,00	0,00	502.951,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 5760 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				545,89	0,00	502.405,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 2728246 - FRIBEL	1110201010025	11				768,00	0,00	501.637,85 C
A TRANSPORTAR :									501.410,65 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									501.410,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 10122 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				227,20	0,00	501.410,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 1751 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	500.540,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 2328 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				936,00	0,00	499.604,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 9018 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				869,10	0,00	498.735,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 3041 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				8.501,64	0,00	490.233,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 1177 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				856,00	0,00	489.377,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 16159 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	489.345,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 1664 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.906,11	0,00	485.439,47 C
18/04/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 55714 - IT CENTER	1110201010025	11				173,70	0,00	485.265,77 C
008850001000002001	PGTO. NF 16224 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				491,10	0,00	484.774,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 7821 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				355,75	0,00	484.418,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 1170 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				226,95	0,00	484.191,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 167405 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				943,92	0,00	483.248,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 13560 - SOLLID	1110201010025	11				2.080,00	0,00	481.168,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 11441 - MED CARE	1110201010025	11				1.780,00	0,00	479.388,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 83 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	471.426,33 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 83-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	471.038,05 C
008850001000032001	PGTO. RC 36189 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	459.938,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 1320 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	453.738,05 C
22/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 2731376 - FRIBEL		11				0,00	2.029,30	455.767,35 C
008810001000002002	REF. NF. 10144 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	418,50	456.185,85 C
008810001000003002	REF. NF. 1177 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	667,05	456.852,90 C
008810001000004002	REF. NF. 1179 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	924,60	457.777,50 C
008810001000005002	REF. NF. 1180 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	757,90	458.535,40 C
008810001000006002	REF. NF. 1189 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	856,00	459.391,40 C
008810001000007002	REF. NF. 13743 - SOLLID		11				0,00	1.060,00	460.451,40 C
008810001000008002	REF. NF. 140985 - LIDER COM E IND		11				0,00	31,12	460.482,52 C
008810001000009002	REF. NF. 15624 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.770,05	468.252,57 C
008810001000011002	REF. NF. 22019 - GUARA		11				0,00	95,00	468.347,57 C
008810001000012002	REF. NF. 22020 - GUARA		11				0,00	9,50	468.357,07 C
008810001000013002	REF. NF. 22029 - GUARA		11				0,00	2.317,90	470.674,97 C
008810001000015002	REF. NF. 26234 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	800,00	471.474,97 C
008810001000016002	REF. NF. 272204 - MCW		11				0,00	1.040,86	472.515,83 C
008810001000017002	REF. NF. 28410 - PRO-SAUDE		11				0,00	3.184,82	475.700,65 C
008810001000018002	REF. NF. 290223 - SUPERMED		11				0,00	2.627,66	478.328,31 C
008810001000019002	REF. NF. 2961 - PNS SEABRA		11				0,00	660,00	478.988,31 C
008810001000020002	REF. NF. 326607 - MERCURIO		11				0,00	2.991,72	481.980,03 C
008810001000021002	REF. NF. 3524 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	10.000,00	491.980,03 C
008810001000022002	REF. NF. 3525 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	608,08	492.588,11 C
008810001000023002	REF. NF. 416725 - LIDER COM E IND		11				0,00	59,22	492.647,33 C
008810001000029002	REF. NF. 7939 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	345,36	492.992,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 11074 - MED CARE	1110201010025	11				5.791,50	0,00	487.201,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 2731376 - FRIBEL	1110201010025	11				2.029,30	0,00	485.171,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 1680 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.592,14	0,00	481.579,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 235816 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				324,20	0,00	481.255,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 9867 - GUILBER FARM	1110201010025	11				310,00	0,00	480.945,55 C
A TRANSPORTAR :									480.146,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									480.146,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 167750 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				799,22	0,00	480.146,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 2260176 - CRISTALIA	1110201010025	11				617,85	0,00	479.528,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 266065 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.098,73	0,00	477.429,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 7886 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				329,28	0,00	477.100,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 9066 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				762,98	0,00	476.337,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 457347 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				54,80	0,00	476.282,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 5778 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				2.853,09	0,00	473.429,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 5787 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				449,71	0,00	472.979,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 1859 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				998,28	0,00	471.981,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 1857 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				499,14	0,00	471.482,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 13573 - SOLLID	1110201010025	11				1.152,00	0,00	470.330,47 C
008850001000022001	PGTO. NF 13567 - SOLLID	1110201010025	11				1.731,90	0,00	468.598,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 26163 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				146,00	0,00	468.452,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 10108 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				443,40	0,00	468.009,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 10125 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				314,62	0,00	467.694,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 1385 - MEDICINAL	1110201010025	11				2.813,50	0,00	464.881,05 C
008850001000032001	PGTO. NF 140985 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				31,12	0,00	464.849,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 416725 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				59,22	0,00	464.790,71 C
23/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1471105 - OPLIMA		11				0,00	28,30	464.819,01 C
008850001000002001	PGTO. NF 1471105 - OPLIMA	1110101010010	11				28,30	0,00	464.790,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 1683 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.195,06	0,00	461.595,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 10131 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				532,75	0,00	461.062,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 297933 - HALEX	1110201010025	11				2.646,50	0,00	458.416,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 8602 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				6.465,00	0,00	451.951,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 9813 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	451.162,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 13587 - SOLLID	1110201010025	11				1.133,00	0,00	450.029,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 16251 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	449.964,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 320482 - MERCURIO	1110201010025	11				1.417,39	0,00	448.547,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 205192 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.097,76	0,00	447.449,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 157140 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				747,12	0,00	446.702,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 157139 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				688,85	0,00	446.013,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 1173 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				264,50	0,00	445.749,12 C
25/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10140 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	228,20	445.977,32 C
008810001000002002	REF. NF. 10155 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	525,30	446.502,62 C
008810001000004002	REF. NF. 1181 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.015,75	447.518,37 C
008810001000005002	REF. NF. 1202 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	428,00	447.946,37 C
008810001000006002	REF. NF. 13101 - LUMI COM MOVEIS		11				0,00	241,31	448.187,68 C
008810001000007002	REF. NF. 15183 - P L FADEL		11				0,00	95,60	448.283,28 C
008810001000008002	REF. NF. 16366 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.044,79	451.328,07 C
008810001000009002	REF. NF. 16379 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.389,59	453.717,66 C
008810001000010002	REF. NF. 16412 - WHITHE MARTINS		11				0,00	351,20	454.068,86 C
008810001000011002	REF. NF. 1838 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	454.938,86 C
008810001000013002	REF. NF. 2735609 - FRIBEL		11				0,00	2.037,12	456.975,98 C
008810001000014002	REF. NF. 3461 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	3.766,96	460.742,94 C
008810001000015002	REF. NF. 38422 - PRECO BAIXO		11				0,00	672,79	461.415,73 C
008810001000016002	REF. NF. 488 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.505,96	464.921,69 C
A TRANSPORTAR :									468.513,83 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									468.513,83 C
008810001000017002	REF. NF. 500 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.592,14	468.513,83 C
008810001000018002	REF. NF. 517 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.370,52	471.884,35 C
008810001000021002	REF. NF. 640 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	1.080,00	472.964,35 C
008810001000022002	REF. NF. 6956 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.702,06	474.666,41 C
008810001000023002	REF. NF. 6993 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	474.731,08 C
008810001000024002	REF. NF. 9435 - PAPEL & CIA		11				0,00	3.864,00	478.595,08 C
008810001000025002	REF. NF. 95172 - F CARDOSO		11				0,00	9.778,20	488.373,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 1189 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				856,00	0,00	487.517,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 2267356 - CRISTALIA	1110201010025	11				343,47	0,00	487.173,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 38161 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				172,50	0,00	487.001,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 1785 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	486.131,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 1174 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				810,70	0,00	485.320,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				11.759,23	0,00	473.561,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 268103 - HOSPFAR	1110201010025	11				727,62	0,00	472.833,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 145579 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.428,50	0,00	467.405,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 610 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				504,10	0,00	466.901,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 16271 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.169,29	0,00	465.731,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 322099 - MERCURIO	1110201010025	11				3.827,51	0,00	461.904,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 9821 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				235,12	0,00	461.669,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 2870 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.044,00	0,00	460.625,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 15503 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.811,05	0,00	457.814,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 15502 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				19.333,92	0,00	438.480,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 15080 - P L FADEL	1110201010025	11				900,00	0,00	437.580,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 5802 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				642,05	0,00	436.938,22 C
26/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10120 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	107,12	437.045,34 C
008810001000002002	REF. NF. 10121 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	214,24	437.259,58 C
008810001000003002	REF. NF. 1071090 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.075,09	441.334,67 C
008810001000004002	REF. NF. 1127985 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.860,80	443.195,47 C
008810001000005002	REF. NF. 1129629 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	714,00	443.909,47 C
008810001000006002	REF. NF. 14266 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.776,00	445.685,47 C
008810001000008002	REF. NF. 16431 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	445.717,80 C
008810001000010002	REF. NF. 2617 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	264,00	445.981,80 C
008810001000011002	REF. NF. 3063 - PROTECH		11				0,00	5.600,00	451.581,80 C
008810001000012002	REF. NF. 330003 - MERCURIO		11				0,00	187,62	451.769,42 C
008810001000018002	REF. NF. 7037 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	451.801,75 C
008810001000019002	REF. NF. 9404 - NOVA MEDICA		11				0,00	612,50	452.414,25 C
008810001000020002	REF. NF. 9409 - NOVA MEDICA		11				0,00	458,00	452.872,25 C
008810001000021002	REF. NF. 95432 - F CARDOSO		11				0,00	591,10	453.463,35 C
008810001000022002	REF. NF. 95433 - F CARDOSO		11				0,00	407,00	453.870,35 C
29/04/2019									
008810001000002002	REF. NF. 1485210 - OPLIMA		11				0,00	25,10	453.895,45 C
008810001000003002	REF. NF. 161374 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.079,90	455.975,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 11074 - MED CARE	1110201010025	11				5.791,50	0,00	450.183,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 2735609 - FRIBEL	1110201010025	11				2.037,12	0,00	448.146,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 474 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.838,01	0,00	445.308,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 10135 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				197,75	0,00	445.110,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 1060474 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.528,25	0,00	443.582,72 C
A TRANSPORTAR :									441.917,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									441.917,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 1129914 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.665,00	0,00	441.917,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 488893 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.874,40	0,00	440.043,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 270795 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.506,92	0,00	436.536,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 94707 - F CARDOSO	1110201010025	11				96,00	0,00	436.440,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 94706 - F CARDOSO	1110201010025	11				802,56	0,00	435.637,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 635 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				300,00	0,00	435.337,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 15529 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.947,08	0,00	432.390,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.079,06	0,00	428.311,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 289610 - SUPERMED	1110201010025	11				1.849,64	0,00	426.462,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	1110201010025	11				3.639,50	0,00	422.822,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 1485210 - OPLIMA	1110101010010	11				25,10	0,00	422.797,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 5828 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				556,54	0,00	422.240,92 C
30/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10152 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	350,00	422.590,92 C
008810001000002002	REF. NF. 10159 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	413,45	423.004,37 C
008810001000003002	REF. NF. 102162 - BRASFARMA		11				0,00	1.944,00	424.948,37 C
008810001000007002	REF. NF. 116923 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	65,00	425.013,37 C
008810001000008002	REF. NF. 1182 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	757,20	425.770,57 C
008810001000009002	REF. NF. 12 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	380,00	426.150,57 C
008810001000010002	REF. NF. 129504 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	576,00	426.726,57 C
008810001000011002	REF. NF. 129700 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	1.536,00	428.262,57 C
008810001000012002	REF. NF. 136085 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	428.646,10 C
008810001000013002	REF. NF. 13807 - SOLLID		11				0,00	7.407,60	436.053,70 C
008810001000014002	REF. NF. 13815 - SOLLID		11				0,00	1.980,00	438.033,70 C
008810001000015002	REF. NF. 13816 - SOLLID		11				0,00	940,50	438.974,20 C
008810001000016002	REF. NF. 16468 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,87	439.390,07 C
008810001000017002	REF. NF. 16525 - WHITHE MARTINS		11				0,00	818,09	440.208,16 C
008810001000018002	REF. NF. 16540 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	440.240,49 C
008810001000019002	REF. NF. 1706 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.992,30	444.232,79 C
008810001000020002	REF. NF. 171151 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	167,74	444.400,53 C
008810001000021002	REF. NF. 191320 - LIDER COM E IND		11				0,00	49,56	444.450,09 C
008810001000022002	REF. NF. 19877 - TRIMED		11				0,00	555,00	445.005,09 C
008810001000023002	REF. NF. 23116 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	233,39	445.238,48 C
008810001000024002	REF. NF. 26272 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.628,50	447.866,98 C
008810001000025002	REF. NF. 26273 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	12.956,80	460.823,78 C
008810001000026002	REF. NF. 26316 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.160,00	461.983,78 C
008810001000027002	REF. NF. 27628 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	462.048,44 C
008810001000028002	REF. NF. 291008 - SUPERMED		11				0,00	12.767,65	474.816,09 C
008810001000029002	REF. NF. 31093 - BOTT EPI		11				0,00	1.001,35	475.817,44 C
008810001000030002	REF. NF. 329557 - MERCURIO		11				0,00	2.804,82	478.622,26 C
008810001000031002	REF. NF. 4781 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	2.242,00	480.864,26 C
008810001000033002	REF. NF. 56144 - IT CENTER		11				0,00	487,30	481.351,56 C
008810001000034002	REF. NF. 7610 - VENDRAMINI & TREVIZA		11				0,00	1.496,09	482.847,65 C
008810001000036002	REF. NF. 93120 - FARMACIAS FTB		11				0,00	24,34	482.871,99 C
008810001000037002	REF. NF. 97019 - NOVAFARMA		11				0,00	7.800,00	490.671,99 C
008810001000040002	REF. NF. 139146 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	538,00	491.209,99 C
008810001000041002	REF. NF. 140183 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	442,00	491.651,99 C
008810001000044002	REF. NF. 23019 - VR BRASIL IMPORTACAO		11				0,00	2.599,90	494.251,89 C
008810001000046002	REF. NF. 3212 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	508,80	494.760,69 C
A TRANSPORTAR :									495.310,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									495.310,32 C
008810001000047001	REF. NF. 4079 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	495.310,32 C
008810001000048001	REF. NF. 4080 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	495.859,95 C
008810001000049001	REF. NF. 4082 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	496.272,17 C
008810001000050001	REF. NF. 4102 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	496.409,58 C
008810001000051001	REF. NF. 4103 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	496.821,80 C
008810001000052001	REF. NF. 4104 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	497.234,02 C
008810001000053001	REF. NF. 4105 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	497.783,65 C
008810001000054001	REF. NF. 4106 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	498.333,28 C
008810001000055001	REF. NF. 4107 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	498.882,91 C
008810001000056001	REF. NF. 4108 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	499.432,54 C
008810001000057001	REF. NF. 4110 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	499.982,17 C
008810001000058001	REF. NF. 4112 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	500.531,80 C
008810001000059001	REF. NF. 4116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.669,21 C
008810001000060001	REF. NF. 4118 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	500.944,02 C
008810001000061001	REF. NF. 4119 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	501.218,83 C
008810001000062001	REF. NF. 4120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	501.493,64 C
008810001000069001	REF. NF. 71 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	637,00	502.130,64 C
008810001000070001	REF. NF. 74966 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.302,37	503.433,01 C
008810001000073001	REF. NF. 4072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	504.257,45 C
008810001000074001	REF. NF. 4073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	505.081,89 C
008810001000075001	REF. NF. 4074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	505.768,93 C
008810001000076001	REF. NF. 4076 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	506.455,97 C
008810001000077001	REF. NF. 4077 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	507.143,01 C
008810001000078001	REF. NF. 4078 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	507.967,45 C
008810001000079001	REF. NF. 4081 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	508.654,49 C
008810001000080001	REF. NF. 4083 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	509.341,53 C
008810001000081001	REF. NF. 4088 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	510.165,97 C
008810001000082001	REF. NF. 4091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	511.127,82 C
008810001000083001	REF. NF. 4094 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	512.089,67 C
008810001000084001	REF. NF. 4097 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	513.051,52 C
008810001000085001	REF. NF. 4098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	514.288,19 C
008810001000086001	REF. NF. 4099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	515.250,04 C
008810001000087001	REF. NF. 4100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	515.937,08 C
008810001000094001	REF. NF. 1383 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	522.137,08 C
008810001000095001	REF. NF. 1423 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	528.337,08 C
008810001000133001	REF. NF. 3994 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	528.841,83 C
008810001000153001	REF. NF. 92 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	537.191,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 23116 - ELETRO TRANSOL	1110101010010	11				233,39	0,00	536.958,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 93120 - FARMACIAS FTB	1110101010010	11				24,34	0,00	536.934,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 191320 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				49,56	0,00	536.884,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 116923 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				65,00	0,00	536.819,54 C
008850001000094001	REF ADTPA 259900 -VR BRASIL IMPORTACAO	1120201020001	11				2.599,00	0,00	534.220,54 C
008850001000096001	REF ADTPA 50880 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				508,80	0,00	533.711,74 C
008850001000101001	REF ADTPA 53800 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				538,00	0,00	533.173,74 C
008850001000102001	REF ADTPA 44200 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				442,00	0,00	532.731,74 C
008850001000110001	PGTO. NF 161374 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.079,90	0,00	530.651,84 C
008850001000111001	PGTO. NF 14266 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.776,00	0,00	528.875,84 C
008850001000112001	PGTO. NF 13101 - LUMI COM MOVEIS	1110201010025	11				241,31	0,00	528.634,53 C
008850001000113001	PGTO. NF 10140 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				228,20	0,00	528.406,33 C
008850001000114001	PGTO. NF 1067408 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.257,51	0,00	527.148,82 C
A TRANSPORTAR :									518.110,67 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									518.110,67 C
008850001000115001	PGTO. NF 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.038,15	0,00	518.110,67 C
008850001000116001	PGTO. NF 11204 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.055,40	0,00	517.055,27 C
008850001000117001	PGTO. NF 9908 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				16.822,00	0,00	500.233,27 C
008850001000118001	PGTO. NF 77102 - FARMATER	1110201010025	11				2.370,15	0,00	497.863,12 C
008850001000119001	PGTO. NF 41779 - NATAN	1110201010025	11				2.800,00	0,00	495.063,12 C
008850001000120001	PGTO. NF 41758 - NATAN	1110201010025	11				631,00	0,00	494.432,12 C
008850001000121001	PGTO. NF 38260 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				8.944,85	0,00	485.487,27 C
008850001000122001	PGTO. NF 32135 - ALFAMED	1110201010025	11				6,00	0,00	485.481,27 C
008850001000123001	PGTO. NF 32132 - ALFAMED	1110201010025	11				302,50	0,00	485.178,77 C
008850001000124001	PGTO. NF 24871 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.300,00	0,00	483.878,77 C
008850001000125001	PGTO. NF 242 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.102,46	0,00	482.776,31 C
008850001000126001	PGTO. NF 15111 - P L FADEL	1110201010025	11				753,00	0,00	482.023,31 C
008850001000127001	PGTO. NF 5858 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				650,93	0,00	481.372,38 C
008850001000128001	PGTO. NF 13632 - SOLLID	1110201010025	11				660,00	0,00	480.712,38 C
008850001000129001	PGTO. NF 290223 - SUPERMED	1110201010025	11				2.627,66	0,00	478.084,72 C
008850001000130001	PGTO. NF 92845 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.353,61	0,00	474.731,11 C
008850001000131001	PGTO. NF 16301 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	474.666,45 C
008850001000132001	PGTO. NF 323935 - MERCURIO	1110201010025	11				2.691,40	0,00	471.975,05 C
008850001000133001	PGTO. NF 2281624 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.142,39	0,00	470.832,66 C
008850001000154001	VLR REF.FT 36583 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	481.932,66 C
03/05/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 31093 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.001,35	0,00	480.931,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 291008 - SUPERMED	1110201010025	11				4.255,89	0,00	476.675,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 10144 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				418,50	0,00	476.256,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 63459 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				467,00	0,00	475.789,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 53496 - BHIO SUPPLY	1110201010025	11				840,00	0,00	474.949,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 271170 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.046,70	0,00	473.903,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 271161 - HOSPFAR	1110201010025	11				388,60	0,00	473.514,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 9336 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				206,85	0,00	473.307,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 7939 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				345,36	0,00	472.962,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 6732 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				483,26	0,00	472.479,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 26105 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.921,50	0,00	466.557,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 26104 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.591,00	0,00	463.966,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 24876 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.130,00	0,00	461.836,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 1809 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	460.966,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 147708 - CARLOS ALBERTO FREIT	1110201010025	11				798,48	0,00	460.168,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 71 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				637,00	0,00	459.531,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 1202 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				428,00	0,00	459.103,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 167405 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				943,91	0,00	458.159,26 C
008850001000026001	PGTO. NF 272204 - MCW	1110201010025	11				520,43	0,00	457.638,83 C
06/05/2019									
008810001000001001	REF. NF. 63700 - PROMEDICAL		11				0,00	10.950,00	468.588,83 C
008850001000004001	REF ADTPA 1095000 -PROMEDICAL	1120201020001	11				10.950,00	0,00	457.638,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 6956 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.702,06	0,00	455.936,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 21842 - GUARA	1110201010025	11				2.602,70	0,00	453.334,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 93035 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.389,84	0,00	447.944,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 488 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.505,96	0,00	444.438,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 16366 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.044,79	0,00	441.393,48 C
A TRANSPORTAR :									440.091,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									440.091,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 74966 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.302,37	0,00	440.091,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 326607 - MERCURIO	1110201010025	11				2.991,72	0,00	437.099,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 7610 - VENDRAMINI & TREVIZA	1110201010025	11				1.496,09	0,00	435.603,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 1127985 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.860,80	0,00	433.742,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.429,26	0,00	432.313,24 C
008850001000016001	PGTO. NF 2260176 - CRISTALIA	1110201010025	11				618,05	0,00	431.695,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 281334 - SUPERMED	1110201010025	11				7.507,27	0,00	424.187,92 C
008850001000018001	PGTO. NF 9944 - GUILBER FARM	1110201010025	11				681,50	0,00	423.506,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 965 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.868,85	0,00	421.637,57 C
008850001000020001	PGTO. NF 94882 - F CARDOSO	1110201010025	11				370,00	0,00	421.267,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 94881 - F CARDOSO	1110201010025	11				62,00	0,00	421.205,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 94879 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.623,12	0,00	413.582,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 9240 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.446,00	0,00	411.136,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 787 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.485,00	0,00	409.651,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 4396 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				576,00	0,00	409.075,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 4395 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				720,00	0,00	408.355,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 32170 - ALFAMED	1110201010025	11				819,00	0,00	407.536,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 19796 - TRIMED	1110201010025	11				412,00	0,00	407.124,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 15561 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.147,61	0,00	399.976,84 C
008850001000030001	PGTO. NF 11506 - MED CARE	1110201010025	11				7.080,00	0,00	392.896,84 C
008850001000031001	PGTO. NF 15136 - P L FADEL	1110201010025	11				1.788,20	0,00	391.108,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 129504 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				576,00	0,00	390.532,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 13664 - SOLLID	1110201010025	11				2.481,66	0,00	388.050,98 C
008850001000034001	PGTO. NF 13663 - SOLLID	1110201010025	11				850,00	0,00	387.200,98 C
07/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10163 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	342,65	387.543,63 C
008810001000002002	REF. NF. 10199 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.220,00	389.763,63 C
008810001000003002	REF. NF. 1185 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	823,90	390.587,53 C
008810001000004002	REF. NF. 12530 - MED CARE		11				0,00	5.760,90	396.348,43 C
008810001000005002	REF. NF. 15670 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.568,94	400.917,37 C
008810001000006002	REF. NF. 2296367 - CRISTALIA		11				0,00	600,00	401.517,37 C
008810001000007002	REF. NF. 24993 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.677,50	404.194,87 C
008810001000008002	REF. NF. 38653 - PRECO BAIXO		11				0,00	661,89	404.856,76 C
008810001000009002	REF. NF. 38665 - PRECO BAIXO		11				0,00	5.903,20	410.759,96 C
008810001000010002	REF. NF. 4507 - CLEAN & PACK		11				0,00	954,00	411.713,96 C
008810001000011002	REF. NF. 5232 - HELPLAST		11				0,00	2.125,15	413.839,11 C
008810001000012002	REF. NF. 662669 - OPLIMA		11				0,00	690,80	414.529,91 C
008810001000013002	REF. NF. 95664 - F CARDOSO		11				0,00	1.003,20	415.533,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 22029 - GUARA	1110201010025	11				2.317,90	0,00	413.215,21 C
08/05/2019									
008850001000034001	PGTO. NF 169306 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				296,68	0,00	412.918,53 C
008850001000050001	PGTO. NF 2912 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				662,10	0,00	412.256,43 C
008850001000051001	PGTO. NF 24894 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				330,40	0,00	411.926,03 C
008850001000052001	PGTO. NF 19816 - TRIMED	1110201010025	11				693,50	0,00	411.232,53 C
008850001000053001	PGTO. NF 16379 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.389,59	0,00	408.842,94 C
008850001000055001	PGTO. NF 10155 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				525,30	0,00	408.317,64 C
008850001000056001	PGTO. NF 112987 - M M LOBATO	1110201010025	11				864,40	0,00	407.453,24 C
008850001000057001	PGTO. NF 72096 - BIOLINE	1110201010025	11				3.100,56	0,00	404.352,68 C
A TRANSPORTAR :									403.821,58 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									403.821,58 C
008850001000058001	PGTO. NF 237491 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				531,10	0,00	403.821,58 C
008850001000059001	PGTO. NF 237490 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				740,42	0,00	403.081,16 C
008850001000060001	PGTO. NF 237469 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				546,92	0,00	402.534,24 C
008850001000061001	PGTO. NF 9956 - GUILBER FARM	1110201010025	11				740,15	0,00	401.794,09 C
008850001000062001	PGTO. NF 94938 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.856,53	0,00	399.937,56 C
008850001000063001	PGTO. NF 94937 - F CARDOSO	1110201010025	11				142,00	0,00	399.795,56 C
008850001000064001	PGTO. NF 657553 - OPLIMA	1110201010025	11				69,00	0,00	399.726,56 C
008850001000065001	PGTO. NF 94936 - F CARDOSO	1110201010025	11				522,20	0,00	399.204,36 C
09/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10102 - GUILBER FARM		11				0,00	907,00	400.111,36 C
008810001000002002	REF. NF. 10114 - GUILBER FARM		11				0,00	363,75	400.475,11 C
008810001000003002	REF. NF. 10174 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	274,60	400.749,71 C
008810001000004002	REF. NF. 10198 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	11.497,00	412.246,71 C
008810001000005002	REF. NF. 102670 - BRASFARMA		11				0,00	512,00	412.758,71 C
008810001000006002	REF. NF. 102700 - BRASFARMA		11				0,00	820,00	413.578,71 C
008810001000007002	REF. NF. 102712 - BRASFARMA		11				0,00	645,16	414.223,87 C
008810001000009002	REF. NF. 11561 - CDM NORTE		11				0,00	3.397,80	417.621,67 C
008810001000011002	REF. NF. 11585 - CDM NORTE		11				0,00	2.565,81	420.187,48 C
008810001000012002	REF. NF. 1187 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	854,65	421.042,13 C
008810001000013002	REF. NF. 1188 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	899,10	421.941,23 C
008810001000014002	REF. NF. 1214 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	428,00	422.369,23 C
008810001000015002	REF. NF. 1248 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	21.490,00	443.859,23 C
008810001000016002	REF. NF. 14 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				0,00	468,00	444.327,23 C
008810001000018002	REF. NF. 1725 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.059,63	447.386,86 C
008810001000021002	REF. NF. 1864 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	448.256,86 C
008810001000022002	REF. NF. 20016 - TRIMED		11				0,00	1.656,00	449.912,86 C
008810001000023002	REF. NF. 20035 - TRIMED		11				0,00	412,30	450.325,16 C
008810001000024002	REF. NF. 20044 - TRIMED		11				0,00	1.942,00	452.267,16 C
008810001000025002	REF. NF. 22109 - GUARA		11				0,00	212,00	452.479,16 C
008810001000026002	REF. NF. 239863 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	310,04	452.789,20 C
008810001000028002	REF. NF. 246 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.007,05	453.796,25 C
008810001000029002	REF. NF. 25018 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.920,24	455.716,49 C
008810001000030002	REF. NF. 27721 - WHITHE MARTINS		11				0,00	129,34	455.845,83 C
008810001000031002	REF. NF. 306937 - IMIFARMA		11				0,00	79,74	455.925,57 C
008810001000032002	REF. NF. 310351 - IMIFARMA		11				0,00	79,74	456.005,31 C
008810001000033002	REF. NF. 32388 - ALFAMED		11				0,00	48,10	456.053,41 C
008810001000034002	REF. NF. 32389 - ALFAMED		11				0,00	1.274,00	457.327,41 C
008810001000035002	REF. NF. 32394 - ALFAMED		11				0,00	208,80	457.536,21 C
008810001000036002	REF. NF. 32395 - ALFAMED		11				0,00	105,00	457.641,21 C
008810001000037002	REF. NF. 32414 - ALFAMED		11				0,00	49,86	457.691,07 C
008810001000038002	REF. NF. 32415 - ALFAMED		11				0,00	1.229,70	458.920,77 C
008810001000039002	REF. NF. 32456 - ALFAMED		11				0,00	876,00	459.796,77 C
008810001000040002	REF. NF. 32457 - ALFAMED		11				0,00	65,00	459.861,77 C
008810001000041002	REF. NF. 333838 - MERCURIO		11				0,00	1.796,15	461.657,92 C
008810001000042002	REF. NF. 333847 - MERCURIO		11				0,00	3.422,47	465.080,39 C
008810001000043002	REF. NF. 3797 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	828,00	465.908,39 C
008810001000044002	REF. NF. 3798 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	657,08	466.565,47 C
008810001000045002	REF. NF. 38531 - CRISTALFARMA		11				0,00	8.930,00	475.495,47 C
008810001000046002	REF. NF. 42287 - NATAN		11				0,00	1.318,00	476.813,47 C
A TRANSPORTAR :									479.607,17 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									479.607,17 C
008810001000047002	REF. NF. 42328 - NATAN		11				0,00	2.793,70	479.607,17 C
008810001000050002	REF. NF. 56244 - IT CENTER		11				0,00	272,98	479.880,15 C
008810001000051002	REF. NF. 56245 - IT CENTER		11				0,00	72,60	479.952,75 C
008810001000052002	REF. NF. 5632 - FARMACEUTICA		11				0,00	821,98	480.774,73 C
008810001000053002	REF. NF. 5797 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.370,52	484.145,25 C
008810001000055002	REF. NF. 822 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	117,78	484.263,03 C
008810001000056002	REF. NF. 8945 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	300,00	484.563,03 C
008810001000057002	REF. NF. 9541 - NOVA MEDICA		11				0,00	185,20	484.748,23 C
008810001000058002	REF. NF. 95699 - F CARDOSO		11				0,00	3.822,52	488.570,75 C
008810001000059002	REF. NF. 95808 - F CARDOSO		11				0,00	601,92	489.172,67 C
008810001000060002	REF. NF. 95839 - F CARDOSO		11				0,00	2.520,00	491.692,67 C
008810001000061002	REF. NF. 95875 - F CARDOSO		11				0,00	181,00	491.873,67 C
008810001000062002	REF. NF. 95899 - F CARDOSO		11				0,00	731,78	492.605,45 C
008810001000063002	REF. NF. 95900 - F CARDOSO		11				0,00	34,60	492.640,05 C
008810001000064002	REF. NF. 95901 - F CARDOSO		11				0,00	41,52	492.681,57 C
008810001000065002	REF. NF. 95902 - F CARDOSO		11				0,00	965,00	493.646,57 C
008810001000066002	REF. NF. 999 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	880,47	494.527,04 C
008810001000067002	REF.NF. 11568 - CDM NORTE		11				0,00	679,56	495.206,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 1129629 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				714,00	0,00	494.492,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 2267356 - CRISTALIA	1110201010025	11				343,56	0,00	494.149,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 1128906 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				11.762,75	0,00	482.386,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 145579 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.428,50	0,00	476.957,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 19829 - TRIMED	1110201010025	11				1.545,56	0,00	475.412,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 129700 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				1.536,00	0,00	473.876,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 28410 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				3.184,82	0,00	470.691,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 5195 - HELPLAST	1110201010025	11				520,28	0,00	470.171,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 460269 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				1.172,50	0,00	468.998,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 460268 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				161,40	0,00	468.837,23 C
008850001000023001	PGTO. NF 38422 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.554,29	0,00	466.282,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 32180 - ALFAMED	1110201010025	11				211,50	0,00	466.071,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 2776 - A	1110201010025	11				409,00	0,00	465.662,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 1185 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				823,90	0,00	464.838,54 C
008850001000030001	PGTO. NF 1176 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				942,00	0,00	463.896,54 C
008850001000040001	PGTO. NF 306937 - IMIFARMA	1110101010010	11				79,74	0,00	463.816,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 310351 - IMIFARMA	1110101010010	11				79,74	0,00	463.737,06 C
008850001000043001	PGTO. NF 1071090 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.037,55	0,00	461.699,51 C
008850001000045001	PGTO. NF 12 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				380,00	0,00	461.319,51 C
10/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 11584 - CDM NORTE		11				0,00	2.659,11	463.978,62 C
008810001000004002	REF. NF. 15716 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.162,12	468.140,74 C
008810001000005002	REF. NF. 20050 - TRIMED		11				0,00	660,00	468.800,74 C
008810001000006002	REF. NF. 25036 - COM REPR PRADO		11				0,00	871,80	469.672,54 C
008810001000007002	REF. NF. 25037 - COM REPR PRADO		11				0,00	555,00	470.227,54 C
008810001000008002	REF. NF. 26400 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	466,00	470.693,54 C
008810001000009002	REF. NF. 26401 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.100,00	471.793,54 C
008810001000010002	REF. NF. 26402 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	300,00	472.093,54 C
008810001000011002	REF. NF. 26403 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	720,00	472.813,54 C
008810001000013002	REF. NF. 2848 - A		11				0,00	1.626,00	474.439,54 C
008810001000014002	REF. NF. 2983 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	984,80	475.424,34 C
A TRANSPORTAR :									475.447,03 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									475.447,03 C
008810001000015002	REF. NF. 308858 - IMIFARMA		11				0,00	22,69	475.447,03 C
008810001000016002	REF. NF. 32443 - ALFAMED		11				0,00	260,00	475.707,03 C
008810001000017002	REF. NF. 32444 - ALFAMED		11				0,00	760,00	476.467,03 C
008810001000018002	REF. NF. 38769 - PRECO BAIXO		11				0,00	5.197,08	481.664,11 C
008810001000019002	REF. NF. 42343 - NATAN		11				0,00	676,20	482.340,31 C
008810001000020002	REF. NF. 42369 - NATAN		11				0,00	1.046,30	483.386,61 C
008810001000021002	REF. NF. 63940 - PROMEDICAL		11				0,00	588,00	483.974,61 C
008810001000022002	REF. NF. 645 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	145,94	484.120,55 C
008810001000023002	REF. NF. 6836 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	414,28	484.534,83 C
008810001000024002	REF. NF. 8044 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	363,58	484.898,41 C
008810001000025002	REF. NF. 8062 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	890,52	485.788,93 C
008810001000026002	REF. NF. 8065 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	464,80	486.253,73 C
008810001000027002	REF. NF. 95963 - F CARDOSO		11				0,00	905,00	487.158,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 308858 - IMIFARMA	1110101010010	11				22,69	0,00	487.136,04 C
13/05/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 16431 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	487.103,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 330003 - MERCURIO	1110201010025	11				187,62	0,00	486.916,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 1838 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	486.046,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 2281624 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.142,39	0,00	484.903,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 3994 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	484.398,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 500 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.592,14	0,00	480.806,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 6993 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	480.742,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 16412 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				351,20	0,00	480.390,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 329557 - MERCURIO	1110201010025	11				2.804,82	0,00	477.586,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 95172 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.259,40	0,00	474.326,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 640 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				540,00	0,00	473.786,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 4781 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				2.242,00	0,00	471.544,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 38422 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				672,79	0,00	470.871,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 19877 - TRIMED	1110201010025	11				555,00	0,00	470.316,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 10159 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				413,45	0,00	469.903,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 1060474 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.574,55	0,00	468.328,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 4646 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.080,28	0,00	464.248,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 15594 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				8.939,29	0,00	455.309,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 15183 - P L FADEL	1110201010025	11				95,60	0,00	455.213,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	1110201010025	11				3.639,50	0,00	451.574,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 1181 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.015,75	0,00	450.558,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 1177 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				667,05	0,00	449.891,46 C
008850001000035001	PGTO. NF 3461 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.766,96	0,00	446.124,50 C
14/05/2019									
008810001000002001	REF. NF. 41595 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	999,00	447.123,50 C
008810001000003001	REF. NF. 4519 - ALMEIDA BRASIL COM		11				0,00	10.700,00	457.823,50 C
008850001000020001	REF ADTPA 99900 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				999,00	0,00	456.824,50 C
008850001000021001	REF ADTPA 10700 -ALMEIDA BRASIL COM	1120201020001	11				10.700,00	0,00	446.124,50 C
15/05/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10170 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	243,55	446.368,05 C
008810001000003002	REF. NF. 10179 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	163,05	446.531,10 C
008810001000004002	REF. NF. 102833 - BRASFARMA		11				0,00	1.060,80	447.591,90 C
A TRANSPORTAR :									449.047,20 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									449.047,20 C
008810001000005002	REF. NF. 102866 - BRASFARMA		11				0,00	1.455,30	449.047,20 C
008810001000007002	REF. NF. 109413 - PLAST LABOR		11				0,00	240,00	449.287,20 C
008810001000008002	REF. NF. 109431 - PLAST LABOR		11				0,00	9.045,00	458.332,20 C
008810001000009002	REF. NF. 113979 - M M LOBATO		11				0,00	965,88	459.298,08 C
008810001000010002	REF. NF. 1153149 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	155,70	459.453,78 C
008810001000011002	REF. NF. 1173 - IT CENTER		11				0,00	977,20	460.430,98 C
008810001000012002	REF. NF. 12731 - MED CARE		11				0,00	13.411,80	473.842,78 C
008810001000013002	REF. NF. 13908 - SOLLID		11				0,00	2.725,00	476.567,78 C
008810001000014002	REF. NF. 15302 - P L FADEL		11				0,00	877,14	477.444,92 C
008810001000015002	REF. NF. 15697 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.544,00	478.988,92 C
008810001000016002	REF. NF. 171712 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	488,95	479.477,87 C
008810001000017002	REF. NF. 172493 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	350,42	479.828,29 C
008810001000018002	REF. NF. 172503 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	1.336,50	481.164,79 C
008810001000020002	REF. NF. 20089 - TRIMED		11				0,00	593,00	481.757,79 C
008810001000021002	REF. NF. 218191 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.743,00	483.500,79 C
008810001000022002	REF. NF. 2310173 - CRISTALIA		11				0,00	4.469,65	487.970,44 C
008810001000023002	REF. NF. 25075 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.420,68	492.391,12 C
008810001000024002	REF. NF. 26418 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	388,00	492.779,12 C
008810001000025002	REF. NF. 2744 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	544,95	493.324,07 C
008810001000026002	REF. NF. 32508 - ALFAMED		11				0,00	869,80	494.193,87 C
008810001000027002	REF. NF. 32509 - ALFAMED		11				0,00	58,80	494.252,67 C
008810001000028002	REF. NF. 38570 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.280,00	496.532,67 C
008810001000029002	REF. NF. 3878 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	550,08	497.082,75 C
008810001000030002	REF. NF. 42467 - NATAN		11				0,00	2.048,00	499.130,75 C
008810001000031002	REF. NF. 4529 - CLEAN & PACK		11				0,00	678,00	499.808,75 C
008810001000032002	REF. NF. 4535 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.014,00	500.822,75 C
008810001000033002	REF. NF. 464295 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	72,83	500.895,58 C
008810001000034002	REF. NF. 4875 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.995,00	502.890,58 C
008810001000035002	REF. NF. 5256 - HELPLAST		11				0,00	1.035,00	503.925,58 C
008810001000036002	REF. NF. 5765 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.352,00	505.277,58 C
008810001000038002	REF. NF. 64365 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	110,00	505.387,58 C
008810001000039002	REF. NF. 666056 - OPLIMA		11				0,00	1.247,50	506.635,08 C
008810001000040002	REF. NF. 6853 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	392,52	507.027,60 C
008810001000041002	REF. NF. 73264 - BIOLINE		11				0,00	3.100,20	510.127,80 C
008810001000042002	REF. NF. 8086 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.270,08	511.397,88 C
008810001000043002	REF. NF. 9512 - PAPEL & CIA		11				0,00	258,39	511.656,27 C
008810001000044002	REF. NF. 9553 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.680,00	513.336,27 C
008810001000046002	REF. NF. 96057 - F CARDOSO		11				0,00	874,74	514.211,01 C
008810001000047002	REF. NF. 96108 - F CARDOSO		11				0,00	732,00	514.943,01 C
008810001000048002	REF. NF. 9615 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.830,87	516.773,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.038,15	0,00	507.735,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 3525 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				608,08	0,00	507.127,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 3524 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				10.000,00	0,00	497.127,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 16468 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,87	0,00	496.711,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 2961 - PNS SEABRA	1110201010025	11				660,00	0,00	496.051,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 26234 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				800,00	0,00	495.251,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 334191 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				2.526,70	0,00	492.725,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 2296367 - CRISTALIA	1110201010025	11				199,98	0,00	492.525,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 1067408 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.257,51	0,00	491.267,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 517 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.370,52	0,00	487.897,07 C
A TRANSPORTAR :									487.864,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									487.864,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 7037 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	487.864,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 1179 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				924,60	0,00	486.940,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 10163 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				342,65	0,00	486.597,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 3063 - PROTECH	1110201010025	11				5.600,00	0,00	480.997,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 22020 - GUARA	1110201010025	11				9,50	0,00	480.987,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 22019 - GUARA	1110201010025	11				95,00	0,00	480.892,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	1110201010025	11				3.639,50	0,00	477.253,49 C
008850001000025001	PGTO. NF 13507 - SOLLID	1110201010025	11				690,00	0,00	476.563,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 13743 - SOLLID	1110201010025	11				1.060,00	0,00	475.503,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 3961 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	474.848,89 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3961-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	474.816,45 C
008850001000037001	PGTO. NF 4016 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	474.554,61 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4016-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	474.541,64 C
008850001000038001	PGTO. NF 3950 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	474.410,73 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 3950-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	474.404,23 C
008850001000039001	PGTO. NF 3953 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	474.273,32 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3953-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	474.266,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 3955 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	474.135,91 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 3955-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	474.129,41 C
008850001000041001	PGTO. NF 3963 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	473.736,66 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3963-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	473.717,19 C
008850001000042001	PGTO. NF 3966 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	473.193,51 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3966-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	473.167,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 3967 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	472.774,81 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3967-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	472.755,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 3969 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	472.231,66 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 3969-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	472.205,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 3971 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	471.682,03 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3971-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	471.656,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 3972 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	471.132,40 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3972-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	471.106,45 C
008850001000047001	PGTO. NF 3975 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	470.582,77 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3975-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	470.556,82 C
008850001000048001	PGTO. NF 3977 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	470.164,07 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3977-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	470.144,60 C
008850001000049001	PGTO. NF 3978 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	470.013,69 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3978-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	470.007,19 C
008850001000050001	PGTO. NF 3980 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	469.352,59 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3980-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	469.320,15 C
008850001000051001	PGTO. NF 3981 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	468.665,55 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3981-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	468.633,11 C
008850001000052001	PGTO. NF 3982 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	468.109,43 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3982-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	468.083,48 C
008850001000053001	PGTO. NF 3997 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	467.690,73 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 3997-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	467.671,26 C
008850001000054001	PGTO. NF 3998 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	467.278,51 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 3998-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	467.259,04 C
008850001000055001	PGTO. NF 4001 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	467.128,13 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 4001-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	467.121,63 C
008850001000056001	PGTO. NF 4005 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	466.859,79 C
A TRANSPORTAR :									466.846,82 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: 540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									466.846,82 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4005-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	466.846,82 C
008850001000057001	PGTO. NF 4006 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	466.454,07 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4006-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	466.434,60 C
008850001000058001	PGTO. NF 4007 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	466.172,76 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4007-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	466.159,79 C
008850001000059001	PGTO. NF 4011 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	465.636,11 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 4011-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	465.610,16 C
008850001000060001	PGTO. NF 4015 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	465.217,41 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 4015-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	465.197,94 C
16/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10157 - GUILBER FARM		11				0,00	517,50	465.715,44 C
008810001000002002	REF. NF. 10183 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	263,15	465.978,59 C
008810001000003002	REF. NF. 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	7.570,05	473.548,64 C
008810001000004002	REF. NF. 1223 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	856,00	474.404,64 C
008810001000005002	REF. NF. 14033 - PAULO		11				0,00	2.520,00	476.924,64 C
008810001000006002	REF. NF. 15352 - P L FADEL		11				0,00	600,00	477.524,64 C
008810001000007002	REF. NF. 1585 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	110,00	477.634,64 C
008810001000008002	REF. NF. 16593 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	477.666,97 C
008810001000009002	REF. NF. 16637 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	477.731,63 C
008810001000011002	REF. NF. 1867 - MEDICINAL		11				0,00	616,00	478.347,63 C
008810001000012002	REF. NF. 1909 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	479.217,63 C
008810001000013002	REF. NF. 2312523 - CRISTALIA		11				0,00	375,00	479.592,63 C
008810001000014002	REF. NF. 336589 - MERCURIO		11				0,00	5.038,24	484.630,87 C
008810001000015002	REF. NF. 340013 - MERCURIO		11				0,00	4.181,07	488.811,94 C
008810001000016002	REF. NF. 547 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.416,70	492.228,64 C
008810001000017002	REF. NF. 57163 - ASTEN E CIA LTDA		11				0,00	970,00	493.198,64 C
008810001000018002	REF. NF. 5794 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	8.802,12	502.000,76 C
008810001000020002	REF. NF. 96136 - F CARDOSO		11				0,00	6.852,00	508.852,76 C
008810001000021002	REF. NF. 96174 - F CARDOSO		11				0,00	10.836,36	519.689,12 C
008850001000002001	REF ADTPA 97000 -ASTEN E CIA LTDA	1120201020001	11				970,00	0,00	518.719,12 C
17/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 122145 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	236,92	518.956,04 C
008810001000002002	REF. NF. 311267 - IMIFARMA		11				0,00	259,67	519.215,71 C
008810001000003002	REF. NF. 312065 - IMIFARMA		11				0,00	45,38	519.261,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 311267 - IMIFARMA	1110101010010	11				259,67	0,00	519.001,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 312065 - IMIFARMA	1110101010010	11				45,38	0,00	518.956,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 122145 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				236,92	0,00	518.719,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 88 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	510.757,40 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 88-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	510.369,12 C
008850001000025001	PGTO. RC 36348 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	499.269,12 C
008850001000026001	PGTO. NF 1383 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	493.069,12 C
008850001000067001	PGTO. NF 1214 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				428,00	0,00	492.641,12 C
008850001000068001	PGTO. NF 1180 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				757,90	0,00	491.883,22 C
008850001000069001	PGTO. NF 1187 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				854,65	0,00	491.028,57 C
008850001000070001	PGTO. NF 1188 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				899,10	0,00	490.129,47 C
008850001000071001	PGTO. NF 13664 - SOLLID	1110201010025	11				2.481,67	0,00	487.647,80 C
008850001000072001	PGTO. NF 2848 - A	1110201010025	11				1.626,00	0,00	486.021,80 C
008850001000073001	PGTO. NF 11816 - MED CARE	1110201010025	11				1.780,00	0,00	484.241,80 C
A TRANSPORTAR :									482.143,06 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									482.143,06 C
008850001000074001	PGTO. NF 266065 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.098,74	0,00	482.143,06 C
008850001000075001	PGTO. NF 10170 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				243,55	0,00	481.899,51 C
008850001000076001	PGTO. NF 272204 - MCW	1110201010025	11				520,43	0,00	481.379,08 C
008850001000077001	PGTO. NF 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.429,26	0,00	479.949,82 C
008850001000078001	PGTO. NF 291008 - SUPERMED	1110201010025	11				4.255,88	0,00	475.693,94 C
008850001000079001	PGTO. NF 27628 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	475.629,28 C
008850001000080001	PGTO. NF 4017 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	475.105,60 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 4017-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	475.079,65 C
008850001000081001	PGTO. NF 4019 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	474.555,97 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 4019-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	474.530,02 C
008850001000082001	PGTO. NF 4020 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	474.006,34 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 4020-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	473.980,39 C
008850001000083001	PGTO. NF 4021 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	473.718,55 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 4021-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	473.705,58 C
008850001000084001	PGTO. NF 4022 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	473.443,74 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 4022-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	473.430,77 C
008850001000085001	PGTO. NF 4023 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	473.168,93 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 4023-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	473.155,96 C
008850001000086001	PGTO. NF 4025 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	472.894,12 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 4025-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	472.881,15 C
008850001000087001	PGTO. NF 4026 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	472.619,31 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 4026-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	472.606,34 C
008850001000088001	PGTO. NF 4027 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	472.344,50 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 4027-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	472.331,53 C
008850001000089001	PGTO. NF 4028 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	472.069,69 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 4028-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	472.056,72 C
008850001000090001	PGTO. NF 4029 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	471.925,81 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 4029-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	471.919,31 C
008850001000091001	PGTO. NF 4032 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	471.657,47 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF. 4032-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	471.644,50 C
008850001000092001	PGTO. NF 4035 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	471.382,66 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF. 4035-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	471.369,69 C
008850001000093001	PGTO. NF 4036 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	470.976,94 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF. 4036-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	470.957,47 C
008850001000094001	PGTO. NF 4037 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	470.433,79 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF. 4037-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	470.407,84 C
008850001000095001	PGTO. NF 4038 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	470.146,00 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF. 4038-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	470.133,03 C
008850001000096001	PGTO. NF 4043 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	469.740,28 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF. 4043-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	469.720,81 C
008850001000097001	PGTO. NF 4045 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	469.197,13 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF. 4045-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	469.171,18 C
008850001000098001	PGTO. NF 4047 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	468.647,50 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF. 4047-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	468.621,55 C
008850001000099001	PGTO. NF 4049 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	468.097,87 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF. 4049-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	468.071,92 C
008850001000100001	PGTO. NF 4050 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	467.548,24 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF. 4050-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	467.522,29 C
008850001000101001	PGTO. NF 4051 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	466.998,61 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF. 4051-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	466.972,66 C
A TRANSPORTAR :									466.579,91 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									466.579,91 C
008850001000102001	PGTO. NF 4052 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	466.579,91 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF. 4052-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	466.560,44 C
008850001000103001	PGTO. NF 4056 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	466.036,76 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF. 4056-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	466.010,81 C
008850001000104001	PGTO. NF 4057 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	465.356,21 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF. 4057-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	465.323,77 C
008850001000105001	PGTO. NF 4065 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	464.538,25 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF. 4065-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	464.499,33 C
008850001000106001	PGTO. NF 4067 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	463.713,81 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF. 4067-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	463.674,89 C
008850001000107001	PGTO. NF 4072 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	462.889,37 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF. 4072-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	462.850,45 C
008850001000108001	PGTO. NF 4073 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	462.064,93 C
008850001000108002	PIS/COF/CSL REF. 4073-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	462.026,01 C
20/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10158 - GUILBER FARM		11				0,00	839,60	462.865,61 C
008810001000002002	REF. NF. 10188 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	263,60	463.129,21 C
008810001000003002	REF. NF. 102962 - BRASFARMA		11				0,00	1.424,18	464.553,39 C
008810001000004002	REF. NF. 10408 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	465.342,39 C
008810001000005002	REF. NF. 114079 - M M LOBATO		11				0,00	2.442,00	467.784,39 C
008810001000006002	REF. NF. 1153379 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.959,04	469.743,43 C
008810001000007002	REF. NF. 1192 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	915,65	470.659,08 C
008810001000008002	REF. NF. 12884 - MED CARE		11				0,00	8.482,00	479.141,08 C
008810001000009002	REF. NF. 12921 - MED CARE		11				0,00	2.304,00	481.445,08 C
008810001000010002	REF. NF. 12923 - MED CARE		11				0,00	803,46	482.248,54 C
008810001000011002	REF. NF. 13917 - SOLLID		11				0,00	1.508,00	483.756,54 C
008810001000012002	REF. NF. 15372 - P L FADEL		11				0,00	175,00	483.931,54 C
008810001000013002	REF. NF. 15745 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.955,27	491.886,81 C
008810001000014002	REF. NF. 15775 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	14.161,40	506.048,21 C
008810001000016002	REF. NF. 2012 - DISPARA		11				0,00	3.950,00	509.998,21 C
008810001000017002	REF. NF. 20126 - TRIMED		11				0,00	2.116,00	512.114,21 C
008810001000018002	REF. NF. 25093 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.919,50	514.033,71 C
008810001000019002	REF. NF. 25094 - COM REPR PRADO		11				0,00	503,00	514.536,71 C
008810001000020002	REF. NF. 275017 - HOSPFAR		11				0,00	5.070,38	519.607,09 C
008810001000021002	REF. NF. 275752 - MCW		11				0,00	650,29	520.257,38 C
008810001000022002	REF. NF. 303514 - SUPERMED		11				0,00	6.076,68	526.334,06 C
008810001000023002	REF. NF. 303545 - SUPERMED		11				0,00	5.045,42	531.379,48 C
008810001000024002	REF. NF. 32525 - ALFAMED		11				0,00	215,00	531.594,48 C
008810001000026002	REF. NF. 38585 - CRISTALFARMA		11				0,00	399,68	531.994,16 C
008810001000027002	REF. NF. 38604 - CRISTALFARMA		11				0,00	6.220,00	538.214,16 C
008810001000028002	REF. NF. 3960 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.147,96	539.362,12 C
008810001000029002	REF. NF. 3961 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.076,00	540.438,12 C
008810001000030002	REF. NF. 42499 - NATAN		11				0,00	1.417,70	541.855,82 C
008810001000031002	REF. NF. 42500 - NATAN		11				0,00	614,60	542.470,42 C
008810001000032002	REF. NF. 42501 - NATAN		11				0,00	3.806,72	546.277,14 C
008810001000033002	REF. NF. 4913 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	185,00	546.462,14 C
008810001000034002	REF. NF. 5667 - FARMACEUTICA		11				0,00	445,00	546.907,14 C
008810001000035002	REF. NF. 7068 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.950,00	548.857,14 C
008810001000036002	REF. NF. 7563 - HOSPMED		11				0,00	1.677,00	550.534,14 C
A TRANSPORTAR :									554.366,54 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									554.366,54 C
008810001000037002	REF. NF. 7564 - HOSPMED		11				0,00	3.832,40	554.366,54 C
008810001000038002	REF. NF. 8093 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.918,25	556.284,79 C
008810001000039002	REF. NF. 96235 - F CARDOSO		11				0,00	57,60	556.342,39 C
008810001000040002	REF. NF. 96248 - F CARDOSO		11				0,00	230,00	556.572,39 C
008810001000041002	REF. NF. 96258 - F CARDOSO		11				0,00	1.015,60	557.587,99 C
008810001000042002	REF. NF. 96260 - F CARDOSO		11				0,00	4.252,13	561.840,12 C
008810001000043002	REF. NF. 9704 - NOVA MEDICA		11				0,00	471,60	562.311,72 C
008810001000044002	REF. NF. 99203 - LABOR		11				0,00	1.207,48	563.519,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 136085 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	563.135,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 95433 - F CARDOSO	1110201010025	11				407,00	0,00	562.728,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 95432 - F CARDOSO	1110201010025	11				591,10	0,00	562.137,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 9435 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				3.864,00	0,00	558.273,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 9409 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				458,00	0,00	557.815,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 9404 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				612,50	0,00	557.203,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 10121 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				214,24	0,00	556.988,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 10120 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				107,12	0,00	556.881,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 10174 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				274,60	0,00	556.607,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 333847 - MERCURIO	1110201010025	11				3.422,47	0,00	553.184,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 333838 - MERCURIO	1110201010025	11				1.796,15	0,00	551.388,49 C
21/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1022 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	250,10	551.638,59 C
008810001000002002	REF. NF. 1190 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	888,25	552.526,84 C
008810001000003002	REF. NF. 1193 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	641,65	553.168,49 C
008810001000004002	REF. NF. 15391 - P L FADEL		11				0,00	360,48	553.528,97 C
008810001000005002	REF. NF. 163241 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.692,15	556.221,12 C
008810001000006002	REF. NF. 20136 - TRIMED		11				0,00	1.369,50	557.590,62 C
008810001000007002	REF. NF. 2888 - A		11				0,00	314,90	557.905,52 C
008810001000008002	REF. NF. 42559 - NATAN		11				0,00	960,00	558.865,52 C
008810001000009002	REF. NF. 42577 - NATAN		11				0,00	960,00	559.825,52 C
008810001000010002	REF. NF. 4582 - CLEAN & PACK		11				0,00	636,00	560.461,52 C
008810001000011002	REF. NF. 5275 - HELPLAST		11				0,00	330,85	560.792,37 C
22/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10196 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	347,00	561.139,37 C
008810001000003002	REF. NF. 1194 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	816,15	561.955,52 C
008810001000004002	REF. NF. 1230 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	428,00	562.383,52 C
008810001000006002	REF. NF. 130915 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	1.152,00	563.535,52 C
008810001000007002	REF. NF. 15408 - P L FADEL		11				0,00	870,00	564.405,52 C
008810001000008002	REF. NF. 16653 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	564.789,05 C
008810001000009002	REF. NF. 16695 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	564.853,71 C
008810001000010002	REF. NF. 1939 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	565.723,71 C
008810001000012002	REF. NF. 22154 - GUARA		11				0,00	536,26	566.259,97 C
008810001000013002	REF. NF. 2313892 - CRISTALIA		11				0,00	1.060,00	567.319,97 C
008810001000014002	REF. NF. 25109 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.950,00	569.269,97 C
008810001000015002	REF. NF. 275751 - MCW		11				0,00	4.164,69	573.434,66 C
008810001000016002	REF. NF. 314894 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	1.680,00	575.114,66 C
008810001000017002	REF. NF. 314905 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	1.680,00	576.794,66 C
008810001000018002	REF. NF. 33418 - TOALHEIRO GUARANY EI		11				0,00	304,00	577.098,66 C
008810001000019002	REF. NF. 37729 - BRAKKO		11				0,00	360,00	577.458,66 C
A TRANSPORTAR :									577.958,66 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									577.958,66 C
008810001000020002	REF. NF. 40 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	577.958,66 C
008810001000022002	REF. NF. 559 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.035,39	581.994,05 C
008810001000023002	REF. NF. 586 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.595,22	585.589,27 C
008810001000024002	REF. NF. 65663 - CDM - VARZEA		11				0,00	475,00	586.064,27 C
008810001000025002	REF. NF. 96433 - F CARDOSO		11				0,00	802,56	586.866,83 C
008850001000001001	PGTO. NF 336589 - MERCURIO	1110201010025	11				5.038,24	0,00	581.828,59 C
008850001000003001	PGTO. NF 63940 - PROMEDICAL	1110201010025	11				588,00	0,00	581.240,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 270795 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.506,92	0,00	577.733,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 2281624 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.142,72	0,00	576.590,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 662669 - OPLIMA	1110201010025	11				690,80	0,00	575.900,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 1071090 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.037,54	0,00	573.862,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 56144 - IT CENTER	1110201010025	11				487,30	0,00	573.375,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 16525 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				818,09	0,00	572.557,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 26316 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.160,00	0,00	571.397,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 171151 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				167,74	0,00	571.229,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 64365 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				110,00	0,00	571.119,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 10179 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				163,05	0,00	570.956,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 1248 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				10.745,00	0,00	560.211,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 94599 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.163,24	0,00	556.048,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 94598 - F CARDOSO	1110201010025	11				198,96	0,00	555.849,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 1223 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				856,00	0,00	554.993,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 13816 - SOLLID	1110201010025	11				940,50	0,00	554.052,73 C
008850001000020001	PGTO. NF 13815 - SOLLID	1110201010025	11				1.980,00	0,00	552.072,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 13807 - SOLLID	1110201010025	11				2.469,20	0,00	549.603,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 2617 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				264,00	0,00	549.339,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 97019 - NOVAFARMA	1110201010025	11				7.800,00	0,00	541.539,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 102162 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.944,00	0,00	539.595,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 10152 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				350,00	0,00	539.245,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 1864 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	538.375,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 1182 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				757,20	0,00	537.618,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 1192 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				915,65	0,00	536.702,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 1706 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.992,30	0,00	532.710,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 26273 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.478,40	0,00	526.231,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 26272 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.314,25	0,00	524.917,73 C
27/05/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 5797 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.370,52	0,00	521.547,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 16540 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	521.514,88 C
29/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10199 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	446,20	521.961,08 C
008810001000003002	REF. NF. 10507 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.995,00	524.956,08 C
008810001000004002	REF. NF. 10533 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	14.181,00	539.137,08 C
008810001000005002	REF. NF. 1080860 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	6.961,52	546.098,60 C
008810001000006002	REF. NF. 1141394 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	936,00	547.034,60 C
008810001000007002	REF. NF. 114442 - M M LOBATO		11				0,00	1.578,00	548.612,60 C
008810001000008002	REF. NF. 1195 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	818,80	549.431,40 C
008810001000009002	REF. NF. 1294 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	3.036,00	552.467,40 C
008810001000010002	REF. NF. 13968 - SOLLID		11				0,00	2.859,28	555.326,68 C
008810001000011002	REF. NF. 13976 - SOLLID		11				0,00	1.583,90	556.910,58 C
A TRANSPORTAR :									557.660,58 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									557.660,58 C
008810001000012002	REF. NF. 13994 - SOLLID		11				0,00	750,00	557.660,58 C
008810001000013002	REF. NF. 15804 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.470,41	563.130,99 C
008810001000014002	REF. NF. 15814 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	19.389,23	582.520,22 C
008810001000015002	REF. NF. 174394 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	820,53	583.340,75 C
008810001000016002	REF. NF. 20 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				0,00	336,30	583.677,05 C
008810001000017002	REF. NF. 20202 - TRIMED		11				0,00	4.032,00	587.709,05 C
008810001000018002	REF. NF. 2082 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				0,00	499,00	588.208,05 C
008810001000019002	REF. NF. 25137 - COM REPR PRADO		11				0,00	9.144,00	597.352,05 C
008810001000020002	REF. NF. 25152 - COM REPR PRADO		11				0,00	288,00	597.640,05 C
008810001000021002	REF. NF. 25153 - COM REPR PRADO		11				0,00	804,80	598.444,85 C
008810001000022002	REF. NF. 26536 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.990,00	601.434,85 C
008810001000023002	REF. NF. 26608 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.063,09	608.497,94 C
008810001000024002	REF. NF. 31235 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	712,44	609.210,38 C
008810001000025002	REF. NF. 343732 - MERCURIO		11				0,00	1.795,43	611.005,81 C
008810001000026002	REF. NF. 37458 - BRAKKO		11				0,00	600,00	611.605,81 C
008810001000027002	REF. NF. 38629 - CRISTALFARMA		11				0,00	23.180,00	634.785,81 C
008810001000028002	REF. NF. 39057 - PRECO BAIXO		11				0,00	11.051,43	645.837,24 C
008810001000029002	REF. NF. 4089 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	6.973,23	652.810,47 C
008810001000030002	REF. NF. 42714 - NATAN		11				0,00	5.805,84	658.616,31 C
008810001000031002	REF. NF. 526 - MC FACANHA		11				0,00	7.650,00	666.266,31 C
008810001000032002	REF. NF. 5697 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.457,00	668.723,31 C
008810001000035002	REF. NF. 64282 - PROMEDICAL		11				0,00	862,00	669.585,31 C
008810001000036002	REF. NF. 670393 - OPLIMA		11				0,00	82,50	669.667,81 C
008810001000037002	REF. NF. 7641 - HOSPMED		11				0,00	987,20	670.655,01 C
008810001000038002	REF. NF. 8124 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	356,95	671.011,96 C
008810001000039002	REF. NF. 8150 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	4.464,20	675.476,16 C
008810001000041002	REF. NF. 88383 - ANBIOTON		11				0,00	5.804,11	681.280,27 C
008810001000044002	REF. NF. 9828 - NOVA MEDICA		11				0,00	416,10	681.696,37 C
008810001000045002	REF. NF. 9832 - NOVA MEDICA		11				0,00	4.110,00	685.806,37 C
008810001000046002	REF. NF. 9853 - NOVA MEDICA		11				0,00	593,70	686.400,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 1867 - MEDICINAL	1110201010025	11				616,00	0,00	685.784,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 31235 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				712,44	0,00	685.071,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 15624 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.770,05	0,00	677.301,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 15443 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.270,22	0,00	674.031,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 15442 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				13.977,16	0,00	660.054,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 15670 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.568,94	0,00	655.485,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 95664 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.003,20	0,00	654.482,06 C
008850001000011001	PGTO. NF 10183 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				263,15	0,00	654.218,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 10199 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.220,00	0,00	651.998,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 10198 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				11.497,00	0,00	640.501,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 1194 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				816,15	0,00	639.685,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 5232 - HELPLAST	1110201010025	11				2.125,15	0,00	637.560,61 C
30/05/2019									
008810001000002002	REF. NF. 786081 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	57,06	637.617,67 C
008810001000008001	REF. NF. 4128 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	637.755,08 C
008810001000009001	REF. NF. 4131 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	637.892,49 C
008810001000010001	REF. NF. 4132 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	638.029,90 C
008810001000011001	REF. NF. 4133 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	638.304,71 C
008810001000012001	REF. NF. 4135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	638.579,52 C
A TRANSPORTAR :									638.854,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									638.854,33 C
008810001000013001	REF. NF. 4138 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	638.854,33 C
008810001000014001	REF. NF. 4139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	639.129,14 C
008810001000015001	REF. NF. 4140 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	639.266,55 C
008810001000016001	REF. NF. 4142 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	639.403,96 C
008810001000017001	REF. NF. 4143 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	639.541,37 C
008810001000018001	REF. NF. 4144 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	639.816,18 C
008810001000019001	REF. NF. 4146 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	640.090,99 C
008810001000020001	REF. NF. 4150 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	640.365,80 C
008810001000021001	REF. NF. 4151 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	640.640,61 C
008810001000022001	REF. NF. 4152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	640.915,42 C
008810001000023001	REF. NF. 4156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	641.190,23 C
008810001000024001	REF. NF. 4157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	641.465,04 C
008810001000025001	REF. NF. 75144 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.174,96	642.640,00 C
008810001000034002	REF. NF. 123871 - ALBAN		11				0,00	12.369,85	655.009,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 786081 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				57,06	0,00	654.952,79 C
008850001000003001	PGTO. NF 20035 - TRIMED	1110201010025	11				412,30	0,00	654.540,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 999 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				880,47	0,00	653.660,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 246 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.007,05	0,00	652.652,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 2296367 - CRISTALIA	1110201010025	11				199,98	0,00	652.452,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 4507 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				954,00	0,00	651.498,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 38665 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				5.903,20	0,00	645.595,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 38653 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				661,89	0,00	644.933,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 24993 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.677,50	0,00	642.256,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 12530 - MED CARE	1110201010025	11				5.760,90	0,00	636.495,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 8044 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				363,58	0,00	636.131,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 95699 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.822,52	0,00	632.309,40 C
31/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10203 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	257,55	632.566,95 C
008810001000002002	REF. NF. 1037 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	620,00	633.186,95 C
008810001000003002	REF. NF. 10532 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.510,00	636.696,95 C
008810001000005002	REF. NF. 110614 - PLAST LABOR		11				0,00	13.058,00	649.754,95 C
008810001000006002	REF. NF. 11831 - CDM NORTE		11				0,00	702,00	650.456,95 C
008810001000007002	REF. NF. 1198 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	753,30	651.210,25 C
008810001000008002	REF. NF. 1239 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	428,00	651.638,25 C
008810001000009002	REF. NF. 137270 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.238,14	654.876,39 C
008810001000010002	REF. NF. 13993 - SOLLID		11				0,00	1.205,40	656.081,79 C
008810001000011002	REF. NF. 14028 - SOLLID		11				0,00	300,00	656.381,79 C
008810001000012002	REF. NF. 15440 - P L FADEL		11				0,00	3.486,47	659.868,26 C
008810001000013002	REF. NF. 16753 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,86	660.284,12 C
008810001000014002	REF. NF. 17291 - BRAKKO		11				0,00	360,00	660.644,12 C
008810001000015002	REF. NF. 1858 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	499,14	661.143,26 C
008810001000016002	REF. NF. 1963 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	662.013,26 C
008810001000017002	REF. NF. 20209 - TRIMED		11				0,00	722,10	662.735,36 C
008810001000018002	REF. NF. 22203 - GUARA		11				0,00	7.936,40	670.671,76 C
008810001000019002	REF. NF. 223035 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.586,00	674.257,76 C
008810001000020002	REF. NF. 25157 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.500,00	678.757,76 C
008810001000021002	REF. NF. 25163 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.214,40	679.972,16 C
008810001000022002	REF. NF. 26609 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	31.862,00	711.834,16 C
008810001000023002	REF. NF. 26620 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.300,00	715.134,16 C
A TRANSPORTAR :									715.445,56 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									715.445,56 C
008810001000024002	REF. NF. 2888 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	311,40	715.445,56 C
008810001000025002	REF. NF. 2913 - A		11				0,00	4.779,50	720.225,06 C
008810001000026002	REF. NF. 31793 - BOTT EPI		11				0,00	956,00	721.181,06 C
008810001000027002	REF. NF. 345297 - MERCURIO		11				0,00	2.719,69	723.900,75 C
008810001000029002	REF. NF. 4634 - CLEAN & PACK		11				0,00	510,00	724.410,75 C
008810001000030002	REF. NF. 4637 - CLEAN & PACK		11				0,00	960,00	725.370,75 C
008810001000031002	REF. NF. 4961 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.235,00	726.605,75 C
008810001000032002	REF. NF. 5298 - HELPLAST		11				0,00	989,70	727.595,45 C
008810001000033002	REF. NF. 6891 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.181,80	728.777,25 C
008810001000034002	REF. NF. 6892 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	237,80	729.015,05 C
008810001000035002	REF. NF. 74106 - BIOLINE		11				0,00	4.555,20	733.570,25 C
008810001000037002	REF. NF. 9641 - PAPEL & CIA		11				0,00	171,00	733.741,25 C
008810001000038002	REF. NF. 96703 - F CARDOSO		11				0,00	200,00	733.941,25 C
008810001000039002	REF. NF. 96704 - F CARDOSO		11				0,00	1.551,15	735.492,40 C
008810001000040002	REF. NF. 96754 - F CARDOSO		11				0,00	357,00	735.849,40 C
008810001000041002	REF. NF. 96760 - F CARDOSO		11				0,00	18.588,07	754.437,47 C
008810001000042002	REF. NF. 96769 - F CARDOSO		11				0,00	936,91	755.374,38 C
008810001000043002	REF. NF. 141777 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.894,00	757.268,38 C
008810001000044002	REF. NF. 15439 - P L FADEL		11				0,00	964,80	758.233,18 C
008810001000045002	REF. NF. 159621 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	1.276,74	759.509,92 C
008810001000046002	REF. NF. 255284 - GIBRALTAR		11				0,00	3.375,00	762.884,92 C
008810001000047002	REF. NF. 277393 - MCW		11				0,00	16.835,56	779.720,48 C
008810001000048002	REF. NF. 277756 - MCW		11				0,00	979,20	780.699,68 C
008810001000051002	REF. NF. 32645 - ALFAMED		11				0,00	490,00	781.189,68 C
008810001000053002	REF. NF. 96705 - F CARDOSO		11				0,00	181,00	781.370,68 C
008810001000054002	REF. NF. 96753 - F CARDOSO		11				0,00	15.020,00	796.390,68 C
008810001000070001	REF. NF. 1494 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	802.590,68 C
008810001000083001	REF. NF. 4035 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	803.095,43 C
008810001000089001	REF. NF. 96 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	811.445,43 C
008810001000102001	REF. NF. 78 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	513,00	811.958,43 C
008850001000012001	REF ADTPA 337500 -GIBRALTAR	1120201020001	11				3.375,00	0,00	808.583,43 C
008850001000015001	REF ADTPA 30400 -TOALHEIRO GUARANY EI	1120201020001	11				304,00	0,00	808.279,43 C
008850001000017001	REF ADTPA 189400 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.894,00	0,00	806.385,43 C
008850001000039001	VLR REF.FT 36769 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	817.485,43 C
03/06/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 11568 - CDM NORTE	1110201010025	11				679,56	0,00	816.805,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 11561 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.397,80	0,00	813.408,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 32415 - ALFAMED	1110201010025	11				1.229,70	0,00	812.178,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 32414 - ALFAMED	1110201010025	11				49,86	0,00	812.128,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 32395 - ALFAMED	1110201010025	11				105,00	0,00	812.023,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 32394 - ALFAMED	1110201010025	11				208,80	0,00	811.814,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 32389 - ALFAMED	1110201010025	11				1.274,00	0,00	810.540,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 32388 - ALFAMED	1110201010025	11				48,10	0,00	810.492,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 109431 - PLAST LABOR	1110201010025	11				9.045,00	0,00	801.447,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 109413 - PLAST LABOR	1110201010025	11				240,00	0,00	801.207,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 1725 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.059,63	0,00	798.147,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 27721 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				129,34	0,00	798.018,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 95808 - F CARDOSO	1110201010025	11				601,92	0,00	797.416,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 94879 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.623,13	0,00	789.793,59 C
A TRANSPORTAR :									780.752,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									780.752,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 1137611 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.040,86	0,00	780.752,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 1138920 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.429,68	0,00	779.323,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 15697 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.544,00	0,00	777.779,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 10188 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				263,60	0,00	777.515,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 1909 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	776.645,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 171712 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				488,95	0,00	776.156,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 38769 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				5.197,08	0,00	770.959,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 9541 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				185,20	0,00	770.774,22 C
008850001000026001	PGTO. NF 42287 - NATAN	1110201010025	11				1.318,00	0,00	769.456,22 C
008850001000027001	PGTO. NF 20016 - TRIMED	1110201010025	11				1.656,00	0,00	767.800,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 291008 - SUPERMED	1110201010025	11				4.255,88	0,00	763.544,34 C
008850001000029001	PGTO. NF 271170 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.046,70	0,00	762.497,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 11802 - MED CARE	1110201010025	11				2.743,20	0,00	759.754,44 C
04/06/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 42328 - NATAN	1110201010025	11				2.793,70	0,00	756.960,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 25018 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.920,24	0,00	755.040,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 14 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11				468,00	0,00	754.572,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 38531 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				8.930,00	0,00	745.642,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 130915 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				1.152,00	0,00	744.490,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 275751 - MCW	1110201010025	11				3.107,29	0,00	741.383,21 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 275751 - MCW	3110201050001	11				1.057,40	0,00	740.325,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 275752 - MCW	1110201010025	11				650,29	0,00	739.675,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 303545 - SUPERMED	1110201010025	11				2.522,71	0,00	737.152,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 303514 - SUPERMED	1110201010025	11				3.038,34	0,00	734.114,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 340013 - MERCURIO	1110201010025	11				4.181,07	0,00	729.933,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 16593 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	729.901,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 2310173 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.489,73	0,00	728.411,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 4529 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				678,00	0,00	727.733,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 14033 - PAULO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	725.213,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 99203 - LABOR	1110201010025	11				603,74	0,00	724.609,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 1193 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				641,65	0,00	723.967,95 C
008850001000020001	PGTO. NF 1190 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				888,25	0,00	723.079,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 88383 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.934,71	0,00	721.144,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 75144 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	719.970,03 C
008850001000028001	PGTO. NF 1230 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				428,00	0,00	719.542,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 13664 - SOLLID	1110201010025	11				2.481,67	0,00	717.060,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.632,50	0,00	712.427,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 442 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				4.632,50	0,00	707.795,36 C
008850001000037001	PGTO. NF 1858 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				499,14	0,00	707.296,22 C
05/06/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 163241 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.692,15	0,00	704.604,07 C
008850001000007001	PGTO. NF 10196 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				347,00	0,00	704.257,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 4535 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.014,00	0,00	703.243,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 822 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				117,78	0,00	703.125,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 20044 - TRIMED	1110201010025	11				1.942,00	0,00	701.183,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 95875 - F CARDOSO	1110201010025	11				181,00	0,00	701.002,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 95839 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	698.482,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 8945 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				300,00	0,00	698.182,29 C
A TRANSPORTAR :									697.506,09 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									697.506,09 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 42343 - NATAN	1110201010025	11				676,20	0,00	697.506,09 C
06/06/2019									
00881000100000100 2	REF. NF. 10206 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	418,92	697.925,01 C
00881000100000200 2	REF. NF. 10213 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	378,25	698.303,26 C
00881000100000300 2	REF. NF. 10262 - GUILBER FARM		11				0,00	1.161,00	699.464,26 C
00881000100000400 2	REF. NF. 10641 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.875,00	705.339,26 C
00881000100000500 2	REF. NF. 114638 - M M LOBATO		11				0,00	675,00	706.014,26 C
00881000100000600 2	REF. NF. 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	27.100,00	733.114,26 C
00881000100000700 2	REF. NF. 11917 - CDM NORTE		11				0,00	2.836,60	735.950,86 C
00881000100000800 2	REF. NF. 1200 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	829,90	736.780,76 C
00881000100000900 2	REF. NF. 1201 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.050,85	737.831,61 C
00881000100001000 2	REF. NF. 1247 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	856,00	738.687,61 C
00881000100001100 2	REF. NF. 13394 - MED CARE		11				0,00	16.155,00	754.842,61 C
00881000100001200 2	REF. NF. 13452 - MED CARE		11				0,00	1.440,00	756.282,61 C
00881000100001300 2	REF. NF. 14036 - SOLLID		11				0,00	12.778,38	769.060,99 C
00881000100001400 2	REF. NF. 142274 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	4.319,00	773.379,99 C
00881000100001500 2	REF. NF. 14427 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.368,00	775.747,99 C
00881000100001600 2	REF. NF. 15470 - P L FADEL		11				0,00	1.166,50	776.914,49 C
00881000100001700 2	REF. NF. 1589 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	90,00	777.004,49 C
00881000100001900 2	REF. NF. 20259 - TRIMED		11				0,00	582,65	777.587,14 C
00881000100002000 2	REF. NF. 20266 - TRIMED		11				0,00	315,00	777.902,14 C
00881000100002100 2	REF. NF. 20273 - TRIMED		11				0,00	1.010,00	778.912,14 C
00881000100002200 2	REF. NF. 224925 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	841,12	779.753,26 C
00881000100002300 2	REF. NF. 224959 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	336,60	780.089,86 C
00881000100002400 2	REF. NF. 224966 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	75,75	780.165,61 C
00881000100002500 2	REF. NF. 224999 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	32.293,90	812.459,51 C
00881000100002600 2	REF. NF. 2332295 - CRISTALIA		11				0,00	2.280,00	814.739,51 C
00881000100002700 2	REF. NF. 2332376 - CRISTALIA		11				0,00	5.096,25	819.835,76 C
00881000100002800 2	REF. NF. 2332418 - CRISTALIA		11				0,00	19.841,85	839.677,61 C
00881000100002900 2	REF. NF. 2332495 - CRISTALIA		11				0,00	3.290,00	842.967,61 C
00881000100003000 2	REF. NF. 2333135 - CRISTALIA		11				0,00	4.675,00	847.642,61 C
00881000100003100 2	REF. NF. 250 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.095,90	848.738,51 C
00881000100003200 2	REF. NF. 25186 - COM REPR PRADO		11				0,00	96,00	848.834,51 C
00881000100003300 2	REF. NF. 25187 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.062,00	850.896,51 C
00881000100003400 2	REF. NF. 25188 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.982,80	857.879,31 C
00881000100003500 2	REF. NF. 26661 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.100,00	858.979,31 C
00881000100003600 2	REF. NF. 2763042 - FRIBEL		11				0,00	1.805,48	860.784,79 C
00881000100003700 2	REF. NF. 278444 - HOSPFAR		11				0,00	1.103,20	861.887,99 C
00881000100003800 2	REF. NF. 3179 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	2.600,00	864.487,99 C
00881000100003900 2	REF. NF. 32681 - ALFAMED		11				0,00	7.000,00	871.487,99 C
00881000100004000 2	REF. NF. 347487 - MERCURIO		11				0,00	4.197,96	875.685,95 C
00881000100004100 2	REF. NF. 348476 - MERCURIO		11				0,00	3.835,61	879.521,56 C
00881000100004200 2	REF. NF. 4272 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	12.269,60	891.791,16 C
00881000100004300 2	REF. NF. 4273 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.634,00	893.425,16 C
00881000100004400 2	REF. NF. 42755 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	1.465,00	894.890,16 C
00881000100004500 2	REF. NF. 42811 - NATAN		11				0,00	1.270,00	896.160,16 C
00881000100004600 2	REF. NF. 43 - SUPPLIES EQUIPAMENTO		11				0,00	600,00	896.760,16 C
00881000100004700 2	REF. NF. 54931 - PHAR MED SALES		11				0,00	10.400,00	907.160,16 C
00881000100004800 2	REF. NF. 5714 - FARMACEUTICA		11				0,00	2.312,50	909.472,66 C
A TRANSPORTAR :									922.630,91 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									922.630,91 C
008810001000050002	REF. NF. 59946 - AGFA HEALTHCARE BRAS		11				0,00	13.158,25	922.630,91 C
008810001000051002	REF. NF. 607 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.530,20	925.161,11 C
008810001000052002	REF. NF. 65023 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	420,00	925.581,11 C
008810001000053002	REF. NF. 7196 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.690,00	927.271,11 C
008810001000054002	REF. NF. 74246 - BIOLINE		11				0,00	776,16	928.047,27 C
008810001000057002	REF. NF. 8180 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	3.561,60	931.608,87 C
008810001000058002	REF. NF. 88919 - ANBIOTON		11				0,00	33.766,90	965.375,77 C
008810001000059002	REF. NF. 9651 - PAPEL & CIA		11				0,00	447,30	965.823,07 C
008810001000060002	REF. NF. 96849 - F CARDOSO		11				0,00	15.087,20	980.910,27 C
008810001000061002	REF. NF. 9687 - PAPEL & CIA		11				0,00	150,00	981.060,27 C
008810001000062002	REF. NF. 96967 - F CARDOSO		11				0,00	1.680,00	982.740,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 547 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.416,70	0,00	979.323,57 C
008850001000002001	PGTO. NF 275017 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.535,19	0,00	976.788,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 73264 - BIOLINE	1110201010025	11				3.100,20	0,00	973.688,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 2312523 - CRISTALIA	1110201010025	11				124,99	0,00	973.563,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 9512 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				258,39	0,00	973.304,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 464295 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				72,83	0,00	973.231,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 8062 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				890,52	0,00	972.341,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 6836 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				414,28	0,00	971.927,17 C
008850001000009001	PGTO. NF 645 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				145,94	0,00	971.781,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 2983 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				984,80	0,00	970.796,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 20050 - TRIMED	1110201010025	11				660,00	0,00	970.136,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 102670 - BRASFARMA	1110201010025	11				512,00	0,00	969.624,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 22109 - GUARA	1110201010025	11				212,00	0,00	969.412,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 10102 - GUILBER FARM	1110201010025	11				907,00	0,00	968.505,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 239863 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				310,04	0,00	968.195,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 11585 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.565,81	0,00	965.629,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 11584 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.659,11	0,00	962.970,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 56245 - IT CENTER	1110201010025	11				72,60	0,00	962.897,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 56244 - IT CENTER	1110201010025	11				272,98	0,00	962.624,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 95902 - F CARDOSO	1110201010025	11				965,00	0,00	961.659,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 95901 - F CARDOSO	1110201010025	11				41,52	0,00	961.618,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 95900 - F CARDOSO	1110201010025	11				34,60	0,00	961.583,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 95899 - F CARDOSO	1110201010025	11				731,78	0,00	960.851,99 C
008850001000025001	PGTO. NF 32444 - ALFAMED	1110201010025	11				760,00	0,00	960.091,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 32443 - ALFAMED	1110201010025	11				260,00	0,00	959.831,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 25037 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				555,00	0,00	959.276,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 25036 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				871,80	0,00	958.405,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 3798 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				624,23	0,00	957.780,96 C
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 3798 - EXATA NORT	3110201050001	11				32,85	0,00	957.748,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 3797 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				786,60	0,00	956.961,51 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 3797 - EXATA NORT	3110201050001	11				41,40	0,00	956.920,11 C
008850001000032001	REF ADTPA 146500 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				1.465,00	0,00	955.455,11 C
008850001000033001	REF ADTPA 431900 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				4.319,00	0,00	951.136,11 C
07/06/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 10199 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				446,20	0,00	950.689,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 15745 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.955,27	0,00	942.734,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 5765 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.352,00	0,00	941.382,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 9615 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.830,87	0,00	939.551,77 C
A TRANSPORTAR :									937.556,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									937.556,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 4875 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.995,00	0,00	937.556,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 218191 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.743,00	0,00	935.813,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 8065 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				464,80	0,00	935.348,97 C
008850001000014001	PGTO. NF 10114 - GUILBER FARM	1110201010025	11				363,75	0,00	934.985,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 42369 - NATAN	1110201010025	11				1.046,30	0,00	933.938,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 95963 - F CARDOSO	1110201010025	11				905,00	0,00	933.033,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 15716 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.162,12	0,00	928.871,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 5632 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				821,98	0,00	928.049,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 102712 - BRASFARMA	1110201010025	11				645,16	0,00	927.404,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 102700 - BRASFARMA	1110201010025	11				820,00	0,00	926.584,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 26403 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	925.864,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 26402 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				300,00	0,00	925.564,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 26401 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.100,00	0,00	924.464,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 26400 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				466,00	0,00	923.998,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 32457 - ALFAMED	1110201010025	11				65,00	0,00	923.933,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 32456 - ALFAMED	1110201010025	11				876,00	0,00	923.057,66 C
10/06/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10219 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	326,80	923.384,46 C
008810001000003002	REF. NF. 10292 - GUILBER FARM		11				0,00	255,00	923.639,46 C
008810001000004002	REF. NF. 110992 - PLAST LABOR		11				0,00	134,00	923.773,46 C
008810001000005002	REF. NF. 1202 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	794,25	924.567,71 C
008810001000008002	REF. NF. 184340 - CBA		11				0,00	1.017,00	925.584,71 C
008810001000009002	REF. NF. 1982 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	926.454,71 C
008810001000013002	REF. NF. 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	4.160,00	930.614,71 C
008810001000019002	REF. NF. 60037 - AGFA HEALTHCARE BRAS		11				0,00	3.490,11	934.104,82 C
008810001000021002	REF. NF. 96986 - F CARDOSO		11				0,00	65,00	934.169,82 C
008810001000022002	REF. NF. 97005 - F CARDOSO		11				0,00	580,00	934.749,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 1080860 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.320,27	0,00	932.429,55 C
008850001000003001	PGTO. NF 64282 - PROMEDICAL	1110201010025	11				862,00	0,00	931.567,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 1939 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	930.697,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 95172 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.259,40	0,00	927.438,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 16653 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	927.054,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 4035 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	926.549,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 1141394 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				936,00	0,00	925.613,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 1173 - IT CENTER	1110201010025	11				977,20	0,00	924.636,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 5794 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				8.802,12	0,00	915.834,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 16637 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	915.769,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 640 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				540,00	0,00	915.229,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 78 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				513,00	0,00	914.716,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 9553 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	913.036,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 666056 - OPLIMA	1110201010025	11				1.247,50	0,00	911.789,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 5256 - HELPLAST	1110201010025	11				1.035,00	0,00	910.754,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 20089 - TRIMED	1110201010025	11				593,00	0,00	910.161,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 172503 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.336,50	0,00	908.824,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 172493 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				350,42	0,00	908.474,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 1153379 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				979,52	0,00	907.494,95 C
008850001000027001	PGTO. NF 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.523,10	0,00	904.971,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 1153149 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				155,70	0,00	904.816,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 96108 - F CARDOSO	1110201010025	11				732,00	0,00	904.084,15 C
A TRANSPORTAR :									903.209,41 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									903.209,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 96057 - F CARDOSO	1110201010025	11				874,74	0,00	903.209,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 102833 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.060,80	0,00	902.148,61 C
008850001000032001	PGTO. NF 6853 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				392,52	0,00	901.756,09 C
008850001000033001	PGTO. NF 1239 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				428,00	0,00	901.328,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 1195 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				818,80	0,00	900.509,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 15302 - P L FADEL	1110201010025	11				877,14	0,00	899.632,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 20 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11				336,30	0,00	899.295,85 C
008850001000039001	PGTO. NF 1248 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				10.745,00	0,00	888.550,85 C
11/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1149088 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.024,68	889.575,53 C
008810001000002002	REF. NF. 12329 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	7.898,66	897.474,19 C
008810001000003002	REF. NF. 137793 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.595,20	901.069,39 C
008810001000004002	REF. NF. 14080 - SOLLID		11				0,00	2.730,00	903.799,39 C
008810001000005002	REF. NF. 15881 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.865,50	915.664,89 C
008810001000006002	REF. NF. 16818 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	915.729,56 C
008810001000007002	REF. NF. 16855 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,87	916.145,43 C
008810001000009002	REF. NF. 2033 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	250,00	916.395,43 C
008810001000010002	REF. NF. 238585 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	5.576,00	921.971,43 C
008810001000012002	REF. NF. 26409 - FORTECARE INDUSTRIA		11				0,00	2.112,00	924.083,43 C
008810001000013002	REF. NF. 2765686 - FRIBEL		11				0,00	2.030,02	926.113,45 C
008810001000014002	REF. NF. 278443 - HOSPFAR		11				0,00	8.044,49	934.157,94 C
008810001000015002	REF. NF. 279397 - HOSPFAR		11				0,00	765,00	934.922,94 C
008810001000018002	REF. NF. 3 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	1.938,02	936.860,96 C
008810001000019002	REF. NF. 3184 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	2.600,00	939.460,96 C
008810001000020002	REF. NF. 346086 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	7.493,50	946.954,46 C
008810001000021002	REF. NF. 351660 - MERCURIO		11				0,00	3.329,15	950.283,61 C
008810001000022002	REF. NF. 3680 - MEDMAR DIST		11				0,00	1.420,00	951.703,61 C
008810001000024002	REF. NF. 417343 - BIOMEDICAL		11				0,00	335,00	952.038,61 C
008810001000025002	REF. NF. 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME		11				0,00	1.875,00	953.913,61 C
008810001000027002	REF. NF. 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.036,20	957.949,81 C
008810001000028002	REF. NF. 5319 - HELPLAST		11				0,00	962,50	958.912,31 C
008810001000029002	REF. NF. 697 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	629,00	959.541,31 C
008810001000030002	REF. NF. 704 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	600,00	960.141,31 C
008810001000032002	REF. NF. 76760 - 1000MEDIC		11				0,00	2.155,00	962.296,31 C
008810001000033002	REF. NF. 97038 - F CARDOSO		11				0,00	338,50	962.634,81 C
008810001000034002	REF. NF. 9976 - NOVA MEDICA		11				0,00	327,00	962.961,81 C
008810001000035002	REF. NF. 9985 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.310,77	964.272,58 C
008810001000036001	REF. NF. 75544 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.174,96	965.447,54 C
008850001000002001	VLR REF.RC 67185 - SOBECC - ASS BR ENFE	4110101080012	11				0,00	380,00	965.827,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 32509 - ALFAMED	1110201010025	11				58,80	0,00	965.768,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 2763042 - FRIBEL	1110201010025	11				1.805,48	0,00	963.963,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 10203 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				257,55	0,00	963.705,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 343732 - MERCURIO	1110201010025	11				1.795,43	0,00	961.910,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 559 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.035,39	0,00	957.874,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 96136 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.426,00	0,00	954.448,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 8086 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.270,08	0,00	953.178,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 38570 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.280,00	0,00	950.898,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 32508 - ALFAMED	1110201010025	11				869,80	0,00	950.029,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 25075 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.473,56	0,00	948.555,45 C
A TRANSPORTAR :									947.589,57 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									947.589,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 113979 - M M LOBATO	1110201010025	11				965,88	0,00	947.589,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 102866 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.455,30	0,00	946.134,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 1198 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				753,30	0,00	945.380,97 C
008850001000020001	REF ADTPA 33500 -BIOMEDICAL	1120201020001	11				335,00	0,00	945.045,97 C
008850001000023001	REF ADTPA 38000 -SOBECC - ASS BR ENFE	1120201020001	11				380,00	0,00	944.665,97 C
12/06/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2296367 - CRISTALIA	1110201010025	11				200,04	0,00	944.465,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 10408 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	943.676,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 96174 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.612,12	0,00	940.064,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 42467 - NATAN	1110201010025	11				2.048,00	0,00	938.016,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 13908 - SOLLID	1110201010025	11				2.725,00	0,00	935.291,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 13513 - SOLLID	1110201010025	11				3.639,50	0,00	931.652,31 C
13/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10313 - GUILBER FARM		11				0,00	550,00	932.202,31 C
008810001000002002	REF. NF. 10316 - GUILBER FARM		11				0,00	159,00	932.361,31 C
008810001000003002	REF. NF. 103819 - BRASFARMA		11				0,00	612,32	932.973,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1090768 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.932,30	938.905,93 C
008810001000005002	REF. NF. 116 - N.E MARTINS COMERCIO		11				0,00	40,00	938.945,93 C
008810001000006002	REF. NF. 15529 - P L FADEL		11				0,00	1.777,00	940.722,93 C
008810001000007002	REF. NF. 2116 - DISPARA		11				0,00	404,00	941.126,93 C
008810001000008002	REF. NF. 25237 - COM REPR PRADO		11				0,00	929,00	942.055,93 C
008810001000009002	REF. NF. 26697 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.026,00	943.081,93 C
008810001000010002	REF. NF. 304030 - HALEX		11				0,00	2.060,00	945.141,93 C
008810001000011002	REF. NF. 314610 - SUPERMED		11				0,00	20.731,44	965.873,37 C
008810001000012002	REF. NF. 40200 - BIO COMPANY		11				0,00	1.092,00	966.965,37 C
008810001000013002	REF. NF. 42958 - NATAN		11				0,00	605,00	967.570,37 C
008810001000014002	REF. NF. 42959 - NATAN		11				0,00	1.625,44	969.195,81 C
008810001000017002	REF. NF. 6230 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	17.198,50	986.394,31 C
008810001000019002	REF. NF. 74 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.500,00	987.894,31 C
008810001000021002	REF. NF. 9997 - NOVA MEDICA		11				0,00	284,00	988.178,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 15352 - P L FADEL	1110201010025	11				600,00	0,00	987.578,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 7564 - HOSPMED	1110201010025	11				3.832,40	0,00	983.745,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 7563 - HOSPMED	1110201010025	11				1.677,00	0,00	982.068,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 96260 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.252,13	0,00	977.816,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 96258 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.015,60	0,00	976.801,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 96248 - F CARDOSO	1110201010025	11				230,00	0,00	976.571,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 96235 - F CARDOSO	1110201010025	11				57,60	0,00	976.513,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 42501 - NATAN	1110201010025	11				3.806,72	0,00	972.706,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 42500 - NATAN	1110201010025	11				614,60	0,00	972.092,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 42499 - NATAN	1110201010025	11				1.417,70	0,00	970.674,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 25094 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				503,00	0,00	970.171,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 25093 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.919,50	0,00	968.252,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 10158 - GUILBER FARM	1110201010025	11				839,60	0,00	967.412,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 10157 - GUILBER FARM	1110201010025	11				517,50	0,00	966.894,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 159621 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				1.276,74	0,00	965.618,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 4582 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				636,00	0,00	964.982,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 22154 - GUARA	1110201010025	11				536,26	0,00	964.445,96 C
008850001000021001	PGTO. NF 1022 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				250,10	0,00	964.195,86 C
A TRANSPORTAR :									963.724,26 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									963.724,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 9704 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				471,60	0,00	963.724,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 8093 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.918,25	0,00	961.806,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 7068 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.950,00	0,00	959.856,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 5667 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				445,00	0,00	959.411,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 32525 - ALFAMED	1110201010025	11				215,00	0,00	959.196,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 20126 - TRIMED	1110201010025	11				2.116,00	0,00	957.080,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 114079 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.442,00	0,00	954.638,01 C
008850001000029001	PGTO. NF 102962 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.424,18	0,00	953.213,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 38585 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				399,68	0,00	952.814,15 C
008850001000031001	PGTO. NF 2012 - DISPARA	1110201010025	11				1.975,00	0,00	950.839,15 C
14/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10225 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	387,79	951.226,94 C
008810001000002001	REF. NF. 1037 - LOKTAL MEDICAL		11				0,00	630,00	951.856,94 C
008810001000003002	REF. NF. 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.425,00	955.281,94 C
008810001000004002	REF. NF. 1204 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	625,20	955.907,14 C
008810001000006002	REF. NF. 15908 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	13.485,43	969.392,57 C
008810001000007002	REF. NF. 2130 - DISPARA		11				0,00	625,00	970.017,57 C
008810001000008002	REF. NF. 2767100 - FRIBEL		11				0,00	1.910,00	971.927,57 C
008810001000009002	REF. NF. 279146 - MCW		11				0,00	2.507,10	974.434,67 C
008810001000010002	REF. NF. 279265 - MCW		11				0,00	5.859,63	980.294,30 C
008810001000011002	REF. NF. 28176 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				0,00	84,70	980.379,00 C
008810001000013002	REF. NF. 3062 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	77,40	980.456,40 C
008810001000014002	REF. NF. 314643 - SUPERMED		11				0,00	10.932,33	991.388,73 C
008810001000018002	REF. NF. 94815 - FARMACIAS FTB		11				0,00	41,97	991.430,70 C
008810001000019002	REF. NF. 95092 - FARMACIAS FTB		11				0,00	125,91	991.556,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 28176 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010010	11				84,70	0,00	991.471,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 116 - N.E MARTINS COMERCIO	1110101010010	11				40,00	0,00	991.431,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 94815 - FARMACIAS FTB	1110101010010	11				41,97	0,00	991.389,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 95092 - FARMACIAS FTB	1110101010010	11				125,91	0,00	991.264,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 3961 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.022,20	0,00	990.241,83 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 3961 - EXATA NORT	3110201050001	11				53,80	0,00	990.188,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 3960 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.090,56	0,00	989.097,47 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 3960 - EXATA NORT	3110201050001	11				57,40	0,00	989.040,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 314905 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				1.680,00	0,00	987.360,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 314894 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				1.680,00	0,00	985.680,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 38604 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				6.220,00	0,00	979.460,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 2765686 - FRIBEL	1110201010025	11				2.030,02	0,00	977.430,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 345297 - MERCURIO	1110201010025	11				2.719,69	0,00	974.710,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 37458 - BRAKKO	1110201010025	11				600,00	0,00	974.110,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 2082 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	1110201010025	11				499,00	0,00	973.611,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 5275 - HELPLAST	1110201010025	11				330,85	0,00	973.280,51 C
008850001000022001	PGTO. NF 42559 - NATAN	1110201010025	11				960,00	0,00	972.320,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 20136 - TRIMED	1110201010025	11				1.369,50	0,00	970.951,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 15775 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				14.161,40	0,00	956.789,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 12921 - MED CARE	1110201010025	11				2.304,00	0,00	954.485,61 C
008850001000026001	PGTO. NF 10206 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				418,92	0,00	954.066,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 40 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	953.566,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 4074 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	952.912,09 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4074-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	952.879,65 C
A TRANSPORTAR :									952.225,05 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									952.225,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 4076 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	952.225,05 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4076-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	952.192,61 C
008850001000037001	PGTO. NF 4077 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	951.538,01 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4077-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	951.505,57 C
008850001000038001	PGTO. NF 4078 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	950.720,05 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4078-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	950.681,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 4079 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	950.157,45 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4079-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	950.131,50 C
008850001000040001	PGTO. NF 4080 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	949.607,82 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4080-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	949.581,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 4081 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	948.927,27 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4081-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	948.894,83 C
008850001000042001	PGTO. NF 4082 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	948.502,08 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4082-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	948.482,61 C
008850001000043001	PGTO. NF 4083 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	947.828,01 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4083-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	947.795,57 C
008850001000044001	PGTO. NF 4088 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	947.010,05 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4088-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	946.971,13 C
008850001000045001	PGTO. NF 4091 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	946.054,70 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4091-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	946.009,28 C
008850001000046001	PGTO. NF 4094 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	945.092,85 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4094-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	945.047,43 C
008850001000047001	PGTO. NF 4097 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	944.131,00 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4097-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	944.085,58 C
008850001000048001	PGTO. NF 4098 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	942.907,30 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4098-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	942.848,91 C
008850001000049001	PGTO. NF 4099 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	941.932,48 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4099-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	941.887,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 4100 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	941.232,46 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4100-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	941.200,02 C
008850001000051001	PGTO. NF 4102 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	941.069,11 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4102-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	941.062,61 C
008850001000052001	PGTO. NF 4103 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	940.669,86 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4103-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	940.650,39 C
008850001000053001	PGTO. NF 4104 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	940.257,64 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 4104-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	940.238,17 C
008850001000054001	PGTO. NF 4105 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	939.714,49 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 4105-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	939.688,54 C
008850001000055001	PGTO. NF 4106 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	939.164,86 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 4106-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	939.138,91 C
008850001000056001	PGTO. NF 4107 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	938.615,23 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4107-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	938.589,28 C
008850001000057001	PGTO. NF 4108 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	938.065,60 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4108-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	938.039,65 C
008850001000058001	PGTO. NF 4110 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	937.515,97 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4110-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	937.490,02 C
008850001000059001	PGTO. NF 4112 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	936.966,34 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 4112-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	936.940,39 C
008850001000060001	PGTO. NF 4116 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	936.809,48 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 4116-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	936.802,98 C
A TRANSPORTAR :									936.541,14 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									936.541,14 C
008850001000061001	PGTO. NF 4118 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	936.541,14 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4118-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	936.528,17 C
008850001000062001	PGTO. NF 4119 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	936.266,33 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 4119-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	936.253,36 C
008850001000063001	PGTO. NF 4120 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	935.991,52 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 4120-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	935.978,55 C
17/06/2019									
008850001000017001	PGTO. FT 36583 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	924.878,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 1423 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	918.678,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 92 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	910.716,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 92-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	910.328,55 C
18/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10228 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	289,24	910.617,79 C
008810001000003002	REF. NF. 1206 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	992,70	911.610,49 C
008810001000004002	REF. NF. 14123 - SOLLID		11				0,00	2.730,00	914.340,49 C
008810001000005002	REF. NF. 1459 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	7.920,00	922.260,49 C
008810001000007002	REF. NF. 2009 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	923.130,49 C
008810001000009002	REF. NF. 31996 - BOTT EPI		11				0,00	1.016,50	924.146,99 C
008810001000011002	REF. NF. 62325 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	852,72	924.999,71 C
008810001000012002	REF. NF. 7719 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				0,00	3.600,00	928.599,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 277756 - MCW	1110201010025	11				979,20	0,00	927.620,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 277393 - MCW	1110201010025	11				5.611,86	0,00	922.008,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 42577 - NATAN	1110201010025	11				960,00	0,00	921.048,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 2767100 - FRIBEL	1110201010025	11				1.910,00	0,00	919.138,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 25109 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.950,00	0,00	917.188,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 10213 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				378,25	0,00	916.810,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 65663 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				475,00	0,00	916.335,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 2310173 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.489,73	0,00	914.845,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 586 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.595,22	0,00	911.250,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 16695 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	911.185,79 C
008850001000036001	PGTO. NF 4913 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				185,00	0,00	911.000,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 3878 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				550,08	0,00	910.450,71 C
008850001000038001	PGTO. NF 2744 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				544,95	0,00	909.905,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 26418 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				388,00	0,00	909.517,76 C
19/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10234 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	360,10	909.877,86 C
008810001000002002	REF. NF. 10338 - GUILBER FARM		11				0,00	1.300,00	911.177,86 C
008810001000003002	REF. NF. 1095707 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.179,96	912.357,82 C
008810001000005002	REF. NF. 1207 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	957,65	913.315,47 C
008810001000009002	REF. NF. 239523 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	5.840,00	919.155,47 C
008810001000011002	REF. NF. 354868 - MERCURIO		11				0,00	3.697,75	922.853,22 C
008810001000012001	REF. NF. 8109 - E.		11				0,00	2.373,00	925.226,22 C
008850001000001001	VLR REF.NF 125864 - ALBAN	4110101100005	11				0,00	998,66	926.224,88 C
008850001000003001	REF ADTPA 1336851 -ALBAN	1120201020001	11				12.369,85	0,00	913.855,03 C
008850001000004001	REF ADTPA 1336851 -ALBAN	1120201020001	11				998,66	0,00	912.856,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 88383 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.934,70	0,00	910.921,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 8124 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				356,95	0,00	910.564,72 C
A TRANSPORTAR :									909.608,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									909.608,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 31793 - BOTT EPI	1110201010025	11				956,00	0,00	909.608,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 1963 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	908.738,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 10507 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.995,00	0,00	905.743,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 96433 - F CARDOSO	1110201010025	11				802,56	0,00	904.941,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 347487 - MERCURIO	1110201010025	11				4.197,96	0,00	900.743,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 1585 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				110,00	0,00	900.633,20 C
21/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 101 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	908.983,20 C
008810001000002002	REF. NF. 10357 - GUILBER FARM		11				0,00	1.240,00	910.223,20 C
008810001000006002	REF. NF. 16933 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,87	910.639,07 C
008810001000007002	REF. NF. 1752 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.127,73	914.766,80 C
008810001000008002	REF. NF. 19 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	498,30	915.265,10 C
008810001000012002	REF. NF. 2770694 - FRIBEL		11				0,00	2.109,54	917.374,64 C
008810001000014002	REF. NF. 38718 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.047,84	918.422,48 C
008810001000016001	REF. NF. 4165 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	918.559,89 C
008810001000017001	REF. NF. 4171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	918.834,70 C
008810001000019002	REF. NF. 4725 - CLEAN & PACK		11				0,00	281,40	919.116,10 C
008810001000020002	REF. NF. 5769 - FARMACEUTICA		11				0,00	335,00	919.451,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 1080860 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.320,27	0,00	917.130,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 39057 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				11.051,43	0,00	906.079,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 15804 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.470,41	0,00	900.608,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 37729 - BRAKKO	1110201010025	11				360,00	0,00	900.248,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.386,67	0,00	898.862,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 224999 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.764,63	0,00	888.097,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 224966 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				75,75	0,00	888.021,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 224959 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				112,20	0,00	887.909,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 224925 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				280,37	0,00	887.629,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 223035 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.586,00	0,00	884.043,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 2312523 - CRISTALIA	1110201010025	11				124,99	0,00	883.918,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 14427 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.368,00	0,00	881.550,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 2888 - A	1110201010025	11				314,90	0,00	881.235,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 1247 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				856,00	0,00	880.379,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 3 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				1.938,02	0,00	878.441,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 13917 - SOLLID	1110201010025	11				1.508,00	0,00	876.933,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 15372 - P L FADEL	1110201010025	11				175,00	0,00	876.758,46 C
24/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10241 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	368,29	877.126,75 C
008810001000003002	REF. NF. 115078 - M M LOBATO		11				0,00	3.455,00	880.581,75 C
008810001000004002	REF. NF. 1208 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	595,05	881.176,80 C
008810001000005002	REF. NF. 15940 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.781,46	885.958,26 C
008810001000006002	REF. NF. 165359 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.478,50	888.436,76 C
008810001000012002	REF. NF. 38725 - CRISTALFARMA		11				0,00	454,56	888.891,32 C
008810001000013001	REF. NF. 4173 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	889.166,13 C
008810001000015002	REF. NF. 65470 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	214,00	889.380,13 C
008810001000016002	REF. NF. 8244 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.766,40	891.146,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 4089 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.624,57	0,00	884.521,96 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 4089 - EXATA NORT	3110201050001	11				348,66	0,00	884.173,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 137270 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.238,14	0,00	880.935,16 C
A TRANSPORTAR :									876.379,96 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									876.379,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 74106 - BIOLINE	1110201010025	11				4.555,20	0,00	876.379,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 670393 - OPLIMA	1110201010025	11				82,50	0,00	876.297,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 25137 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.048,00	0,00	873.249,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 17291 - BRAKKO	1110201010025	11				360,00	0,00	872.889,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 9832 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				4.110,00	0,00	868.779,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 9828 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				416,10	0,00	868.363,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 15814 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				19.389,23	0,00	848.974,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 10533 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				14.181,00	0,00	834.793,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 10532 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.510,00	0,00	831.283,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 26536 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.990,00	0,00	828.293,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 26273 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.478,40	0,00	821.814,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 26272 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.314,25	0,00	820.500,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.523,10	0,00	817.977,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 697 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				629,00	0,00	817.348,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 10219 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				326,80	0,00	817.021,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 2313892 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.060,00	0,00	815.961,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 348476 - MERCURIO	1110201010025	11				3.835,61	0,00	812.125,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 8109 - E.	1110201010025	11				2.373,00	0,00	809.752,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 2770694 - FRIBEL	1110201010025	11				2.109,54	0,00	807.643,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 15391 - P L FADEL	1110201010025	11				360,48	0,00	807.282,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 250 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.095,90	0,00	806.187,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 1204 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				625,20	0,00	805.561,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 1202 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				794,25	0,00	804.767,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 1201 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.050,85	0,00	803.716,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 1200 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				829,90	0,00	802.886,85 C
008850001000030001	PGTO. NF 13807 - SOLLID	1110201010025	11				2.469,20	0,00	800.417,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 13994 - SOLLID	1110201010025	11				750,00	0,00	799.667,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 13993 - SOLLID	1110201010025	11				1.205,40	0,00	798.462,25 C
008850001000033001	PGTO. NF 13976 - SOLLID	1110201010025	11				1.583,90	0,00	796.878,35 C
008850001000034001	PGTO. NF 13968 - SOLLID	1110201010025	11				2.859,28	0,00	794.019,07 C
008850001000036001	PGTO. NF 1294 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				3.036,00	0,00	790.983,07 C
008850001000037001	PGTO. NF 15408 - P L FADEL	1110201010025	11				870,00	0,00	790.113,07 C
008850001000039001	PGTO. NF 1206 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				992,70	0,00	789.120,37 C
25/06/2019									
008810001000007002	REF. NF. 2027 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	789.990,37 C
008810001000010001	REF. NF. 4167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	790.127,78 C
008810001000011001	REF. NF. 4168 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	790.402,59 C
008810001000012001	REF. NF. 4169 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	790.677,40 C
008810001000013001	REF. NF. 4175 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	790.952,21 C
008810001000014001	REF. NF. 4176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	791.227,02 C
008810001000015002	REF. NF. 5341 - HELPLAST		11				0,00	578,68	791.805,70 C
008810001000016002	REF. NF. 5350 - HELPLAST		11				0,00	357,50	792.163,20 C
008810001000017002	REF. NF. 6475 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.020,00	793.183,20 C
008810001000018002	REF. NF. 707 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	3.900,00	797.083,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 7641 - HOSPMED	1110201010025	11				987,20	0,00	796.096,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 42714 - NATAN	1110201010025	11				5.805,84	0,00	790.290,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 20202 - TRIMED	1110201010025	11				4.032,00	0,00	786.258,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 94599 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.163,24	0,00	782.094,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 11831 - CDM NORTE	1110201010025	11				702,00	0,00	781.392,92 C
A TRANSPORTAR :									780.799,22 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									780.799,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 9853 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				593,70	0,00	780.799,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 4637 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				960,00	0,00	779.839,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 4634 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				510,00	0,00	779.329,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 114442 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.578,00	0,00	777.751,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 110614 - PLAST LABOR	1110201010025	11				13.058,00	0,00	764.693,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 5697 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.457,00	0,00	762.236,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 38629 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				23.180,00	0,00	739.056,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 174394 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				820,53	0,00	738.235,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 25153 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				804,80	0,00	737.430,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 25152 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				288,00	0,00	737.142,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 8150 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				4.464,20	0,00	732.678,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 10225 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				387,79	0,00	732.290,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 3179 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				2.600,00	0,00	729.690,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 16753 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,86	0,00	729.275,04 C
26/06/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10245 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	550,50	729.825,54 C
008810001000008001	REF. NF. 1540 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	736.025,54 C
008810001000012002	REF. NF. 31584 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.120,00	738.145,54 C
008810001000013002	REF. NF. 357634 - MERCURIO		11				0,00	3.160,12	741.305,66 C
008810001000014001	REF. NF. 4074 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	741.810,41 C
008810001000015001	REF. NF. 4179 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	741.947,82 C
008810001000019002	REF. NF. 6220 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.085,60	745.033,42 C
008810001000020002	REF. NF. 82 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	745.533,42 C
008810001000021002	REF. NF. 164419 - MEIO DO NORTE FTB		11				0,00	41,94	745.575,36 C
008810001000022002	REF. NF. 194955 - DROGARIAS ULTRAPOPUL		11				0,00	36,64	745.612,00 C
008810001000023002	REF. NF. 318530 - IMIFARMA		11				0,00	45,59	745.657,59 C
008810001000024002	REF. NF. 95985 - FARMACIAS FTB		11				0,00	135,91	745.793,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 164419 - MEIO DO NORTE FTB	1110101010010	11				41,94	0,00	745.751,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 194955 - DROGARIAS ULTRAPOPUL	1110101010010	11				36,64	0,00	745.714,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 95985 - FARMACIAS FTB	1110101010010	11				135,91	0,00	745.579,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 318530 - IMIFARMA	1110101010010	11				45,59	0,00	745.533,42 C
27/06/2019									
008810001000002002	REF. NF. 29273 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				0,00	71,20	745.604,62 C
008810001000003002	REF. NF. 668 - EMPREENDIMENTOS GLOB		11				0,00	71,20	745.675,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 668 - EMPREENDIMENTOS GLOB	1110101010010	11				71,20	0,00	745.604,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 29273 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010010	11				71,20	0,00	745.533,42 C
28/06/2019									
008810001000003002	REF. NF. 10954 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	7.685,00	753.218,42 C
008810001000004002	REF. NF. 1209 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	924,75	754.143,17 C
008810001000005002	REF. NF. 1211 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	768,00	754.911,17 C
008810001000006002	REF. NF. 138400 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	754.975,84 C
008810001000007002	REF. NF. 14175 - SOLLID		11				0,00	475,20	755.451,04 C
008810001000008002	REF. NF. 14276 - MED CARE		11				0,00	11.670,06	767.121,10 C
008810001000009002	REF. NF. 1770 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.303,18	771.424,28 C
008810001000011002	REF. NF. 24252 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.154,29	772.578,57 C
008810001000012002	REF. NF. 2554 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.640,00	774.218,57 C
008810001000013002	REF. NF. 2729 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	1.512,00	775.730,57 C
A TRANSPORTAR :									777.782,93 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									777.782,93 C
008810001000014002	REF. NF. 2774933 - FRIBEL		11				0,00	2.052,36	777.782,93 C
008810001000015002	REF. NF. 2996 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	311,40	778.094,33 C
008810001000016002	REF. NF. 3871 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.507,50	779.601,83 C
008810001000017002	REF. NF. 41555 - MW DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	864,00	780.465,83 C
008810001000018002	REF. NF. 5036 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	630,00	781.095,83 C
008810001000019002	REF. NF. 9486 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	725,00	781.820,83 C
008810001000020002	REF. NF. 97599 - F CARDOSO		11				0,00	7.895,76	789.716,59 C
008810001000028001	REF. NF. 4182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	789.854,00 C
008850001000004001	VLR REF.FT 36974 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	800.954,00 C
02/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10246 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	139,00	801.093,00 C
008810001000002002	REF. NF. 104337 - BRASFARMA		11				0,00	552,20	801.645,20 C
008810001000003002	REF. NF. 10955 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.509,00	814.154,20 C
008810001000006002	REF. NF. 39661 - PRECO BAIXO		11				0,00	10.570,54	824.724,74 C
008810001000007001	REF. NF. 4185 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	824.862,15 C
008810001000008001	REF. NF. 4186 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	824.999,56 C
008810001000009001	REF. NF. 4187 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	825.274,37 C
008810001000010001	REF. NF. 4188 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	825.686,59 C
008810001000011001	REF. NF. 4189 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	825.961,40 C
008810001000012002	REF. NF. 4763 - CLEAN & PACK		11				0,00	187,60	826.149,00 C
008810001000013002	REF. NF. 89 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	3.910,00	830.059,00 C
04/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10249 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	446,25	830.505,25 C
008810001000002002	REF. NF. 1212 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.028,45	831.533,70 C
008810001000003002	REF. NF. 1291 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	840,00	832.373,70 C
008810001000004002	REF. NF. 14215 - SOLLID		11				0,00	20.293,28	852.666,98 C
008810001000005002	REF. NF. 15631 - P L FADEL		11				0,00	416,00	853.082,98 C
008810001000006002	REF. NF. 1903833 - CM		11				0,00	2.589,30	855.672,28 C
008810001000007002	REF. NF. 1912 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	760,00	856.432,28 C
008810001000008002	REF. NF. 2081 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	857.302,28 C
008810001000009002	REF. NF. 255 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	948,15	858.250,43 C
008810001000010002	REF. NF. 360669 - MERCURIO		11				0,00	2.926,66	861.177,09 C
008810001000011002	REF. NF. 4752 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	11.683,68	872.860,77 C
008810001000012002	REF. NF. 5370 - HELPLAST		11				0,00	2.035,00	874.895,77 C
008810001000013002	REF. NF. 59590 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.898,10	876.793,87 C
008810001000014002	REF. NF. 65861 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	233,00	877.026,87 C
008810001000015002	REF. NF. 6989 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.701,00	879.727,87 C
008810001000016002	REF. NF. 8340 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	581,62	880.309,49 C
008810001000017002	REF. NF. 899 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.640,00	882.949,49 C
008810001000018002	REF. NF. 903 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	500,00	883.449,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 6230 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				8.599,25	0,00	874.850,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 270795 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.506,91	0,00	871.343,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 60037 - AGFA HEALTHCARE BRAS	1110201010025	11				3.490,11	0,00	867.853,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 6220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.085,60	0,00	864.767,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 9651 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				447,30	0,00	864.320,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 9641 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				171,00	0,00	864.149,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 59946 - AGFA HEALTHCARE BRAS	1110201010025	11				6.579,13	0,00	857.570,19 C
05/07/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 346086 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				2.472,86	0,00	855.097,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 224925 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				280,37	0,00	854.816,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 224959 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				112,20	0,00	854.704,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 224999 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.764,63	0,00	843.940,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.386,67	0,00	842.553,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 26661 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.100,00	0,00	841.453,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 137793 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.595,20	0,00	837.858,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 16855 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,87	0,00	837.442,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 68 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	5.069,00	842.511,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 75544 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	841.336,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 4074 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	840.831,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 10241 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				368,29	0,00	840.463,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 526 - MC FACANHA	1110201010025	11				7.650,00	0,00	832.813,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 1459 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				3.960,00	0,00	828.853,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 15881 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.865,50	0,00	816.987,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 354868 - MERCURIO	1110201010025	11				3.697,75	0,00	813.290,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 31996 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.016,50	0,00	812.273,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 40200 - BIO COMPANY	1110201010025	11				1.092,00	0,00	811.181,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 10245 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				550,50	0,00	810.631,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 9976 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				327,00	0,00	810.304,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 165359 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.478,50	0,00	807.825,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 2116 - DISPARA	1110201010025	11				404,00	0,00	807.421,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 9985 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.310,77	0,00	806.110,87 C
008850001000034001	PGTO. NF 62325 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				852,72	0,00	805.258,15 C
008850001000035001	PGTO. NF 707 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				1.300,00	0,00	803.958,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 224925 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				280,38	0,00	803.677,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 74 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.500,00	0,00	802.177,77 C
008850001000038001	PGTO. NF 224959 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				112,20	0,00	802.065,57 C
008850001000039001	PGTO. NF 224999 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.764,64	0,00	791.300,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 41219 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.386,66	0,00	789.914,27 C
008850001000041001	PGTO. NF 6230 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				8.599,25	0,00	781.315,02 C
008850001000042001	PGTO. NF 6475 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.020,00	0,00	780.295,02 C
008850001000043001	PGTO. NF 42959 - NATAN	1110201010025	11				1.625,44	0,00	778.669,58 C
008850001000044001	PGTO. NF 42958 - NATAN	1110201010025	11				605,00	0,00	778.064,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 9997 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				284,00	0,00	777.780,58 C
008850001000046001	PGTO. NF 6891 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.181,80	0,00	776.598,78 C
008850001000048001	PGTO. NF 346086 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				2.472,86	0,00	774.125,92 C
008850001000049001	PGTO. NF 1752 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.127,73	0,00	769.998,19 C
09/07/2019									
008810001000007002	REF. NF. 66 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	770.498,19 C
008810001000008002	REF. NF. 678874 - OPLIMA		11				0,00	14,06	770.512,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 4128 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	770.381,34 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4128-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	770.374,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 4131 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	770.243,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4131-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	770.237,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 4132 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	770.106,52 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 4132-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	770.100,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 4133 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	769.838,18 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4133-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	769.825,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 4135 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	769.563,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4135-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	769.550,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 4138 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	769.288,56 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 4138-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	769.275,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 4139 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	769.013,75 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4139-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	769.000,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 4140 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	768.869,87 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4140-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	768.863,37 C

A TRANSPORTAR : 768.732,46 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									768.732,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 4142 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	768.732,46 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4142-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	768.725,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	768.595,05 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4143-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	768.588,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 4144 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	768.326,71 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4144-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	768.313,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 4146 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	768.051,90 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4146-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	768.038,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 4150 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	767.777,09 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4150-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	767.764,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 4151 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	767.502,28 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4151-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	767.489,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 4152 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	767.227,47 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4152-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	767.214,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 4156 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	766.952,66 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4156-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	766.939,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 4157 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	766.677,85 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4157-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	766.664,88 C
008850001000024001	PGTO. NF 1207 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				957,65	0,00	765.707,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 1208 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				595,05	0,00	765.112,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 15439 - P L FADEL	1110201010025	11				964,80	0,00	764.147,38 C
10/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10207 - NOVA MEDICA		11				0,00	888,00	765.035,38 C
008810001000002002	REF. NF. 10259 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	158,50	765.193,88 C
008810001000003002	REF. NF. 10272 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	208,75	765.402,63 C
008810001000004002	REF. NF. 10451 - GUILBER FARM		11				0,00	1.061,40	766.464,03 C
008810001000005002	REF. NF. 104569 - BRASFARMA		11				0,00	1.350,30	767.814,33 C
008810001000007002	REF. NF. 11097 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.990,00	773.804,33 C
008810001000008002	REF. NF. 112416 - PLAST LABOR		11				0,00	9.886,00	783.690,33 C
008810001000009002	REF. NF. 115545 - M M LOBATO		11				0,00	502,00	784.192,33 C
008810001000010002	REF. NF. 115561 - M M LOBATO		11				0,00	476,00	784.668,33 C
008810001000011002	REF. NF. 1213 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	799,89	785.468,22 C
008810001000012002	REF. NF. 1214 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	730,00	786.198,22 C
008810001000013002	REF. NF. 12363 - CDM NORTE		11				0,00	9.659,37	795.857,59 C
008810001000014002	REF. NF. 15662 - P L FADEL		11				0,00	4.042,56	799.900,15 C
008810001000015002	REF. NF. 16006 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	51.241,29	851.141,44 C
008810001000016002	REF. NF. 16012 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	8.040,00	859.181,44 C
008810001000017002	REF. NF. 1908249 - CM		11				0,00	11.440,90	870.622,34 C
008810001000018002	REF. NF. 22335 - GUARA		11				0,00	7.073,18	877.695,52 C
008810001000019002	REF. NF. 235164 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.632,40	880.327,92 C
008810001000020002	REF. NF. 235188 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.347,90	881.675,82 C
008810001000021002	REF. NF. 25235 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	59,16	881.734,98 C
008810001000022002	REF. NF. 25387 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.517,50	888.252,48 C
008810001000023002	REF. NF. 25402 - COM REPR PRADO		11				0,00	664,00	888.916,48 C
008810001000024002	REF. NF. 26889 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.050,00	892.966,48 C
008810001000025002	REF. NF. 26890 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	120,00	893.086,48 C
008810001000026002	REF. NF. 26891 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.559,08	898.645,56 C
008810001000029002	REF. NF. 38803 - CRISTALFARMA		11				0,00	608,00	899.253,56 C
008810001000030002	REF. NF. 43363 - NATAN		11				0,00	983,26	900.236,82 C
A TRANSPORTAR :									900.340,35 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									900.340,35 C
008810001000031002	REF. NF. 45142 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	103,53	900.340,35 C
008810001000032002	REF. NF. 681504 - OPLIMA		11				0,00	30,50	900.370,85 C
008810001000033002	REF. NF. 7005 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	612,23	900.983,08 C
008810001000034002	REF. NF. 7006 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	414,70	901.397,78 C
008810001000036002	REF. NF. 97945 - F CARDOSO		11				0,00	31.285,29	932.683,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 10234 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				360,10	0,00	932.322,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 351660 - MERCURIO	1110201010025	11				3.329,15	0,00	928.993,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 10228 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				289,24	0,00	928.704,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 1149088 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.024,68	0,00	927.679,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 76760 - 1000MEDIC	1110201010025	11				2.155,00	0,00	925.524,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 5714 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.312,50	0,00	923.212,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 16818 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	923.147,73 C
008850001000020001	PGTO. NF 607 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.530,20	0,00	920.617,53 C
008850001000021001	PGTO. NF 1037 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				620,00	0,00	919.997,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 42811 - NATAN	1110201010025	11				1.270,00	0,00	918.727,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 184340 - CBA	1110201010025	11				1.017,00	0,00	917.710,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 2774933 - FRIBEL	1110201010025	11				2.052,36	0,00	915.658,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 54931 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.466,66	0,00	912.191,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 26409 - FORTECARE INDUSTRIA	1110201010025	11				2.112,00	0,00	910.079,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME	1110201010025	11				625,00	0,00	909.454,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 5298 - HELPLAST	1110201010025	11				989,70	0,00	908.464,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 99203 - LABOR	1110201010025	11				603,74	0,00	907.861,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 9687 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				150,00	0,00	907.711,07 C
008850001000033001	PGTO. NF 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME	1110201010025	11				625,00	0,00	907.086,07 C
008850001000034001	PGTO. NF 4588 - CTM EXPRESS DISTR ME	1110201010025	11				625,00	0,00	906.461,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 1589 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				90,00	0,00	906.371,07 C
008850001000040001	PGTO. FT 36769 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	895.271,07 C
008850001000041001	PGTO. NF 1494 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	889.071,07 C
008850001000073001	PGTO. NF 96 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	881.109,35 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 96-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	880.721,07 C
11/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 107 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.560,00	882.281,07 C
008810001000002002	REF. NF. 11178 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	218,00	882.499,07 C
008810001000003002	REF. NF. 11179 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	218,00	882.717,07 C
008810001000004002	REF. NF. 11180 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	109,00	882.826,07 C
008810001000006001	REF. NF. 1232 - LUMINE COM MATERIAIS		11				0,00	18.848,85	901.674,92 C
008810001000007002	REF. NF. 1302 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	420,00	902.094,92 C
008810001000009002	REF. NF. 14262 - SOLLID		11				0,00	3.636,36	905.731,28 C
008810001000010002	REF. NF. 14566 - MED CARE		11				0,00	1.440,00	907.171,28 C
008810001000011002	REF. NF. 15632 - P L FADEL		11				0,00	37,00	907.208,28 C
008810001000012002	REF. NF. 15676 - P L FADEL		11				0,00	416,00	907.624,28 C
008810001000014002	REF. NF. 16025 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.003,60	910.627,88 C
008810001000015002	REF. NF. 17047 - WHITHE MARTINS		11				0,00	448,20	911.076,08 C
008810001000016002	REF. NF. 17076 - WHITHE MARTINS		11				0,00	785,76	911.861,84 C
008810001000017002	REF. NF. 177273 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	9,69	911.871,53 C
008810001000018002	REF. NF. 178901 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	680,39	912.551,92 C
008810001000019002	REF. NF. 1793 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.303,18	916.855,10 C
008810001000020002	REF. NF. 1808 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.684,49	920.539,59 C
008810001000022002	REF. NF. 20517 - TRIMED		11				0,00	1.421,60	921.961,19 C
A TRANSPORTAR :									922.831,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									922.831,19 C
008810001000023002	REF. NF. 2096 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	922.831,19 C
008810001000024002	REF. NF. 22334 - GUARA		11				0,00	285,00	923.116,19 C
008810001000025002	REF. NF. 2362326 - CRISTALIA		11				0,00	19.075,50	942.191,69 C
008810001000026002	REF. NF. 2362349 - CRISTALIA		11				0,00	1.668,75	943.860,44 C
008810001000027002	REF. NF. 2364074 - CRISTALIA		11				0,00	1.007,50	944.867,94 C
008810001000028002	REF. NF. 237624 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	230,10	945.098,04 C
008810001000029002	REF. NF. 239798 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	251,90	945.349,94 C
008810001000030002	REF. NF. 26930 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	699,00	946.048,94 C
008810001000031002	REF. NF. 2783280 - FRIBEL		11				0,00	553,92	946.602,86 C
008810001000032002	REF. NF. 283085 - HOSPFAR		11				0,00	36,40	946.639,26 C
008810001000033002	REF. NF. 283102 - HOSPFAR		11				0,00	846,32	947.485,58 C
008810001000035002	REF. NF. 3012 - A		11				0,00	9.134,98	956.620,56 C
008810001000036002	REF. NF. 31676 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	220,00	956.840,56 C
008810001000038002	REF. NF. 364316 - MERCURIO		11				0,00	3.869,77	960.710,33 C
008810001000039002	REF. NF. 4802 - CLEAN & PACK		11				0,00	189,60	960.899,93 C
008810001000040002	REF. NF. 4806 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.310,50	962.210,43 C
008810001000041002	REF. NF. 4998 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	1.107,70	963.318,13 C
008810001000042002	REF. NF. 5164 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	933,80	964.251,93 C
008810001000043002	REF. NF. 57039 - IT CENTER		11				0,00	97,93	964.349,86 C
008810001000044002	REF. NF. 57042 - IT CENTER		11				0,00	322,80	964.672,66 C
008810001000045002	REF. NF. 59666 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	2.241,00	966.913,66 C
008810001000046002	REF. NF. 67458 - CDM - VARZEA		11				0,00	1.063,16	967.976,82 C
008810001000047002	REF. NF. 684128 - OPLIMA		11				0,00	101,50	968.078,32 C
008810001000048002	REF. NF. 684129 - OPLIMA		11				0,00	151,60	968.229,92 C
008810001000049002	REF. NF. 75903 - BIOLINE		11				0,00	249,92	968.479,84 C
008810001000050002	REF. NF. 75986 - BIOLINE		11				0,00	4.286,88	972.766,72 C
008810001000051002	REF. NF. 8308 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.979,84	975.746,56 C
008810001000052002	REF. NF. 8310 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	682,08	976.428,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 45142 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				103,53	0,00	976.325,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 25235 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				59,16	0,00	976.265,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 681504 - OPLIMA	1110101010010	11				30,50	0,00	976.235,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 678874 - OPLIMA	1110101010010	11				14,06	0,00	976.221,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 177273 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				9,69	0,00	976.211,70 C
008850001000011001	REF ADTPA 1884885 -LUMINE COM MATERIAIS	1120201020001	11				18.848,85	0,00	957.362,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 26697 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.026,00	0,00	956.336,85 C
008850001000022001	PGTO. NF 25237 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				929,00	0,00	955.407,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 25075 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.473,56	0,00	953.934,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 96136 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.426,00	0,00	950.508,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 110992 - PLAST LABOR	1110201010025	11				134,00	0,00	950.374,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 2027 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	949.504,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 11917 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.418,30	0,00	948.085,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 25075 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.473,56	0,00	946.612,43 C
008850001000031001	PGTO. NF 25137 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.048,00	0,00	943.564,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 25157 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.500,00	0,00	939.064,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 25163 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.214,40	0,00	937.850,03 C
008850001000034001	PGTO. NF 25186 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				96,00	0,00	937.754,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 25187 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.031,00	0,00	936.723,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 25188 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.491,40	0,00	933.231,63 C
008850001000037001	PGTO. NF 10262 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.161,00	0,00	932.070,63 C
008850001000038001	PGTO. NF 10292 - GUILBER FARM	1110201010025	11				255,00	0,00	931.815,63 C
A TRANSPORTAR :									930.175,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									930.175,63 C
008850001000039001	PGTO. NF 2554 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.640,00	0,00	930.175,63 C
008850001000040001	PGTO. NF 255 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				948,15	0,00	929.227,48 C
008850001000041001	PGTO. NF 95172 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.259,40	0,00	925.968,08 C
008850001000042001	PGTO. NF 96703 - F CARDOSO	1110201010025	11				200,00	0,00	925.768,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 96704 - F CARDOSO	1110201010025	11				775,57	0,00	924.992,51 C
008850001000044001	PGTO. NF 96705 - F CARDOSO	1110201010025	11				181,00	0,00	924.811,51 C
008850001000045001	PGTO. NF 96753 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.510,00	0,00	917.301,51 C
008850001000046001	PGTO. NF 96754 - F CARDOSO	1110201010025	11				357,00	0,00	916.944,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 96760 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.196,02	0,00	910.748,49 C
008850001000048001	PGTO. NF 96769 - F CARDOSO	1110201010025	11				936,91	0,00	909.811,58 C
008850001000049001	PGTO. NF 96849 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.543,60	0,00	902.267,98 C
008850001000050001	PGTO. NF 96967 - F CARDOSO	1110201010025	11				840,00	0,00	901.427,98 C
008850001000051001	PGTO. NF 96986 - F CARDOSO	1110201010025	11				65,00	0,00	901.362,98 C
008850001000052001	PGTO. NF 97005 - F CARDOSO	1110201010025	11				580,00	0,00	900.782,98 C
008850001000053001	PGTO. NF 97038 - F CARDOSO	1110201010025	11				338,50	0,00	900.444,48 C
008850001000055001	PGTO. NF 2913 - A	1110201010025	11				4.779,50	0,00	895.664,98 C
008850001000056001	PGTO. NF 1212 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.028,45	0,00	894.636,53 C
008850001000057001	PGTO. NF 14028 - SOLLID	1110201010025	11				300,00	0,00	894.336,53 C
008850001000058001	PGTO. NF 14036 - SOLLID	1110201010025	11				4.259,46	0,00	890.077,07 C
008850001000059001	PGTO. NF 14080 - SOLLID	1110201010025	11				2.730,00	0,00	887.347,07 C
008850001000060001	PGTO. NF 15440 - P L FADEL	1110201010025	11				3.486,47	0,00	883.860,60 C
008850001000061001	PGTO. NF 15470 - P L FADEL	1110201010025	11				1.166,50	0,00	882.694,10 C
008850001000062001	PGTO. NF 15529 - P L FADEL	1110201010025	11				1.777,00	0,00	880.917,10 C
008850001000063001	PGTO. NF 2033 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				250,00	0,00	880.667,10 C
008850001000065001	PGTO. NF 66 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	880.167,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 68 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				5.069,00	0,00	875.098,10 C
008850001000067001	PGTO. NF 2888 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				311,40	0,00	874.786,70 C
008850001000068001	PGTO. NF 1982 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	873.916,70 C
008850001000069001	PGTO. NF 2009 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	873.046,70 C
008850001000070001	PGTO. NF 3184 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				2.600,00	0,00	870.446,70 C
008850001000072001	PGTO. NF 22203 - GUARA	1110201010025	11				7.936,40	0,00	862.510,30 C
008850001000073001	PGTO. NF 8180 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.780,80	0,00	860.729,50 C
008850001000074001	PGTO. NF 26608 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.531,55	0,00	857.197,95 C
008850001000075001	PGTO. NF 26609 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				15.931,00	0,00	841.266,95 C
008850001000076001	PGTO. NF 26620 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.300,00	0,00	837.966,95 C
008850001000077001	PGTO. NF 43 - SUPPLIES EQUIPAMENTO	1110201010025	11				600,00	0,00	837.366,95 C
008850001000078001	PGTO. NF 19 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				498,30	0,00	836.868,65 C
008850001000083001	CANC. NF 43 - SUPPLIES EQUIPAMENTO -		11				0,00	600,00	837.468,65 C
008850001000084001	PGTO. NF 704 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				600,00	0,00	836.868,65 C
12/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10292 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	288,90	837.157,55 C
008810001000002001	REF. NF. 103170 - PHILIPS		11				0,00	825,00	837.982,55 C
008810001000003002	REF. NF. 115761 - M M LOBATO		11				0,00	583,30	838.565,85 C
008810001000004002	REF. NF. 1179626 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.040,40	839.606,25 C
008810001000005002	REF. NF. 1216 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	675,38	840.281,63 C
008810001000006002	REF. NF. 12418 - CDM NORTE		11				0,00	1.078,20	841.359,83 C
008810001000007002	REF. NF. 139083 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.505,94	844.865,77 C
008810001000008002	REF. NF. 14586 - MED CARE		11				0,00	9.936,90	854.802,67 C
008810001000009002	REF. NF. 14588 - MED CARE		11				0,00	6.540,00	861.342,67 C
A TRANSPORTAR :									864.742,67 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									864.742,67 C
008810001000010001	REF. NF. 201923 - ENDOMARCAS		11				0,00	3.400,00	864.742,67 C
008810001000012002	REF. NF. 243102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	153,60	864.896,27 C
008810001000014002	REF. NF. 283132 - HOSPFAR		11				0,00	1.972,62	866.868,89 C
008810001000015002	REF. NF. 283133 - HOSPFAR		11				0,00	737,65	867.606,54 C
008810001000016002	REF. NF. 3130 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	2.830,30	870.436,84 C
008810001000017002	REF. NF. 66105 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	364,50	870.801,34 C
008810001000018002	REF. NF. 9896 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.071,00	871.872,34 C
008850001000001001	PGTO. NF 8340 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				581,62	0,00	871.290,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 88919 - ANBIOTON	1110201010025	11				11.255,63	0,00	860.035,09 C
008850001000003001	PGTO. NF 15908 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				13.485,43	0,00	846.549,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 2729 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				1.512,00	0,00	845.037,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 10246 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				139,00	0,00	844.898,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.274,06	0,00	843.624,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.960,46	0,00	838.664,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.168,75	0,00	837.495,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	1110201010025	11				822,50	0,00	836.672,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 2012 - DISPARA	1110201010025	11				1.975,00	0,00	834.697,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 2130 - DISPARA	1110201010025	11				625,00	0,00	834.072,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 96174 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.612,12	0,00	830.460,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 357634 - MERCURIO	1110201010025	11				3.160,12	0,00	827.300,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 6892 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				237,80	0,00	827.062,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 5036 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				630,00	0,00	826.432,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 304030 - HALEX	1110201010025	11				2.060,00	0,00	824.372,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 16933 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,87	0,00	823.956,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 4725 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				281,40	0,00	823.675,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 10249 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				446,25	0,00	823.229,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 25187 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.031,00	0,00	822.198,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 25188 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.491,40	0,00	818.706,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 5769 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				335,00	0,00	818.371,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 65470 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				214,00	0,00	818.157,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 1770 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.303,18	0,00	813.854,75 C
008850001000032001	REF ADTPA 82500 -PHILIPS	1120201020001	11				825,00	0,00	813.029,75 C
15/07/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 32681 - ALFAMED	1110201010025	11				7.000,00	0,00	806.029,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 32645 - ALFAMED	1110201010025	11				490,00	0,00	805.539,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 12329 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.949,33	0,00	801.590,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 303545 - SUPERMED	1110201010025	11				2.522,71	0,00	799.067,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 275017 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.535,19	0,00	796.532,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 314610 - SUPERMED	1110201010025	11				10.365,72	0,00	786.166,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 314610 - SUPERMED	1110201010025	11				10.365,72	0,00	775.801,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 314643 - SUPERMED	1110201010025	11				5.466,17	0,00	770.334,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 65023 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				420,00	0,00	769.914,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 303514 - SUPERMED	1110201010025	11				3.038,34	0,00	766.876,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 4998 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				1.107,70	0,00	765.768,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 2783280 - FRIBEL	1110201010025	11				553,92	0,00	765.214,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 314643 - SUPERMED	1110201010025	11				5.466,16	0,00	759.748,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 12329 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.949,33	0,00	755.799,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 279397 - HOSPFAR	1110201010025	11				765,00	0,00	755.034,46 C
16/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10315 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	210,67	755.245,13 C
008810001000002002	REF. NF. 104748 - BRASFARMA		11				0,00	1.110,34	756.355,47 C
008810001000003002	REF. NF. 1179714 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	15.484,10	771.839,57 C
008810001000004002	REF. NF. 1181427 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.119,75	772.959,32 C
008810001000005002	REF. NF. 1217 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	656,12	773.615,44 C
008810001000006002	REF. NF. 1310 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	420,00	774.035,44 C
008810001000007002	REF. NF. 1331 - O J B NICESIO		11				0,00	1.322,80	775.358,24 C
008810001000008002	REF. NF. 14170 - PAULO		11				0,00	5.040,00	780.398,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 14299 - SOLLID		11				0,00	2.730,00	783.128,24 C
008810001000010002	REF. NF. 1619 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	3.622,80	786.751,04 C
008810001000011002	REF. NF. 17114 - WHITHE MARTINS		11				0,00	63,49	786.814,53 C
008810001000012002	REF. NF. 20585 - TRIMED		11				0,00	578,40	787.392,93 C
008810001000013002	REF. NF. 2118 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	788.262,93 C
008810001000014002	REF. NF. 2270 - DISPARA		11				0,00	790,00	789.052,93 C
008810001000015002	REF. NF. 246144 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	173,80	789.226,73 C
008810001000016002	REF. NF. 26954 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	266,00	789.492,73 C
008810001000017002	REF. NF. 353287 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	4.139,90	793.632,63 C
008810001000019002	REF. NF. 5386 - HELPLAST		11				0,00	935,00	794.567,63 C
008810001000020002	REF. NF. 62962 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	679,44	795.247,07 C
008810001000022002	REF. NF. 7016 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	400,00	795.647,07 C
008810001000024002	REF. NF. 91051 - ANBIOTON		11				0,00	4.415,39	800.062,46 C
008810001000026002	REF. NF. 98149 - F CARDOSO		11				0,00	838,00	800.900,46 C
008810001000027002	REF. NF. 98177 - F CARDOSO		11				0,00	1.033,75	801.934,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 1459 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				3.960,00	0,00	797.974,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 5341 - HELPLAST	1110201010025	11				578,68	0,00	797.395,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 8244 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.766,40	0,00	795.629,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 10259 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				158,50	0,00	795.470,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 201923 - ENDOMARCAS	1110201010025	11				3.400,00	0,00	792.070,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 15940 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.781,46	0,00	787.289,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 1903833 - CM	1110201010025	11				2.589,30	0,00	784.699,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 25137 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.048,00	0,00	781.651,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 5350 - HELPLAST	1110201010025	11				357,50	0,00	781.294,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 360669 - MERCURIO	1110201010025	11				2.926,66	0,00	778.367,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 138400 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	778.303,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 7719 - OMNIEL CONSULT LTDA	1110201010025	11				3.600,00	0,00	774.703,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 2081 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	773.833,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 10272 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				208,75	0,00	773.624,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 82 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	773.124,29 C
18/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10293 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.629,00	774.753,29 C
008810001000002002	REF. NF. 1104794 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	10.085,74	784.839,03 C
008810001000003002	REF. NF. 11248 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	785.628,03 C
008810001000005002	REF. NF. 14300 - SOLLID		11				0,00	368,00	785.996,03 C
008810001000006002	REF. NF. 14308 - SOLLID		11				0,00	906,36	786.902,39 C
008810001000007002	REF. NF. 15703 - P L FADEL		11				0,00	299,00	787.201,39 C
008810001000008002	REF. NF. 16065 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.532,16	789.733,55 C
008810001000009002	REF. NF. 17156 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	790.117,08 C
008810001000010002	REF. NF. 17664 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.105,99	794.223,07 C
008810001000011002	REF. NF. 2367365 - CRISTALIA		11				0,00	528,00	794.751,07 C
008810001000012002	REF. NF. 284076 - HOSPFAR		11				0,00	4.180,96	798.932,03 C
008810001000013002	REF. NF. 2991 - VISIONBAND		11				0,00	396,00	799.328,03 C
008810001000014002	REF. NF. 329374 - SUPERMED		11				0,00	6.901,59	806.229,62 C
008810001000016002	REF. NF. 367561 - MERCURIO		11				0,00	3.066,66	809.296,28 C
008810001000018002	REF. NF. 59788 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.898,10	811.194,38 C
008810001000019002	REF. NF. 65914 - PROMEDICAL		11				0,00	450,00	811.644,38 C
008810001000020002	REF. NF. 6908 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.627,60	815.271,98 C
008810001000021002	REF. NF. 6909 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	4.881,10	820.153,08 C
008810001000022002	REF. NF. 8337 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	584,02	820.737,10 C
008810001000023002	REF. NF. 917 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	42,00	820.779,10 C

A TRANSPORTAR : 820.229,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									820.229,10 C
008850001000001001	PGTO. NF 10313 - GUILBER FARM	1110201010025	11				550,00	0,00	820.229,10 C
008850001000002001	PGTO. NF 10316 - GUILBER FARM	1110201010025	11				159,00	0,00	820.070,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 10338 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.300,00	0,00	818.770,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 10357 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.240,00	0,00	817.530,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 3012 - A	1110201010025	11				9.134,98	0,00	808.395,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 1291 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				840,00	0,00	807.555,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 1302 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				420,00	0,00	807.135,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 38718 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.047,84	0,00	806.087,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 38725 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				454,56	0,00	805.632,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 96704 - F CARDOSO	1110201010025	11				775,58	0,00	804.857,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 237624 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				230,10	0,00	804.627,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 239798 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				251,90	0,00	804.375,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 1209 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				924,75	0,00	803.450,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 1211 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				768,00	0,00	802.682,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 1213 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				799,89	0,00	801.882,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 1214 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				730,00	0,00	801.152,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 14123 - SOLLID	1110201010025	11				2.730,00	0,00	798.422,50 C
19/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10338 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	146,40	798.568,90 C
008810001000002002	REF. NF. 1162198 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	937,80	799.506,70 C
008810001000003002	REF. NF. 1218 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	676,45	800.183,15 C
008810001000004002	REF. NF. 249190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	127,80	800.310,95 C
22/07/2019									
008810001000002001	REF. NF. 107 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	808.660,95 C
008810001000018001	REF. NF. 4190 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	809.073,17 C
008810001000019001	REF. NF. 4192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	809.485,39 C
008810001000020001	REF. NF. 4193 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	810.035,02 C
008810001000021001	REF. NF. 4195 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	810.584,65 C
008810001000023001	REF. NF. 4197 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	811.134,28 C
008810001000024001	REF. NF. 4198 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	811.683,91 C
008810001000025001	REF. NF. 4200 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	811.958,72 C
008810001000026001	REF. NF. 4201 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	812.233,53 C
008810001000037001	REF. NF. 75791 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.174,96	813.408,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 31584 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.120,00	0,00	811.288,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 4763 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				187,60	0,00	811.100,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 94599 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.163,24	0,00	806.937,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 24252 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.154,29	0,00	805.783,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 97599 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.631,92	0,00	803.151,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 1331 - O J B NICESIO	1110201010025	11				1.322,80	0,00	801.828,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 2996 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				311,40	0,00	801.517,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 9486 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				725,00	0,00	800.792,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 3871 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.507,50	0,00	799.284,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 10954 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				7.685,00	0,00	791.599,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 10955 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.509,00	0,00	779.090,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 346086 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				2.547,78	0,00	776.542,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 1793 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.303,18	0,00	772.239,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 10292 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				288,90	0,00	771.950,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 2310173 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.490,19	0,00	770.460,69 C
A TRANSPORTAR :									770.335,67 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									770.335,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 2312523 - CRISTALIA	1110201010025	11				125,02	0,00	770.335,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 2332295 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.140,00	0,00	769.195,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.274,06	0,00	767.921,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.960,46	0,00	762.961,15 C
008850001000026001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	1110201010025	11				822,50	0,00	762.138,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.168,75	0,00	760.969,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 238585 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				5.576,00	0,00	755.393,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 239523 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				5.840,00	0,00	749.553,90 C
008850001000030001	PGTO. NF 4272 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				12.269,60	0,00	737.284,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 4273 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.634,00	0,00	735.650,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 88383 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.934,70	0,00	733.715,60 C
008850001000033001	PGTO. NF 88919 - ANBIOTON	1110201010025	11				11.255,63	0,00	722.459,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 278443 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.022,25	0,00	718.437,72 C
008850001000035001	PGTO. NF 278444 - HOSPFAR	1110201010025	11				551,60	0,00	717.886,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 1216 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				675,38	0,00	717.210,74 C
008850001000041001	PGTO. NF 243102 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				153,60	0,00	717.057,14 C
008850001000042001	PGTO. NF 1310 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				420,00	0,00	716.637,14 C
008850001000043001	PGTO. NF 13807 - SOLLID	1110201010025	11				2.469,20	0,00	714.167,94 C
008850001000044001	PGTO. NF 14036 - SOLLID	1110201010025	11				4.259,46	0,00	709.908,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 14175 - SOLLID	1110201010025	11				475,20	0,00	709.433,28 C
24/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10355 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	186,90	709.620,18 C
008810001000002002	REF. NF. 111 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	710.620,18 C
008810001000003002	REF. NF. 1219 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	619,25	711.239,43 C
008810001000004002	REF. NF. 1322 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	840,00	712.079,43 C
008810001000005002	REF. NF. 14638 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.070,00	714.149,43 C
008810001000006002	REF. NF. 15719 - P L FADEL		11				0,00	292,00	714.441,43 C
008810001000007002	REF. NF. 17213 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	714.824,96 C
008810001000008002	REF. NF. 180414 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	399,52	715.224,48 C
008810001000011002	REF. NF. 2292 - DISPARA		11				0,00	230,00	715.454,48 C
008810001000012002	REF. NF. 24276 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.416,70	718.871,18 C
008810001000013002	REF. NF. 251814 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	175,10	719.046,28 C
008810001000016002	REF. NF. 283772 - MCW		11				0,00	1.620,20	720.666,48 C
008810001000017002	REF. NF. 283825 - HOSPFAR		11				0,00	1.278,40	721.944,88 C
008810001000018002	REF. NF. 3198 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	1.300,00	723.244,88 C
008810001000019002	REF. NF. 32479 - BOTT EPI		11				0,00	961,75	724.206,63 C
008810001000020002	REF. NF. 370303 - MERCURIO		11				0,00	2.957,62	727.164,25 C
008810001000021001	REF. NF. 4125 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	727.669,00 C
008810001000022002	REF. NF. 57204 - IT CENTER		11				0,00	1.431,85	729.100,85 C
008810001000023002	REF. NF. 59842 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.898,10	730.998,95 C
008810001000025002	REF. NF. 7446 - PROMEDIX		11				0,00	600,48	731.599,43 C
008810001000026002	REF. NF. 8357 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	316,80	731.916,23 C
25/07/2019									
008850001000001001	REF ADTPA 937 -J C DE OLIVEIRA SILV	1120201020001	11				110,00	0,00	731.806,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 278443 - HOSPFAR	1110201010025	11				4.022,24	0,00	727.783,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 278444 - HOSPFAR	1110201010025	11				551,60	0,00	727.232,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 13452 - MED CARE	1110201010025	11				1.440,00	0,00	725.792,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 3062 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				77,40	0,00	725.714,99 C
A TRANSPORTAR :									724.850,99 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									724.850,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 41555 - MW DISTRIBUIDORA DE	1110201010025	11				864,00	0,00	724.850,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 5319 - HELPLAST	1110201010025	11				962,50	0,00	723.888,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 3680 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				1.420,00	0,00	722.468,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 10641 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.875,00	0,00	716.593,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 7196 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.690,00	0,00	714.903,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 1080860 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.320,98	0,00	712.582,51 C
008850001000020001	PGTO. NF 1090768 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.966,15	0,00	709.616,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 1090768 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.966,15	0,00	706.650,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 1095707 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.179,96	0,00	705.470,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 1037 - LOKTAL MEDICAL	1110201010025	11				630,00	0,00	704.840,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 115078 - M M LOBATO	1110201010025	11				3.455,00	0,00	701.385,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 277393 - MCW	1110201010025	11				5.611,85	0,00	695.773,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 277393 - MCW	1110201010025	11				5.611,85	0,00	690.161,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 279146 - MCW	1110201010025	11				835,70	0,00	689.325,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 279146 - MCW	1110201010025	11				835,70	0,00	688.490,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 279265 - MCW	1110201010025	11				2.929,81	0,00	685.560,34 C
008850001000030001	PGTO. NF 1153219 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.523,85	0,00	683.036,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 1153379 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				979,52	0,00	682.056,97 C
008850001000032001	PGTO. NF 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.032,43	0,00	673.024,54 C
008850001000033001	PGTO. NF 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.141,55	0,00	671.882,99 C
008850001000034001	PGTO. NF 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.345,27	0,00	670.537,72 C
008850001000035001	PGTO. NF 4961 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.235,00	0,00	669.302,72 C
008850001000036001	PGTO. NF 54931 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.466,67	0,00	665.836,05 C
008850001000039001	PGTO. NF 14170 - PAULO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	663.316,05 C
26/07/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 364316 - MERCURIO	1110201010025	11				3.869,77	0,00	659.446,28 C
008850001000002001	PGTO. NF 59946 - AGFA HEALTHCARE BRAS	1110201010025	11				6.579,12	0,00	652.867,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 104337 - BRASFARMA	1110201010025	11				552,20	0,00	652.314,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 88919 - ANBIOTON	1110201010025	11				11.255,64	0,00	641.059,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 96753 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.510,00	0,00	633.549,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 96760 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.196,02	0,00	627.353,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 1912 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				760,00	0,00	626.593,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 13394 - MED CARE	1110201010025	11				16.155,00	0,00	610.438,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 1908249 - CM	1110201010025	11				5.720,45	0,00	604.717,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 17047 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				448,20	0,00	604.269,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 10315 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				210,67	0,00	604.058,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 235188 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.347,90	0,00	602.711,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 235164 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.632,40	0,00	600.078,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 2096 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	599.208,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 8180 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.780,80	0,00	597.427,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 279146 - MCW	1110201010025	11				835,70	0,00	596.592,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 96849 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.543,60	0,00	589.048,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.168,75	0,00	587.879,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	1110201010025	11				822,50	0,00	587.057,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.960,46	0,00	582.096,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.274,06	0,00	580.822,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 2332295 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.140,00	0,00	579.682,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 11917 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.418,30	0,00	578.264,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 39661 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				10.570,54	0,00	567.693,97 C
A TRANSPORTAR :									557.807,97 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									557.807,97 C
008850001000025001	PGTO. NF 112416 - PLAST LABOR	1110201010025	11				9.886,00	0,00	557.807,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.141,55	0,00	556.666,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 26609 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				15.931,00	0,00	540.735,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 26608 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.531,54	0,00	537.203,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 89 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				3.910,00	0,00	533.293,88 C
28/07/2019									
008810001000001001	REF. NF. 915 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	590,00	533.883,88 C
29/07/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 12731 - MED CARE	1110201010025	11				13.411,80	0,00	520.472,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 12884 - MED CARE	1110201010025	11				8.482,00	0,00	511.990,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 12923 - MED CARE	1110201010025	11				803,46	0,00	511.186,62 C
30/07/2019									
008810001000004002	REF. NF. 15738 - P L FADEL		11				0,00	292,00	511.478,62 C
008810001000005002	REF. NF. 16098 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.206,04	512.684,66 C
008810001000006002	REF. NF. 247179 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	397,63	513.082,29 C
008810001000007002	REF. NF. 26892 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	17.418,30	530.500,59 C
008810001000008002	REF. NF. 329386 - SUPERMED		11				0,00	19.487,49	549.988,08 C
008810001000009002	REF. NF. 40019 - PRECO BAIXO		11				0,00	10.045,77	560.033,85 C
008810001000010002	REF. NF. 687480 - OPLIMA		11				0,00	60,70	560.094,55 C
008810001000011002	REF. NF. 688 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	430,00	560.524,55 C
008810001000012001	REF. NF. 87 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	850,00	561.374,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 687480 - OPLIMA	1110101010010	11				60,70	0,00	561.313,85 C
31/07/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10345 - NOVA MEDICA		11				0,00	230,37	561.544,22 C
008810001000002002	REF. NF. 10371 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	275,80	561.820,02 C
008810001000003002	REF. NF. 10384 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	229,50	562.049,52 C
008810001000004002	REF. NF. 104920 - BRASFARMA		11				0,00	857,60	562.907,12 C
008810001000006002	REF. NF. 1220 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	727,70	563.634,82 C
008810001000007002	REF. NF. 1223 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	746,89	564.381,71 C
008810001000008002	REF. NF. 14366 - SOLLID		11				0,00	2.653,70	567.035,41 C
008810001000009002	REF. NF. 154374 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	1.100,00	568.135,41 C
008810001000010002	REF. NF. 154534 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	1.950,00	570.085,41 C
008810001000016002	REF. NF. 1838 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.038,47	574.123,88 C
008810001000022002	REF. NF. 2160 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	574.993,88 C
008810001000024002	REF. NF. 22384 - GUARA		11				0,00	834,00	575.827,88 C
008810001000025002	REF. NF. 2283 - DISPARA		11				0,00	304,00	576.131,88 C
008810001000026002	REF. NF. 241509 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	13.645,10	589.776,98 C
008810001000027002	REF. NF. 25507 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.342,50	591.119,48 C
008810001000028002	REF. NF. 255281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	151,50	591.270,98 C
008810001000029002	REF. NF. 257384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	205,90	591.476,88 C
008810001000031002	REF. NF. 27069 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	240,00	591.716,88 C
008810001000032002	REF. NF. 27070 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.387,42	594.104,30 C
008810001000033002	REF. NF. 27071 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	9.242,00	603.346,30 C
008810001000035002	REF. NF. 3144 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	591,00	603.937,30 C
008810001000039002	REF. NF. 332188 - SUPERMED		11				0,00	685,24	604.622,54 C
008810001000042001	REF. NF. 4221 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	604.759,95 C
A TRANSPORTAR :									604.897,36 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									604.897,36 C
008810001000043001	REF. NF. 4224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	604.897,36 C
008810001000044001	REF. NF. 4229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.034,77 C
008810001000045001	REF. NF. 4230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.172,18 C
008810001000046001	REF. NF. 4231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.309,59 C
008810001000047001	REF. NF. 4235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	605.584,40 C
008810001000048001	REF. NF. 4238 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.721,81 C
008810001000049002	REF. NF. 43468 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				0,00	918,00	606.639,81 C
008810001000050001	REF. NF. 4730 - ALMEIDA BRASIL COM		11				0,00	10.808,00	617.447,81 C
008810001000052002	REF. NF. 5239 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	639,90	618.087,71 C
008810001000057002	REF. NF. 81036 - LIFEMED		11				0,00	3.240,00	621.327,71 C
008810001000063001	REF. NF. 4196 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	621.602,52 C
008850001000002001	VLR REF.FT 37174 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	632.702,52 C
008850001000006001	REF ADTPA PA1783 -LIFEMED	1120201020001	11				3.240,00	0,00	629.462,52 C
01/08/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1591 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	635.662,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 57042 - IT CENTER	1110201010025	11				322,80	0,00	635.339,72 C
008850001000003001	PGTO. NF 4802 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				189,60	0,00	635.150,12 C
008850001000004001	PGTO. NF 899 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.640,00	0,00	632.510,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 87 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				850,00	0,00	631.660,12 C
02/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10402 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.575,12	634.235,24 C
008810001000002002	REF. NF. 113976 - PLAST LABOR		11				0,00	1.021,00	635.256,24 C
008810001000003002	REF. NF. 14392 - SOLLID		11				0,00	7.890,40	643.146,64 C
008810001000004002	REF. NF. 15780 - P L FADEL		11				0,00	1.944,83	645.091,47 C
008810001000005002	REF. NF. 241677 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.524,00	646.615,47 C
008810001000006002	REF. NF. 33280 - ALFAMED		11				0,00	708,00	647.323,47 C
008810001000007002	REF. NF. 374032 - MERCURIO		11				0,00	3.887,20	651.210,67 C
008810001000008002	REF. NF. 59963 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.898,10	653.108,77 C
008810001000009002	REF. NF. 729 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	1.380,00	654.488,77 C
008810001000010002	REF. NF. 7673 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				0,00	263,50	654.752,27 C
008810001000011002	REF. NF. 940 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.080,00	655.832,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 4125 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	655.327,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 1179714 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				7.377,15	0,00	647.950,37 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 1179714 - RIOCLARENS	3110201050001	11				364,90	0,00	647.585,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 1179626 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				520,20	0,00	647.065,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 6908 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.627,60	0,00	643.437,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 283132 - HOSPFAR	1110201010025	11				986,31	0,00	642.451,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 283102 - HOSPFAR	1110201010025	11				846,32	0,00	641.605,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 283085 - HOSPFAR	1110201010025	11				36,40	0,00	641.568,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 25402 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				664,00	0,00	640.904,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 25387 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.517,50	0,00	634.387,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 2362349 - CRISTALIA	1110201010025	11				834,38	0,00	633.552,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 2362326 - CRISTALIA	1110201010025	11				9.537,75	0,00	624.015,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 26892 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				8.709,15	0,00	615.305,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 26891 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.779,54	0,00	612.526,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 26890 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				120,00	0,00	612.406,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 26889 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.025,00	0,00	610.381,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 115561 - M M LOBATO	1110201010025	11				476,00	0,00	609.905,32 C
A TRANSPORTAR :									609.403,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									609.403,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 115545 - M M LOBATO	1110201010025	11				502,00	0,00	609.403,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 75986 - BIOLINE	1110201010025	11				1.428,96	0,00	607.974,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 75903 - BIOLINE	1110201010025	11				249,92	0,00	607.724,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 97945 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.428,43	0,00	597.296,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 96967 - F CARDOSO	1110201010025	11				840,00	0,00	596.456,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 10207 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				888,00	0,00	595.568,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 67458 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				531,58	0,00	595.036,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 38803 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				608,00	0,00	594.428,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 104569 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.350,30	0,00	593.078,13 C
008850001000029001	PGTO. NF 10338 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				146,40	0,00	592.931,73 C
008850001000030001	PGTO. NF 1162198 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				937,80	0,00	591.993,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 43363 - NATAN	1110201010025	11				983,26	0,00	591.010,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 367561 - MERCURIO	1110201010025	11				3.066,66	0,00	587.944,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 91051 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.471,80	0,00	586.472,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 16006 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				25.620,64	0,00	560.851,57 C
008850001000035001	PGTO. NF 178901 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				680,39	0,00	560.171,18 C
008850001000036001	PGTO. NF 59590 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.898,10	0,00	558.273,08 C
008850001000037001	PGTO. NF 65861 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				233,00	0,00	558.040,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 4752 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				11.683,68	0,00	546.356,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 903 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				500,00	0,00	545.856,40 C
008850001000042001	PGTO. NF 1808 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.684,49	0,00	542.171,91 C
008850001000043001	PGTO. NF 17076 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				785,76	0,00	541.386,15 C
008850001000044001	PGTO. NF 54931 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.466,67	0,00	537.919,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 11097 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.990,00	0,00	531.929,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 4806 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.310,50	0,00	530.618,98 C
008850001000047001	PGTO. NF 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.345,27	0,00	529.273,71 C
008850001000048001	PGTO. NF 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.032,43	0,00	520.241,28 C
008850001000049001	PGTO. NF 279265 - MCW	1110201010025	11				2.929,82	0,00	517.311,46 C
008850001000050001	PGTO. NF 5370 - HELPLAST	1110201010025	11				2.035,00	0,00	515.276,46 C
008850001000052001	PGTO. NF 915 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				590,00	0,00	514.686,46 C
05/08/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 6909 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.881,10	0,00	509.805,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 8310 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				682,08	0,00	509.123,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 8308 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.979,84	0,00	506.143,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 22335 - GUARA	1110201010025	11				7.073,18	0,00	499.070,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 22334 - GUARA	1110201010025	11				285,00	0,00	498.785,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 20517 - TRIMED	1110201010025	11				1.421,60	0,00	497.363,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 10355 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				186,90	0,00	497.176,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 16012 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				8.040,00	0,00	489.136,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 10451 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.061,40	0,00	488.075,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 2364074 - CRISTALIA	1110201010025	11				503,75	0,00	487.571,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 12363 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.219,79	0,00	484.351,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 65914 - PROMEDICAL	1110201010025	11				450,00	0,00	483.901,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 353287 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.366,17	0,00	482.535,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 2118 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	481.665,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 57039 - IT CENTER	1110201010025	11				97,93	0,00	481.567,72 C
06/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10405 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	177,30	481.745,02 C
A TRANSPORTAR :									481.900,92 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									481.900,92 C
008810001000002002	REF. NF. 10419 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	155,90	481.900,92 C
008810001000003002	REF. NF. 105390 - BRASFARMA		11				0,00	721,00	482.621,92 C
008810001000006002	REF. NF. 1224 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	664,64	483.286,56 C
008810001000007002	REF. NF. 1225 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	769,19	484.055,75 C
008810001000008002	REF. NF. 12704 - CDM NORTE		11				0,00	701,50	484.757,25 C
008810001000009002	REF. NF. 12705 - CDM NORTE		11				0,00	8.399,00	493.156,25 C
008810001000011002	REF. NF. 145 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.220,00	494.376,25 C
008810001000015002	REF. NF. 16127 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	24.812,27	519.188,52 C
008810001000016002	REF. NF. 19653 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	1.920,00	521.108,52 C
008810001000018002	REF. NF. 20707 - TRIMED		11				0,00	530,60	521.639,12 C
008810001000020002	REF. NF. 25532 - COM REPR PRADO		11				0,00	921,20	522.560,32 C
008810001000021002	REF. NF. 261828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	194,90	522.755,22 C
008810001000022002	REF. NF. 265482 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	127,80	522.883,02 C
008810001000023002	REF. NF. 27099 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.100,00	523.983,02 C
008810001000024002	REF. NF. 286391 - HOSPFAR		11				0,00	155,20	524.138,22 C
008810001000026002	REF. NF. 31907 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	110,00	524.248,22 C
008810001000027001	REF. NF. 4242 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	524.523,03 C
008810001000028002	REF. NF. 43769 - NATAN		11				0,00	2.169,00	526.692,03 C
008810001000029002	REF. NF. 5268 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	321,75	527.013,78 C
008810001000030002	REF. NF. 5436 - HELPLAST		11				0,00	1.078,00	528.091,78 C
008810001000031002	REF. NF. 5440 - HELPLAST		11				0,00	588,09	528.679,87 C
008810001000032001	REF. NF. 55 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	1.192,50	529.872,37 C
008810001000033002	REF. NF. 551 - MC FACANHA		11				0,00	10.254,60	540.126,97 C
008810001000035002	REF. NF. 58 - SUPPLIES EQUIPAMENTO		11				0,00	1.350,00	541.476,97 C
008810001000039002	REF. NF. 65891 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	2.378,81	543.855,78 C
008810001000040002	REF. NF. 66701 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	53,00	543.908,78 C
008810001000041002	REF. NF. 66702 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	83,00	543.991,78 C
008810001000042002	REF. NF. 7057 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	449,96	544.441,74 C
008810001000043002	REF. NF. 7058 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	520,00	544.961,74 C
008810001000044002	REF. NF. 77176 - BIOLINE		11				0,00	1.914,24	546.875,98 C
008810001000046002	REF. NF. 7829 - OMNIEL CONSULT LTDA		11				0,00	3.054,00	549.929,98 C
008810001000047002	REF. NF. 8119 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	852,06	550.782,04 C
008810001000048002	REF. NF. 8403 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	756,40	551.538,44 C
008810001000049002	REF. NF. 8411 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.631,68	554.170,12 C
008810001000051002	REF. NF. 9829 - GLOMED		11				0,00	4.400,00	558.570,12 C
008810001000052002	REF. NF. 98806 - F CARDOSO		11				0,00	116,20	558.686,32 C
008810001000053002	REF. NF. 98807 - F CARDOSO		11				0,00	8.442,00	567.128,32 C
008810001000054002	REF. NF. 98841 - F CARDOSO		11				0,00	9.690,00	576.818,32 C
008810001000055002	REF. NF. 9995 - PAPEL & CIA		11				0,00	210,11	577.028,43 C
008850001000001001	VLR REF.RC 06/2019 - SOBECC - ASS BR EN FE	4110101080012	11				0,00	600,00	577.628,43 C
008850001000002001	REF ADTPA 47700 -FELIPE PEREIRA SOUSA	1120201020001	11				477,00	0,00	577.151,43 C
008850001000004001	REF ADTPA PASOBECC -SOBECC - ASS BR ENFE	1120201020001	11				600,00	0,00	576.551,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 139083 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.505,94	0,00	573.045,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 11180 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				109,00	0,00	572.936,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 11179 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				218,00	0,00	572.718,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 11178 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				218,00	0,00	572.500,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 684129 - OPLIMA	1110201010025	11				151,60	0,00	572.348,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 684128 - OPLIMA	1110201010025	11				101,50	0,00	572.247,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 62962 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				679,44	0,00	571.567,95 C
07/08/2019									
008810001000003002	REF. NF. 15350 - MED CARE		11				0,00	12.924,00	584.491,95 C
008810001000004002	REF. NF. 2185 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	585.361,95 C
008810001000005002	REF. NF. 259 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.012,84	586.374,79 C
008810001000006002	REF. NF. 286430 - HOSPFAR		11				0,00	2.073,73	588.448,52 C
008810001000007002	REF. NF. 286431 - HOSPFAR		11				0,00	1.165,84	589.614,36 C
008810001000008002	REF. NF. 286810 - MCW		11				0,00	30.104,02	619.718,38 C
008810001000009002	REF. NF. 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	9.115,72	628.834,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 17114 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				63,49	0,00	628.770,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 75791 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	627.595,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 74246 - BIOLINE	1110201010025	11				776,16	0,00	626.819,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 114638 - M M LOBATO	1110201010025	11				675,00	0,00	626.144,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 5386 - HELPLAST	1110201010025	11				935,00	0,00	625.209,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 332188 - SUPERMED	1110201010025	11				685,24	0,00	624.524,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 10371 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				275,80	0,00	624.248,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 55 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				715,50	0,00	623.532,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 4730 - ALMEIDA BRASIL COM	1110201010025	11				10.808,00	0,00	612.724,95 C
09/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 7446 - PROMEDIX	1110201010025	11				600,48	0,00	612.124,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 66105 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				364,50	0,00	611.759,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 283825 - HOSPFAR	1110201010025	11				639,20	0,00	611.120,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 370303 - MERCURIO	1110201010025	11				2.957,62	0,00	608.163,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 32479 - BOTT EPI	1110201010025	11				961,75	0,00	607.201,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 3198 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				1.300,00	0,00	605.901,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 3130 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				2.830,30	0,00	603.071,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 14638 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.070,00	0,00	601.001,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 1168647 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.141,90	0,00	599.859,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 1181427 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				559,88	0,00	599.299,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 115761 - M M LOBATO	1110201010025	11				583,30	0,00	598.716,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 104748 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.110,34	0,00	597.605,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 107 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.560,00	0,00	596.045,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 26930 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				699,00	0,00	595.346,68 C
008850001000016001	PGTO. NF 2367365 - CRISTALIA	1110201010025	11				264,00	0,00	595.082,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 98177 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.033,75	0,00	594.048,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 98149 - F CARDOSO	1110201010025	11				838,00	0,00	593.210,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 96174 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.612,12	0,00	589.598,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 707 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				1.300,00	0,00	588.298,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 12418 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.078,20	0,00	587.220,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 9896 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.071,00	0,00	586.149,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 1104794 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.328,29	0,00	582.821,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 59666 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				2.241,00	0,00	580.580,32 C
008850001000026001	PGTO. NF 5164 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				933,80	0,00	579.646,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 16025 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.003,60	0,00	576.642,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 14566 - MED CARE	1110201010025	11				480,00	0,00	576.162,92 C
008850001000029001	PGTO. NF 2991 - VISIONBAND	1110201010025	11				396,00	0,00	575.766,92 C
12/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 101 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	576.766,92 C
008810001000002002	REF. NF. 10435 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	103,30	576.870,22 C
008810001000003002	REF. NF. 114422 - PLAST LABOR		11				0,00	11.660,00	588.530,22 C
008810001000004002	REF. NF. 11475 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	589.319,22 C
008810001000005002	REF. NF. 11525 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.995,00	592.314,22 C
008810001000008002	REF. NF. 16158 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	15.009,80	607.324,02 C
008810001000009002	REF. NF. 1628 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	206,00	607.530,02 C
008810001000010002	REF. NF. 2387038 - CRISTALIA		11				0,00	4.396,00	611.926,02 C
008810001000011002	REF. NF. 244031 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.186,00	615.112,02 C
008810001000012002	REF. NF. 244164 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	2.910,19	618.022,21 C
008810001000015002	REF. NF. 269255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	114,60	618.136,81 C
008810001000017002	REF. NF. 31935 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	1.200,00	619.336,81 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									620.687,72 C
008810001000018002	REF. NF. 340080 - SUPERMED		11				0,00	1.350,91	620.687,72 C
008810001000020002	REF. NF. 378263 - MERCURIO		11				0,00	1.677,06	622.364,78 C
008810001000021002	REF. NF. 41403 - BIO COMPANY		11				0,00	624,00	622.988,78 C
008810001000025002	REF. NF. 5262 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	7.536,84	630.525,62 C
008810001000026002	REF. NF. 5266 - STELL SERRALHERIA -		11				0,00	299,97	630.825,59 C
008810001000030002	REF. NF. 692792 - OPLIMA		11				0,00	1.050,00	631.875,59 C
008810001000034002	REF. NF. 946 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	498,00	632.373,59 C
008850001000004001	VLR REF.RC 08/2019 - SOBECC - ASS BR EN FE	4110101080012	11				0,00	350,00	632.723,59 C
008850001000011001	PGTO. RC 08/2019 - SOBECC - ASS BR ENFE	1110201010025	11				350,00	0,00	632.373,59 C
008850001000013001	REF ADTPA PA1819 -STELL SERRALHERIA -	1120201020001	11				299,97	0,00	632.073,62 C
13/08/2019									
008810001000001001	REF. NF. 102595 - HEALTH TECH		11				0,00	195,00	632.268,62 C
008810001000002002	REF. NF. 116668 - M M LOBATO		11				0,00	602,70	632.871,32 C
008810001000003002	REF. NF. 1402 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.150,00	635.021,32 C
008810001000004002	REF. NF. 14454 - SOLLID		11				0,00	4.017,77	639.039,09 C
008810001000005002	REF. NF. 172647 - AIR LIQUIDE BRASIL L		11				0,00	892,16	639.931,25 C
008810001000006002	REF. NF. 2204 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	640.801,25 C
008810001000007002	REF. NF. 22296 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.050,67	644.851,92 C
008810001000008002	REF. NF. 244307 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.519,97	646.371,89 C
008810001000009002	REF. NF. 250744 - RECMED		11				0,00	2.240,00	648.611,89 C
008810001000010002	REF. NF. 3064 - PLAST MODEL		11				0,00	501,00	649.112,89 C
008810001000011002	REF. NF. 3067 - A		11				0,00	2.787,20	651.900,09 C
008810001000012002	REF. NF. 3113 - VISIONBAND		11				0,00	660,00	652.560,09 C
008810001000013002	REF. NF. 3291 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	184,80	652.744,89 C
008810001000014002	REF. NF. 358911 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	2.531,30	655.276,19 C
008810001000015002	REF. NF. 3722 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.720,00	657.996,19 C
008810001000016002	REF. NF. 60095 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.482,80	659.478,99 C
008810001000017002	REF. NF. 66959 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	144,00	659.622,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 10384 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				229,50	0,00	659.393,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 24276 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.416,70	0,00	655.976,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 284076 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.393,65	0,00	654.583,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 20585 - TRIMED	1110201010025	11				578,40	0,00	654.004,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 11248 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	653.215,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 2333135 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.168,75	0,00	652.046,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 2332495 - CRISTALIA	1110201010025	11				822,50	0,00	651.224,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 2332418 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.960,47	0,00	646.264,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 2332376 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.274,07	0,00	644.989,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 17156 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	644.606,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 31676 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				220,00	0,00	644.386,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 246144 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				173,80	0,00	644.212,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 249190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				127,80	0,00	644.084,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 251814 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				175,10	0,00	643.909,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	1110201010025	11				5.073,32	0,00	638.836,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 14262 - SOLLID	1110201010025	11				3.636,36	0,00	635.200,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 15631 - P L FADEL	1110201010025	11				416,00	0,00	634.784,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 15632 - P L FADEL	1110201010025	11				37,00	0,00	634.747,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 15662 - P L FADEL	1110201010025	11				4.042,56	0,00	630.704,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 15676 - P L FADEL	1110201010025	11				416,00	0,00	630.288,48 C
A TRANSPORTAR :									629.669,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									629.669,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 1219 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				619,25	0,00	629.669,23 C
008850001000025001	PGTO. NF 1218 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				676,45	0,00	628.992,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 1217 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				656,12	0,00	628.336,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 1322 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				840,00	0,00	627.496,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 4165 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	627.365,75 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4165-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	627.359,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 4167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	627.228,34 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	627.221,84 C
008850001000035001	PGTO. NF 4168 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	626.960,00 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4168-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	626.947,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 4169 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	626.685,19 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4169-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	626.672,22 C
008850001000037001	PGTO. NF 4171 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	626.410,38 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4171-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	626.397,41 C
008850001000038001	PGTO. NF 4173 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	626.135,57 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4173-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	626.122,60 C
008850001000039001	PGTO. NF 4175 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	625.860,76 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4175-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	625.847,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 4176 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	625.585,95 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4176-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	625.572,98 C
008850001000041001	PGTO. NF 4179 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	625.442,07 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4179-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	625.435,57 C
008850001000042001	PGTO. NF 4182 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	625.304,66 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4182-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	625.298,16 C
008850001000043001	PGTO. NF 4185 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	625.167,25 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4185-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	625.160,75 C
008850001000044001	PGTO. NF 4186 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	625.029,84 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4186-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	625.023,34 C
008850001000045001	PGTO. NF 4187 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	624.761,50 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4187-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	624.748,53 C
008850001000046001	PGTO. NF 4188 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	624.355,78 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4188-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	624.336,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 4189 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	624.074,47 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4189-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	624.061,50 C
14/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10453 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	106,00	624.167,50 C
008810001000003002	REF. NF. 1226 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	628,06	624.795,56 C
008810001000004002	REF. NF. 1229 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	758,20	625.553,76 C
008810001000005002	REF. NF. 14468 - SOLLID		11				0,00	7.424,95	632.978,71 C
008810001000006002	REF. NF. 155334 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	16.380,00	649.358,71 C
008810001000007002	REF. NF. 16181 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.571,59	653.930,30 C
008810001000009002	REF. NF. 272436 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	158,60	654.088,90 C
008810001000010002	REF. NF. 2807293 - FRIBEL		11				0,00	387,33	654.476,23 C
008810001000011002	REF. NF. 341134 - SUPERMED		11				0,00	12.269,44	666.745,67 C
008810001000012002	REF. NF. 380381 - MERCURIO		11				0,00	2.666,93	669.412,60 C
008810001000013002	REF. NF. 60137 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.593,50	671.006,10 C
008810001000014002	REF. NF. 69915 - M P - COM MAT HOSPIT		11				0,00	708,00	671.714,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 1540 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	665.514,10 C
008850001000010001	PGTO. FT 36974 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	654.414,10 C
19/08/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 101 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	653.414,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 101 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	645.452,38 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 101-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	645.064,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 104920 - BRASFARMA	1110201010025	11				857,60	0,00	644.206,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 10405 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				177,30	0,00	644.029,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 283133 - HOSPFAR	1110201010025	11				737,65	0,00	643.291,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 59788 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.898,10	0,00	641.393,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	PGTO. NF 283772 - MCW	1110201010025	11				810,10	0,00	640.583,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 180414 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				399,52	0,00	640.183,83 C
008850001000027001	PGTO. NF 16065 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.532,16	0,00	637.651,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 75986 - BIOLINE	1110201010025	11				1.428,96	0,00	636.222,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 7006 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				414,70	0,00	635.808,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 7005 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				612,23	0,00	635.195,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 2283 - DISPARA	1110201010025	11				304,00	0,00	634.891,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 17664 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				4.105,99	0,00	630.785,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 6989 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.701,00	0,00	628.084,79 C
008850001000034001	PGTO. NF 917 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				42,00	0,00	628.042,79 C
008850001000035001	PGTO. NF 2270 - DISPARA	1110201010025	11				790,00	0,00	627.252,79 C
008850001000036001	PGTO. NF 329386 - SUPERMED	1110201010025	11				19.487,49	0,00	607.765,30 C
008850001000037001	PGTO. NF 329374 - SUPERMED	1110201010025	11				6.901,59	0,00	600.863,71 C
008850001000038001	PGTO. NF 26954 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				266,00	0,00	600.597,71 C
008850001000039001	PGTO. NF 241509 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.548,37	0,00	596.049,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 10293 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.629,00	0,00	594.420,34 C
008850001000041001	PGTO. NF 8337 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				584,02	0,00	593.836,32 C
008850001000042001	PGTO. NF 20273 - TRIMED	1110201010025	11				1.010,00	0,00	592.826,32 C
008850001000043001	PGTO. NF 20266 - TRIMED	1110201010025	11				315,00	0,00	592.511,32 C
008850001000044001	PGTO. NF 20259 - TRIMED	1110201010025	11				582,65	0,00	591.928,67 C
008850001000045001	PGTO. NF 20209 - TRIMED	1110201010025	11				722,10	0,00	591.206,57 C
20/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 111 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	590.206,57 C
008850001000003001	PGTO. NF 154374 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				550,00	0,00	589.656,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 10419 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				155,90	0,00	589.500,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 8357 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				316,80	0,00	589.183,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 1838 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.038,47	0,00	585.145,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 10345 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				230,37	0,00	584.915,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 14566 - MED CARE	1110201010025	11				480,00	0,00	584.435,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 17213 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	584.051,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 57204 - IT CENTER	1110201010025	11				1.431,85	0,00	582.619,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 374032 - MERCURIO	1110201010025	11				3.887,20	0,00	578.732,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 2160 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	577.862,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 2807293 - FRIBEL	1110201010025	11				387,33	0,00	577.475,12 C
21/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10465 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	94,10	577.569,22 C
008810001000002002	REF. NF. 1178607 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.712,04	579.281,26 C
008810001000003002	REF. NF. 1230 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	472,95	579.754,21 C
008810001000004002	REF. NF. 1380 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	200,00	579.954,21 C
008810001000005002	REF. NF. 2224 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	580.824,21 C
008810001000006002	REF. NF. 244423 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	3.000,00	583.824,21 C
008810001000008002	REF. NF. 275384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	151,10	583.975,31 C
008810001000010002	REF. NF. 342888 - SUPERMED		11				0,00	797,85	584.773,16 C
008810001000011001	REF. NF. 5473 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	70,00	584.843,16 C
008810001000016002	REF. NF. 11570 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.344,60	586.187,76 C
008810001000017002	REF. NF. 11571 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.257,92	589.445,68 C
008810001000021002	REF. NF. 2629 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	1.049,30	590.494,98 C
008810001000023002	REF. NF. 43982 - NATAN		11				0,00	667,00	591.161,98 C
008810001000024002	REF. NF. 5325 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.648,82	595.810,80 C
008810001000025002	REF. NF. 8132 - EDITORA METHA LTDA M		11				0,00	795,00	596.605,80 C

A TRANSPORTAR : 595.399,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									595.399,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 16098 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.206,04	0,00	595.399,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 154534 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				975,00	0,00	594.424,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 247179 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				397,63	0,00	594.027,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 688 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				430,00	0,00	593.597,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 40019 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				10.045,77	0,00	583.551,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 241677 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.524,00	0,00	582.027,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 22384 - GUARA	1110201010025	11				834,00	0,00	581.193,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 59842 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.898,10	0,00	579.295,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 2292 - DISPARA	1110201010025	11				230,00	0,00	579.065,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 1619 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				3.622,80	0,00	575.442,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 43468 - BIOLINE COMERCIAL LT	1110201010025	11				918,00	0,00	574.524,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 7673 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010025	11				263,50	0,00	574.260,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 91051 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.471,80	0,00	572.789,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 8132 - EDITORA METHA LTDA M	1110201010025	11				795,00	0,00	571.994,16 C
22/08/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 14276 - MED CARE	1110201010025	11				11.670,06	0,00	560.324,10 C
008850001000002001	PGTO. NF 103819 - BRASFARMA	1110201010025	11				612,32	0,00	559.711,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 10435 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				103,30	0,00	559.608,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 113976 - PLAST LABOR	1110201010025	11				1.021,00	0,00	558.587,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 1104794 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.328,29	0,00	555.259,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 7016 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				400,00	0,00	554.859,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 97599 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.631,92	0,00	552.227,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 14588 - MED CARE	1110201010025	11				6.540,00	0,00	545.687,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 5473 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				70,00	0,00	545.617,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 4 - B F ESPIRITO SANTO C	1110201010025	11				160,00	0,00	545.457,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	1110201010025	11				5.073,32	0,00	540.383,95 C
008850001000024001	PGTO. NF 14299 - SOLLID	1110201010025	11				2.730,00	0,00	537.653,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 14300 - SOLLID	1110201010025	11				368,00	0,00	537.285,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 14308 - SOLLID	1110201010025	11				906,36	0,00	536.379,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 15703 - P L FADEL	1110201010025	11				299,00	0,00	536.080,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 1224 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				664,64	0,00	535.415,95 C
008850001000030001	PGTO. NF 261828 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				194,90	0,00	535.221,05 C
23/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10490 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	94,10	535.315,15 C
008810001000003002	REF. NF. 1231 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	750,80	536.065,95 C
008810001000004002	REF. NF. 16217 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	10.583,83	546.649,78 C
008810001000005002	REF. NF. 197658 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.561,54	548.211,32 C
008810001000006002	REF. NF. 2238 - BOA ESPERANCA		11				0,00	290,00	548.501,32 C
008810001000008002	REF. NF. 2590 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.500,00	550.001,32 C
008810001000009002	REF. NF. 278589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	151,10	550.152,42 C
008810001000011002	REF. NF. 32837 - BOTT EPI		11				0,00	1.005,50	551.157,92 C
008810001000013002	REF. NF. 383754 - MERCURIO		11				0,00	2.434,99	553.592,91 C
008810001000016002	REF. NF. 60250 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.814,90	555.407,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 3144 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				591,00	0,00	554.816,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 14366 - SOLLID	1110201010025	11				884,56	0,00	553.932,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 58 - SUPPLIES EQUIPAMENTO	1110201010025	11				1.350,00	0,00	552.582,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 259 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.012,84	0,00	551.569,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 15738 - P L FADEL	1110201010025	11				292,00	0,00	551.277,41 C
A TRANSPORTAR :									550.985,41 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									550.985,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 15719 - P L FADEL	1110201010025	11				292,00	0,00	550.985,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 1225 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				769,19	0,00	550.216,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 1223 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				746,89	0,00	549.469,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 1220 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				727,70	0,00	548.741,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 265482 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				127,80	0,00	548.613,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 257384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				205,90	0,00	548.407,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 255281 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				151,50	0,00	548.256,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 269255 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				114,60	0,00	548.141,83 C
26/08/2019									
008810001000012002	REF. NF. 689301 - OPLIMA		11				0,00	52,20	548.194,03 C
008810001000013002	REF. NF. 692611 - OPLIMA		11				0,00	34,00	548.228,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 10402 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.575,12	0,00	545.652,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 689301 - OPLIMA	1110101010010	11				52,20	0,00	545.600,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 692611 - OPLIMA	1110101010010	11				34,00	0,00	545.566,71 C
27/08/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10513 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	109,90	545.676,61 C
008810001000002002	REF. NF. 1132 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	697,00	546.373,61 C
008810001000003002	REF. NF. 117006 - M M LOBATO		11				0,00	480,00	546.853,61 C
008810001000004002	REF. NF. 1232 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	531,50	547.385,11 C
008810001000005002	REF. NF. 139806 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.462,84	550.847,95 C
008810001000006002	REF. NF. 14514 - SOLLID		11				0,00	450,00	551.297,95 C
008810001000007002	REF. NF. 17314 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	551.681,48 C
008810001000008002	REF. NF. 17325 - WHITHE MARTINS		11				0,00	129,33	551.810,81 C
008810001000009002	REF. NF. 1866 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.884,18	554.694,99 C
008810001000010002	REF. NF. 1957 - MEDICINAL		11				0,00	468,00	555.162,99 C
008810001000011002	REF. NF. 20866 - TRIMED		11				0,00	1.161,40	556.324,39 C
008810001000012002	REF. NF. 22417 - GUARA		11				0,00	7.411,80	563.736,19 C
008810001000013002	REF. NF. 2593 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	4.722,00	568.458,19 C
008810001000014002	REF. NF. 2655 - NUTRIXX		11				0,00	1.479,60	569.937,79 C
008810001000015002	REF. NF. 282896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	137,00	570.074,79 C
008810001000016002	REF. NF. 3246 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	311,40	570.386,19 C
008810001000018002	REF. NF. 44097 - NATAN		11				0,00	900,00	571.286,19 C
008810001000019002	REF. NF. 44098 - NATAN		11				0,00	990,00	572.276,19 C
008810001000020002	REF. NF. 44134 - NATAN		11				0,00	1.096,00	573.372,19 C
008810001000021002	REF. NF. 5504 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	5.764,41	579.136,60 C
008810001000022002	REF. NF. 60551 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	590,00	579.726,60 C
008810001000023002	REF. NF. 742 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	2.607,00	582.333,60 C
008810001000024002	REF. NF. 503664 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.237,30	586.570,90 C
008810001000025002	REF. NF. 10527 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	308,80	586.879,70 C
008810001000026002	REF. NF. 1233 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	764,08	587.643,78 C
008810001000027002	REF. NF. 140210 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.105,78	590.749,56 C
008810001000028002	REF. NF. 17376 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,87	591.165,43 C
008810001000030002	REF. NF. 22469 - GUARA		11				0,00	300,00	591.465,43 C
008810001000031002	REF. NF. 24306 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.549,05	595.014,48 C
008810001000032002	REF. NF. 2816087 - FRIBEL		11				0,00	285,90	595.300,38 C
008810001000033002	REF. NF. 286198 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	244,80	595.545,18 C
008810001000036002	REF. NF. 5648 - VALLE MATERIAIS ELET		11				0,00	72,00	595.617,18 C
008810001000037002	REF. NF. 60324 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.570,00	597.187,18 C
A TRANSPORTAR :									596.597,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									596.597,18 C
008850001000001001	REF ADTPA 59000 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				590,00	0,00	596.597,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 5648 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11				72,00	0,00	596.525,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 378263 - MERCURIO	1110201010025	11				1.677,06	0,00	594.848,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 10453 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				106,00	0,00	594.742,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 5239 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				639,90	0,00	594.102,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 25507 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.342,50	0,00	592.759,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 27071 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.621,00	0,00	588.138,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 27070 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.193,71	0,00	586.945,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 27069 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				240,00	0,00	586.705,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 14170 - PAULO	1110201010025	11				2.520,00	0,00	584.185,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 2185 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	583.315,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 96760 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.196,03	0,00	577.118,98 C
28/08/2019									
008810001000002001	REF. NF. 4268 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	577.393,79 C
008810001000003001	REF. NF. 4269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	577.806,01 C
008810001000004001	REF. NF. 4271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	578.218,23 C
008810001000005001	REF. NF. 4272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	578.630,45 C
008810001000006001	REF. NF. 4273 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	579.042,67 C
008810001000007001	REF. NF. 4275 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	579.180,08 C
008810001000008001	REF. NF. 4276 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	579.729,71 C
008810001000009002	REF. NF. 16237 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.858,09	591.587,80 C
29/08/2019									
008810001000004001	REF. NF. 114 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	599.937,80 C
008810001000006001	REF. NF. 1409 - MEDICINAL		11				0,00	647,00	600.584,80 C
008810001000011002	REF. NF. 2404768 - CRISTALIA		11				0,00	2.925,00	603.509,80 C
008810001000013002	REF. NF. 250328 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	175,32	603.685,12 C
008810001000014002	REF. NF. 250329 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	220,00	603.905,12 C
008810001000021002	REF. NF. 3995 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.135,20	605.040,32 C
008810001000022001	REF. NF. 4182 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	605.545,07 C
008810001000024001	REF. NF. 4264 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.682,48 C
008810001000025001	REF. NF. 4265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.819,89 C
008810001000026001	REF. NF. 4279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	605.957,30 C
008810001000028001	REF. NF. 4281 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	606.369,52 C
008810001000029001	REF. NF. 4282 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	606.781,74 C
008810001000030001	REF. NF. 4283 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	607.056,55 C
008810001000031001	REF. NF. 4284 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	607.331,36 C
008810001000032001	REF. NF. 4285 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	607.606,17 C
008810001000033001	REF. NF. 4286 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	607.880,98 C
008810001000034001	REF. NF. 4289 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	608.155,79 C
008810001000035002	REF. NF. 44169 - NATAN		11				0,00	1.560,00	609.715,79 C
008810001000041002	REF. NF. 66191 - PROMEDICAL		11				0,00	520,00	610.235,79 C
008850001000002001	VLR REF.FT 37364 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	621.335,79 C
008850001000003001	VLR REF.FT 76164 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.174,96	622.510,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 3722 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.720,00	0,00	619.790,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 250744 - RECMED	1110201010025	11				746,68	0,00	619.044,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 244164 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				2.910,19	0,00	616.133,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 22296 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.350,23	0,00	614.783,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 77176 - BIOLINE	1110201010025	11				1.914,24	0,00	612.869,41 C
A TRANSPORTAR :									612.659,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									612.659,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 9995 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				210,11	0,00	612.659,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 241509 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.548,37	0,00	608.110,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 340080 - SUPERMED	1110201010025	11				1.350,91	0,00	606.760,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 244031 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.186,00	0,00	603.574,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 1908249 - CM	1110201010025	11				5.720,45	0,00	597.853,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 16127 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				24.812,27	0,00	573.041,30 C
30/08/2019									
008810001000002002	REF. NF. 178 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	574.041,30 C
008810001000005002	REF. NF. 3125 - A		11				0,00	552,00	574.593,30 C
008810001000010001	REF. NF. 4290 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	574.868,11 C
008810001000011001	REF. NF. 4291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	575.142,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 940 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.080,00	0,00	574.062,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 8403 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				756,40	0,00	573.306,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 8119 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				852,06	0,00	572.454,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 729 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				690,00	0,00	571.764,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 65891 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				2.378,81	0,00	569.385,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 59963 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.898,10	0,00	567.487,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 551 - MC FACANHA	1110201010025	11				5.127,30	0,00	562.360,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 5440 - HELPLAST	1110201010025	11				588,09	0,00	561.772,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 5436 - HELPLAST	1110201010025	11				1.078,00	0,00	560.694,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 43769 - NATAN	1110201010025	11				2.169,00	0,00	558.525,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 33280 - ALFAMED	1110201010025	11				708,00	0,00	557.817,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 286810 - MCW	1110201010025	11				7.525,99	0,00	550.291,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 25532 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				921,20	0,00	549.369,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 20707 - TRIMED	1110201010025	11				530,60	0,00	548.839,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 12704 - CDM NORTE	1110201010025	11				701,50	0,00	548.137,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 172647 - AIR LIQUIDE BRASIL L	1110201010025	11				892,16	0,00	547.245,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 27099 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.100,00	0,00	546.145,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 341134 - SUPERMED	1110201010025	11				4.089,82	0,00	542.055,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 139806 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.462,84	0,00	538.593,05 C
008850001000024001	PGTO. NF 17314 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	538.209,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 2816087 - FRIBEL	1110201010025	11				285,90	0,00	537.923,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 22417 - GUARA	1110201010025	11				7.411,80	0,00	530.511,82 C
008850001000073001	PGTO. NF 12705 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.799,67	0,00	527.712,15 C
008850001000088001	DESCONTO PGTO.NF 1014403 - RIOCLARENS	3110201050001	11				409,44	0,00	527.302,71 C
008850001000089001	DESCONTO PGTO.NF 17088 - COMERCIALB	3110201050001	11				0,01	0,00	527.302,70 C
008850001000090001	PIS/COF/CSL REF. 3687-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	527.289,73 C
008850001000091001	PIS/COF/CSL REF. 3688-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	527.276,76 C
008850001000094001	DESCONTO PGTO.NF 104920 - M M LOBATO	3110201050001	11				1.664,00	0,00	525.612,76 C
02/09/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 19653 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.920,00	0,00	523.692,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 692792 - OPLIMA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	522.642,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 145 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.220,00	0,00	521.422,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 380381 - MERCURIO	1110201010025	11				2.666,93	0,00	518.755,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 2387038 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.198,00	0,00	516.557,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 69915 - M P - COM MAT HOSPIT	1110201010025	11				708,00	0,00	515.849,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 358911 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				835,33	0,00	515.014,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 244307 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.519,97	0,00	513.494,53 C
A TRANSPORTAR :									512.624,53 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									512.624,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 2204 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	512.624,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 114422 - PLAST LABOR	1110201010025	11				11.660,00	0,00	500.964,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 10465 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				94,10	0,00	500.870,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 105390 - BRASFARMA	1110201010025	11				721,00	0,00	500.149,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 26892 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				8.709,15	0,00	491.440,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 26891 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.779,54	0,00	488.660,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 26889 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.025,00	0,00	486.635,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 16006 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				25.620,65	0,00	461.015,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 14566 - MED CARE	1110201010025	11				480,00	0,00	460.535,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 497064 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.345,66	0,00	459.189,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 1164180 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.035,14	0,00	450.154,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 66702 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				83,00	0,00	450.071,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 66701 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				53,00	0,00	450.018,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 286431 - HOSPFAR	1110201010025	11				582,92	0,00	449.435,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 286430 - HOSPFAR	1110201010025	11				691,24	0,00	448.744,13 C
008850001000026001	PGTO. NF 286391 - HOSPFAR	1110201010025	11				155,20	0,00	448.588,93 C
008850001000027001	PGTO. NF 98841 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.690,00	0,00	438.898,93 C
008850001000028001	PGTO. NF 98807 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.221,00	0,00	434.677,93 C
008850001000029001	PGTO. NF 98806 - F CARDOSO	1110201010025	11				116,20	0,00	434.561,73 C
008850001000030001	PGTO. NF 9829 - GLOMED	1110201010025	11				4.400,00	0,00	430.161,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 3067 - A	1110201010025	11				2.787,20	0,00	427.374,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 1226 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				628,06	0,00	426.746,47 C
008850001000033001	PGTO. NF 1229 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				758,20	0,00	425.988,27 C
008850001000034001	PGTO. NF 1230 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				472,95	0,00	425.515,32 C
008850001000035001	PGTO. NF 1231 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				750,80	0,00	424.764,52 C
008850001000036001	PGTO. NF 272436 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				158,60	0,00	424.605,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 275384 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				151,10	0,00	424.454,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 278589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				151,10	0,00	424.303,72 C
008850001000039001	PGTO. NF 3064 - PLAST MODEL	1110201010025	11				501,00	0,00	423.802,72 C
008850001000040001	PGTO. NF 14036 - SOLLID	1110201010025	11				4.259,46	0,00	419.543,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 14392 - SOLLID	1110201010025	11				2.630,14	0,00	416.913,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	1110201010025	11				5.073,32	0,00	411.839,80 C
008850001000043001	PGTO. NF 31907 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				110,00	0,00	411.729,80 C
008850001000044001	PGTO. NF 15780 - P L FADEL	1110201010025	11				1.944,83	0,00	409.784,97 C
008850001000045001	PGTO. NF 1380 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				200,00	0,00	409.584,97 C
008850001000046001	DESCONTO PGTO.NF 503664 - RIOCLARENS	3110201050001	11				2.118,65	0,00	407.466,32 C
03/09/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 17325 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				129,33	0,00	407.336,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 244423 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.000,00	0,00	404.336,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 1179714 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				7.742,05	0,00	396.594,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 1179626 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				520,20	0,00	396.074,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 353287 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.366,17	0,00	394.708,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 67458 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				531,58	0,00	394.176,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 2362326 - CRISTALIA	1110201010025	11				9.537,75	0,00	384.639,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 2362349 - CRISTALIA	1110201010025	11				834,37	0,00	383.804,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 97945 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.428,43	0,00	373.376,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 283132 - HOSPFAR	1110201010025	11				986,31	0,00	372.390,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 75986 - BIOLINE	1110201010025	11				1.428,96	0,00	370.961,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 76164 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	369.786,21 C
A TRANSPORTAR :									369.570,26 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									369.570,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 8223 - SAMED	1110201010025	11				215,95	0,00	369.570,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 8187 - SAMED	1110201010025	11				649,00	0,00	368.921,26 C
04/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 742 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				869,00	0,00	368.052,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 66191 - PROMEDICAL	1110201010025	11				520,00	0,00	367.532,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 241509 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.548,36	0,00	362.983,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 197658 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				780,77	0,00	362.203,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 2364074 - CRISTALIA	1110201010025	11				503,75	0,00	361.699,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 12363 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.219,79	0,00	358.479,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 22296 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.350,22	0,00	357.129,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 946 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				498,00	0,00	356.631,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 2590 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.500,00	0,00	355.131,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 2629 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				1.049,30	0,00	354.082,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 102595 - HEALTH TECH	1110201010025	11				195,00	0,00	353.887,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.557,86	0,00	349.329,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 8411 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.631,68	0,00	346.697,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 342888 - SUPERMED	1110201010025	11				797,85	0,00	345.899,68 C
008850001000033001	PGTO. NF 5268 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				321,75	0,00	345.577,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 10490 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				94,10	0,00	345.483,83 C
008850001000035001	PGTO. NF 11475 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	344.694,83 C
008850001000036001	PGTO. NF 41403 - BIO COMPANY	1110201010025	11				624,00	0,00	344.070,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 1628 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				206,00	0,00	343.864,83 C
05/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10548 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	266,10	344.130,93 C
008810001000002002	REF. NF. 10570 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	235,56	344.366,49 C
008810001000003002	REF. NF. 1120227 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.750,68	348.117,17 C
008810001000004002	REF. NF. 117282 - M M LOBATO		11				0,00	404,74	348.521,91 C
008810001000005002	REF. NF. 1236 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	667,20	349.189,11 C
008810001000006002	REF. NF. 1237 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	782,14	349.971,25 C
008810001000007002	REF. NF. 14561 - SOLLID		11				0,00	800,00	350.771,25 C
008810001000008002	REF. NF. 14585 - SOLLID		11				0,00	180,00	350.951,25 C
008810001000009002	REF. NF. 2282 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	351.821,25 C
008810001000010002	REF. NF. 27347 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	720,00	352.541,25 C
008810001000011002	REF. NF. 27348 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.079,00	354.620,25 C
008810001000012002	REF. NF. 27349 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.386,95	361.007,20 C
008810001000013002	REF. NF. 2821951 - FRIBEL		11				0,00	207,85	361.215,05 C
008810001000014002	REF. NF. 290428 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	188,00	361.403,05 C
008810001000015002	REF. NF. 294895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	208,10	361.611,15 C
008810001000020002	REF. NF. 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	17.645,40	379.256,55 C
008810001000021002	REF. NF. 60437 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.778,00	381.034,55 C
008810001000022002	REF. NF. 721 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	383,73	381.418,28 C
008810001000023002	REF. NF. 8091 - VENDRAMINI & TREVIZA		11				0,00	1.630,00	383.048,28 C
008810001000024002	REF. NF. 99762 - F CARDOSO		11				0,00	1.044,00	384.092,28 C
008850001000003001	REF ADTPA 60000 -SUPPLIES EQUIPAMENTO	1120201020001	11				600,00	0,00	383.492,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 2593 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				4.722,00	0,00	378.770,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 14366 - SOLLID	1110201010025	11				884,57	0,00	377.885,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 14454 - SOLLID	1110201010025	11				2.008,89	0,00	375.876,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 31935 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	374.676,82 C
A TRANSPORTAR :									374.145,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									374.145,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 1232 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				531,50	0,00	374.145,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 1233 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				764,08	0,00	373.381,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 282896 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				137,00	0,00	373.244,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 286198 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				244,80	0,00	372.999,44 C
06/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 115648 - PLAST LABOR		11				0,00	930,00	373.929,44 C
008810001000002002	REF. NF. 115694 - PLAST LABOR		11				0,00	9.803,00	383.732,44 C
008810001000003002	REF. NF. 140722 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.592,12	387.324,56 C
008810001000004002	REF. NF. 17488 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	387.389,23 C
008810001000005002	REF. NF. 17498 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.136,96	388.526,19 C
008810001000006002	REF. NF. 179 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	760,00	389.286,19 C
008810001000007002	REF. NF. 25685 - COM REPR PRADO		11				0,00	22.860,00	412.146,19 C
008810001000008002	REF. NF. 32148 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	3.300,00	415.446,19 C
008810001000009002	REF. NF. 32171 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	450,00	415.896,19 C
008810001000012002	REF. NF. 8224 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	720,00	416.616,19 C
008810001000013002	REF. NF. 99687 - F CARDOSO		11				0,00	16.255,60	432.871,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 1181427 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				559,87	0,00	432.311,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 1104794 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.429,16	0,00	428.882,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 10513 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				109,90	0,00	428.772,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 5262 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.768,42	0,00	425.004,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 60095 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.482,80	0,00	423.521,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 707 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				1.300,00	0,00	422.221,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 16158 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				15.009,80	0,00	407.211,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 11525 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.995,00	0,00	404.216,84 C
008850001000023001	PGTO. NF 1866 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.884,18	0,00	401.332,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 2224 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	400.462,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 383754 - MERCURIO	1110201010025	11				2.434,99	0,00	398.027,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 341134 - SUPERMED	1110201010025	11				4.089,81	0,00	393.937,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 283825 - HOSPFAR	1110201010025	11				639,20	0,00	393.298,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 14586 - MED CARE	1110201010025	11				9.936,90	0,00	383.361,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 32837 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.005,50	0,00	382.356,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 283772 - MCW	1110201010025	11				810,10	0,00	381.546,16 C
008850001000033001	PGTO. NF 2367365 - CRISTALIA	1110201010025	11				264,00	0,00	381.282,16 C
008850001000034001	PGTO. NF 91051 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.471,79	0,00	379.810,37 C
09/09/2019									
008810001000001001	REF. NF. 114103 - LIDER COM E IND		11				0,00	93,18	379.903,55 C
008810001000002002	REF. NF. 1238 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	697,34	380.600,89 C
008810001000004002	REF. NF. 13179 - CDM NORTE		11				0,00	6.256,70	386.857,59 C
008810001000005002	REF. NF. 16229 - MED CARE		11				0,00	12.843,66	399.701,25 C
008810001000006002	REF. NF. 16321 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.492,12	403.193,37 C
008810001000007002	REF. NF. 2180 - EMPREENDIMENTOS GLOB		11				0,00	25,47	403.218,84 C
008810001000008002	REF. NF. 22291 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	27,48	403.246,32 C
008810001000010002	REF. NF. 25334 - DROGASIL S/A		11				0,00	18,32	403.264,64 C
008810001000011002	REF. NF. 25703 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.810,00	407.074,64 C
008810001000012002	REF. NF. 261 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.007,44	408.082,08 C
008810001000013002	REF. NF. 27359 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	22.125,80	430.207,88 C
008810001000014002	REF. NF. 27360 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	266,00	430.473,88 C
008810001000015002	REF. NF. 298164 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	164,30	430.638,18 C
A TRANSPORTAR :									431.478,08 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									431.478,08 C
008810001000016002	REF. NF. 31 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				0,00	839,90	431.478,08 C
008810001000017002	REF. NF. 335853 - IMIFARMA		11				0,00	45,73	431.523,81 C
008810001000018001	REF. NF. 35371 - EMPREENDIMENTOS FARM		11				0,00	68,08	431.591,89 C
008810001000019002	REF. NF. 391181 - MERCURIO		11				0,00	1.899,92	433.491,81 C
008810001000021002	REF. NF. 44359 - NATAN		11				0,00	5.395,10	438.886,91 C
008810001000022002	REF. NF. 538816 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	31,15	438.918,06 C
008810001000024002	REF. NF. 829983 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	23,37	438.941,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 35371 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010010	11				68,08	0,00	438.873,35 C
008850001000002001	PGTO. NF 335853 - IMIFARMA	1110101010010	11				45,73	0,00	438.827,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 829983 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				23,37	0,00	438.804,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 114103 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				93,18	0,00	438.711,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 538816 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				31,15	0,00	438.679,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 25334 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				18,32	0,00	438.661,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 22291 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				27,48	0,00	438.634,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 2180 - EMPREENDIMENTOS GLOB	1110101010010	11				25,47	0,00	438.608,65 C
10/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10242 - PAPEL & CIA		11				0,00	484,78	439.093,43 C
008810001000002002	REF. NF. 106431 - BRASFARMA		11				0,00	418,80	439.512,23 C
008810001000003002	REF. NF. 1164 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.680,00	441.192,23 C
008810001000004002	REF. NF. 117315 - M M LOBATO		11				0,00	458,50	441.650,73 C
008810001000005002	REF. NF. 117367 - M M LOBATO		11				0,00	435,60	442.086,33 C
008810001000006002	REF. NF. 117388 - M M LOBATO		11				0,00	590,24	442.676,57 C
008810001000007002	REF. NF. 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.587,20	444.263,77 C
008810001000008002	REF. NF. 13195 - CDM NORTE		11				0,00	1.052,26	445.316,03 C
008810001000009002	REF. NF. 13196 - CDM NORTE		11				0,00	226,80	445.542,83 C
008810001000010002	REF. NF. 253563 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	18.683,80	464.226,63 C
008810001000011002	REF. NF. 254008 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	820,47	465.047,10 C
008810001000012002	REF. NF. 254010 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	739,70	465.786,80 C
008810001000013002	REF. NF. 25715 - COM REPR PRADO		11				0,00	520,00	466.306,80 C
008810001000014002	REF. NF. 25716 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.339,00	468.645,80 C
008810001000015002	REF. NF. 27368 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	80,00	468.725,80 C
008810001000016002	REF. NF. 27369 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	356,00	469.081,80 C
008810001000017002	REF. NF. 3144 - A		11				0,00	3.778,07	472.859,87 C
008810001000018002	REF. NF. 3146 - A		11				0,00	656,00	473.515,87 C
008810001000019002	REF. NF. 33618 - ALFAMED		11				0,00	1.008,10	474.523,97 C
008810001000020002	REF. NF. 34620 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	276,00	474.799,97 C
008810001000021002	REF. NF. 34660 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	946,00	475.745,97 C
008810001000022002	REF. NF. 5084 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.035,28	476.781,25 C
008810001000023002	REF. NF. 5417 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.463,50	478.244,75 C
008810001000024002	REF. NF. 5423 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	725,50	478.970,25 C
008810001000025002	REF. NF. 67129 - CDM - FORTALEZA		11				0,00	2.799,00	481.769,25 C
008810001000026002	REF. NF. 67667 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	153,00	481.922,25 C
008810001000027002	REF. NF. 7193 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.357,26	483.279,51 C
008810001000028002	REF. NF. 8549 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	998,50	484.278,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 60137 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.593,50	0,00	482.684,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 11571 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.257,92	0,00	479.426,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 8091 - VENDRAMINI & TREVIZA	1110201010025	11				1.630,00	0,00	477.796,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 11570 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.344,60	0,00	476.451,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 116668 - M M LOBATO	1110201010025	11				602,70	0,00	475.849,29 C
A TRANSPORTAR :									475.549,29 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									475.549,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 22469 - GUARA	1110201010025	11				300,00	0,00	475.549,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 10527 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				308,80	0,00	475.240,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 7829 - OMNIEL CONSULT LTDA	1110201010025	11				1.527,00	0,00	473.713,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 17376 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,87	0,00	473.297,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 3113 - VISIONBAND	1110201010025	11				660,00	0,00	472.637,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 66959 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				144,00	0,00	472.493,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 2821951 - FRIBEL	1110201010025	11				207,85	0,00	472.285,77 C
11/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10243 - PAPEL & CIA		11				0,00	537,52	472.823,29 C
008810001000002002	REF. NF. 10588 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	242,45	473.065,74 C
008810001000003002	REF. NF. 10595 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	158,40	473.224,14 C
008810001000004002	REF. NF. 10699 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.022,70	474.246,84 C
008810001000005002	REF. NF. 1381 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	475.046,84 C
008810001000006002	REF. NF. 15931 - P L FADEL		11				0,00	2.060,81	477.107,65 C
008810001000007002	REF. NF. 16282 - MED CARE		11				0,00	1.920,00	479.027,65 C
008810001000008002	REF. NF. 16329 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	10.040,88	489.068,53 C
008810001000009002	REF. NF. 20965 - TRIMED		11				0,00	617,40	489.685,93 C
008810001000010002	REF. NF. 20966 - TRIMED		11				0,00	1.395,00	491.080,93 C
008810001000011002	REF. NF. 2296 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	491.950,93 C
008810001000012002	REF. NF. 2709 - NUTRIXX		11				0,00	1.479,60	493.430,53 C
008810001000013002	REF. NF. 300780 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	173,00	493.603,53 C
008810001000014002	REF. NF. 392263 - MERCURIO		11				0,00	2.390,95	495.994,48 C
008810001000015002	REF. NF. 7189 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	497,42	496.491,90 C
008810001000016002	REF. NF. 7195 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	534,28	497.026,18 C
008810001000018002	REF. NF. 99952 - F CARDOSO		11				0,00	19.926,00	516.952,18 C
008810001000019002	REF. NF. 99960 - F CARDOSO		11				0,00	995,00	517.947,18 C
008810001000020002	REF. NF. 99961 - F CARDOSO		11				0,00	259,50	518.206,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 140210 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.105,78	0,00	515.100,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 5325 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.324,41	0,00	512.776,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 284076 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.393,65	0,00	511.382,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 250744 - RECMED	1110201010025	11				746,66	0,00	510.636,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 341134 - SUPERMED	1110201010025	11				4.089,81	0,00	506.546,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 729 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				690,00	0,00	505.856,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 1178607 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.712,04	0,00	504.144,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 10548 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				266,10	0,00	503.878,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 31 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11				839,90	0,00	503.038,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 16181 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.571,59	0,00	498.466,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 43982 - NATAN	1110201010025	11				667,00	0,00	497.799,74 C
008850001000034001	PGTO. NF 286810 - MCW	1110201010025	11				7.526,01	0,00	490.273,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 155334 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				8.190,00	0,00	482.083,73 C
008850001000036001	PGTO. NF 358911 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				835,33	0,00	481.248,40 C
008850001000037001	PGTO. NF 286430 - HOSPFAR	1110201010025	11				691,24	0,00	480.557,16 C
008850001000038001	PGTO. NF 7058 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				520,00	0,00	480.037,16 C
008850001000039001	PGTO. NF 7057 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				449,96	0,00	479.587,20 C
008850001000040001	PGTO. NF 551 - MC FACANHA	1110201010025	11				5.127,30	0,00	474.459,90 C
008850001000041001	PGTO. NF 4182 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	473.955,15 C
008850001000046001	PGTO. NF 1402 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.150,00	0,00	471.805,15 C
008850001000047001	PGTO. NF 3291 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				184,80	0,00	471.620,35 C
008850001000059001	PGTO. NF 22296 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.350,22	0,00	470.270,13 C
12/09/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 14468 - SOLLID	1110201010025	11				3.712,47	0,00	466.557,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 261 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.007,44	0,00	465.550,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 3125 - A	1110201010025	11				552,00	0,00	464.998,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 2238 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				290,00	0,00	464.708,22 C
16/09/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 24306 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.549,05	0,00	461.159,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 1120227 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.875,34	0,00	459.283,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 16217 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				10.583,83	0,00	448.700,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 10570 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				235,56	0,00	448.464,44 C
17/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 100177 - F CARDOSO		11				0,00	1.273,80	449.738,24 C
008810001000002002	REF. NF. 10613 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	268,80	450.007,04 C
008810001000003002	REF. NF. 10629 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	309,30	450.316,34 C
008810001000005002	REF. NF. 10775 - GUILBER FARM		11				0,00	245,00	450.561,34 C
008810001000006002	REF. NF. 11553 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	9.420,11	459.981,45 C
008810001000007002	REF. NF. 11592 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	678,30	460.659,75 C
008810001000008002	REF. NF. 116462 - PLAST LABOR		11				0,00	1.120,00	461.779,75 C
008810001000009002	REF. NF. 117577 - M M LOBATO		11				0,00	480,00	462.259,75 C
008810001000010002	REF. NF. 11925 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.036,69	471.296,44 C
008810001000011002	REF. NF. 11970 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.506,45	472.802,89 C
008810001000012002	REF. NF. 1247 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	741,19	473.544,08 C
008810001000013002	REF. NF. 1248 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	573,44	474.117,52 C
008810001000014002	REF. NF. 1253 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	691,40	474.808,92 C
008810001000016002	REF. NF. 13308 - CDM NORTE		11				0,00	2.972,14	477.781,06 C
008810001000017002	REF. NF. 1396 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	478.181,06 C
008810001000018002	REF. NF. 14615 - SOLLID		11				0,00	1.354,50	479.535,56 C
008810001000019002	REF. NF. 14820 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.392,00	481.927,56 C
008810001000020002	REF. NF. 157856 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.670,00	484.597,56 C
008810001000021002	REF. NF. 16355 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.162,78	485.760,34 C
008810001000022002	REF. NF. 187151 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	131,74	485.892,08 C
008810001000023002	REF. NF. 187152 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	111,92	486.004,00 C
008810001000024002	REF. NF. 187561 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	258,52	486.262,52 C
008810001000025002	REF. NF. 21033 - TRIMED		11				0,00	404,00	486.666,52 C
008810001000026002	REF. NF. 21669 - DINAMICA		11				0,00	780,00	487.446,52 C
008810001000027002	REF. NF. 22574 - GUARA		11				0,00	5.037,65	492.484,17 C
008810001000028002	REF. NF. 2323 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	493.354,17 C
008810001000029002	REF. NF. 2415995 - CRISTALIA		11				0,00	14.818,00	508.172,17 C
008810001000030002	REF. NF. 2416086 - CRISTALIA		11				0,00	2.465,00	510.637,17 C
008810001000031002	REF. NF. 2416161 - CRISTALIA		11				0,00	482,50	511.119,67 C
008810001000032002	REF. NF. 2416989 - CRISTALIA		11				0,00	1.959,60	513.079,27 C
008810001000033002	REF. NF. 248558 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	9.740,61	522.819,88 C
008810001000034002	REF. NF. 251891 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	334,49	523.154,37 C
008810001000035002	REF. NF. 254681 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.266,40	524.420,77 C
008810001000036002	REF. NF. 2609 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	2.060,00	526.480,77 C
008810001000037002	REF. NF. 2830465 - FRIBEL		11				0,00	203,74	526.684,51 C
008810001000038002	REF. NF. 290806 - HOSPFAR		11				0,00	1.067,41	527.751,92 C
008810001000039002	REF. NF. 290892 - HOSPFAR		11				0,00	3.048,82	530.800,74 C
008810001000040002	REF. NF. 304239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	211,60	531.012,34 C
008810001000041002	REF. NF. 307272 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	256,00	531.268,34 C
008810001000042002	REF. NF. 3297 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	744,00	532.012,34 C
008810001000043002	REF. NF. 393074 - MERCURIO		11				0,00	4.439,94	536.452,28 C
008810001000044002	REF. NF. 396326 - MERCURIO		11				0,00	4.256,11	540.708,39 C
008810001000045002	REF. NF. 43896 - BIOLINE COMERCIAL LT		11				0,00	1.890,00	542.598,39 C
008810001000046002	REF. NF. 44500 - NATAN		11				0,00	882,60	543.480,99 C
008810001000047002	REF. NF. 485207 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	386,40	543.867,39 C
008810001000048002	REF. NF. 485208 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	1.148,00	545.015,39 C
008810001000049002	REF. NF. 5430 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	348,00	545.363,39 C

A TRANSPORTAR : 548.483,39 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									548.483,39 C
008810001000050002	REF. NF. 56739 - PHAR MED SALES		11				0,00	3.120,00	548.483,39 C
008810001000051002	REF. NF. 57555 - IT CENTER		11				0,00	16,99	548.500,38 C
008810001000052002	REF. NF. 57556 - IT CENTER		11				0,00	954,89	549.455,27 C
008810001000053002	REF. NF. 57557 - IT CENTER		11				0,00	1.155,20	550.610,47 C
008810001000055002	REF. NF. 5835 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.566,00	555.176,47 C
008810001000056002	REF. NF. 5887 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	3.399,99	558.576,46 C
008810001000058002	REF. NF. 64375 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	710,88	559.287,34 C
008810001000059002	REF. NF. 69683 - CDM - VARZEA		11				0,00	1.425,00	560.712,34 C
008810001000060002	REF. NF. 78967 - BIOLINE		11				0,00	3.429,36	564.141,70 C
008810001000061002	REF. NF. 8481 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	7.436,00	571.577,70 C
008810001000062002	REF. NF. 8509 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.282,20	573.859,90 C
008810001000063002	REF. NF. 8539 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	529,72	574.389,62 C
008810001000064002	REF. NF. 8577 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	316,78	574.706,40 C
008810001000065002	REF. NF. 8589 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.846,32	576.552,72 C
008810001000066002	REF. NF. 8593 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	307,20	576.859,92 C
008810001000068002	REF. NF. 94838 - ANBIOTON		11				0,00	19.205,00	596.064,92 C
008810001000069002	REF. NF. 997 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.950,00	598.014,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 5189 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.557,86	0,00	593.457,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 60250 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.814,90	0,00	591.642,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 154374 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				550,00	0,00	591.092,16 C
18/09/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 1409 - MEDICINAL	1110201010025	11				647,00	0,00	590.445,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 3246 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				311,40	0,00	590.133,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 2655 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.479,60	0,00	588.654,16 C
19/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 12015 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	994,34	589.648,50 C
008810001000003002	REF. NF. 14654 - SOLLID		11				0,00	12.699,16	602.347,66 C
008810001000004002	REF. NF. 14662 - SOLLID		11				0,00	4.419,34	606.767,00 C
008810001000005002	REF. NF. 148476 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	24,50	606.791,50 C
008810001000007002	REF. NF. 199969 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	1.747,07	608.538,57 C
008810001000009002	REF. NF. 20441 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	1.560,00	610.098,57 C
008810001000012002	REF. NF. 2421644 - CRISTALIA		11				0,00	3.003,75	613.102,32 C
008810001000013002	REF. NF. 25757 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.715,00	618.817,32 C
008810001000014002	REF. NF. 25768 - COM REPR PRADO		11				0,00	126,00	618.943,32 C
008810001000015002	REF. NF. 27398 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.127,83	623.071,15 C
008810001000016002	REF. NF. 291028 - HOSPFAR		11				0,00	2.629,26	625.700,41 C
008810001000018002	REF. NF. 3168 - A		11				0,00	1.080,00	626.780,41 C
008810001000019002	REF. NF. 3420 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	311,40	627.091,81 C
20/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 337136 - IMIFARMA		11				0,00	6,79	627.098,60 C
008810001000002002	REF. NF. 707971 - OPLIMA		11				0,00	15,00	627.113,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 337136 - IMIFARMA	1110101010010	11				6,79	0,00	627.106,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 148476 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				24,50	0,00	627.082,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 707971 - OPLIMA	1110101010010	11				15,00	0,00	627.067,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 5504 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.764,41	0,00	621.302,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 5262 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.768,42	0,00	617.534,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 44134 - NATAN	1110201010025	11				1.096,00	0,00	616.438,48 C
A TRANSPORTAR :									615.448,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									615.448,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 44098 - NATAN	1110201010025	11				990,00	0,00	615.448,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 44097 - NATAN	1110201010025	11				900,00	0,00	614.548,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 97599 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.631,92	0,00	611.916,56 C
008850001000013001	PGTO. NF 2404768 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.925,00	0,00	608.991,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 1132 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				697,00	0,00	608.294,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 16237 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.858,09	0,00	596.436,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 154534 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				975,00	0,00	595.461,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 1957 - MEDICINAL	1110201010025	11				468,00	0,00	594.993,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 117006 - M M LOBATO	1110201010025	11				480,00	0,00	594.513,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 4190 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	594.120,72 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4190-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	594.101,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 4192 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	593.708,50 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4192-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	593.689,03 C
008850001000031001	PGTO. NF 4193 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	593.165,35 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4193-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	593.139,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 4195 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	592.615,72 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4195-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	592.589,77 C
008850001000033001	PGTO. NF 4196 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	592.327,93 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4196-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	592.314,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 4197 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	591.791,28 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4197-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	591.765,33 C
008850001000035001	PGTO. NF 4198 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	591.241,65 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4198-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	591.215,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 4200 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	590.953,86 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4200-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	590.940,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 4201 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	590.679,05 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4201-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	590.666,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 4221 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	590.535,17 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4221-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	590.528,67 C
008850001000039001	PGTO. NF 4224 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	590.397,76 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4224-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	590.391,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 4229 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	590.260,35 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4229-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	590.253,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 4230 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	590.122,94 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4230-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	590.116,44 C
008850001000042001	PGTO. NF 4231 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	589.985,53 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4231-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	589.979,03 C
008850001000043001	PGTO. NF 4235 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	589.717,19 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4235-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	589.704,22 C
008850001000044001	PGTO. NF 4238 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	589.573,31 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4238-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	589.566,81 C
008850001000045001	PGTO. NF 4242 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	589.304,97 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4242-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	589.292,00 C
21/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 706434 - OPLIMA		11				0,00	99,10	589.391,10 C
23/09/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 706434 - OPLIMA	1110101010010	11				99,10	0,00	589.292,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 107 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	581.330,28 C
A TRANSPORTAR :									580.942,00 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									580.942,00 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 107-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	580.942,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 1591 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	574.742,00 C
008850001000027001	PGTO. FT 37174 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	563.642,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 5325 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.324,41	0,00	561.317,59 C
008850001000037001	PGTO. NF 10613 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				268,80	0,00	561.048,79 C
008850001000038001	PGTO. NF 254010 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				739,70	0,00	560.309,09 C
008850001000039001	PGTO. NF 254008 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				820,47	0,00	559.488,62 C
008850001000040001	PGTO. NF 358911 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				860,64	0,00	558.627,98 C
008850001000041001	PGTO. NF 2296 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	557.757,98 C
008850001000042001	PGTO. NF 393074 - MERCURIO	1110201010025	11				4.439,94	0,00	553.318,04 C
008850001000043001	PGTO. NF 250329 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				220,00	0,00	553.098,04 C
008850001000044001	PGTO. NF 250328 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				175,32	0,00	552.922,72 C
008850001000045001	PGTO. NF 16329 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				10.040,88	0,00	542.881,84 C
008850001000046001	PGTO. NF 27071 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.621,00	0,00	538.260,84 C
008850001000047001	PGTO. NF 27070 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.193,71	0,00	537.067,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 250744 - RECMED	1110201010025	11				746,66	0,00	536.320,47 C
008850001000050001	PGTO. NF 2609 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				2.060,00	0,00	534.260,47 C
008850001000051001	PGTO. NF 140722 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.592,12	0,00	530.668,35 C
008850001000052001	PGTO. NF 60324 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.570,00	0,00	529.098,35 C
008850001000053001	PGTO. NF 3995 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.135,20	0,00	527.963,15 C
008850001000054001	PGTO. NF 392263 - MERCURIO	1110201010025	11				2.390,95	0,00	525.572,20 C
008850001000055001	PGTO. NF 44169 - NATAN	1110201010025	11				1.560,00	0,00	524.012,20 C
008850001000056001	PGTO. NF 17498 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.136,96	0,00	522.875,24 C
008850001000057001	PGTO. NF 391181 - MERCURIO	1110201010025	11				1.899,92	0,00	520.975,32 C
008850001000058001	PGTO. NF 20866 - TRIMED	1110201010025	11				1.161,40	0,00	519.813,92 C
008850001000059001	PGTO. NF 10595 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				158,40	0,00	519.655,52 C
008850001000060001	PGTO. NF 17488 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	519.590,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 2282 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	518.720,85 C
008850001000062001	PGTO. NF 115694 - PLAST LABOR	1110201010025	11				9.803,00	0,00	508.917,85 C
008850001000063001	PGTO. NF 115648 - PLAST LABOR	1110201010025	11				930,00	0,00	507.987,85 C
008850001000064001	PGTO. NF 2830465 - FRIBEL	1110201010025	11				203,74	0,00	507.784,11 C
24/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 100377 - F CARDOSO		11				0,00	690,60	508.474,71 C
008810001000002002	REF. NF. 10645 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	233,50	508.708,21 C
008810001000003002	REF. NF. 1128383 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.432,30	518.140,51 C
008810001000004002	REF. NF. 1255 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	649,55	518.790,06 C
008810001000006002	REF. NF. 15998 - P L FADEL		11				0,00	208,00	518.998,06 C
008810001000007002	REF. NF. 16638 - MED CARE		11				0,00	6.540,00	525.538,06 C
008810001000008002	REF. NF. 170560 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	3.223,59	528.761,65 C
008810001000009002	REF. NF. 21088 - TRIMED		11				0,00	635,30	529.396,95 C
008810001000011002	REF. NF. 310674 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	165,30	529.562,25 C
008810001000012002	REF. NF. 356091 - SUPERMED		11				0,00	7.843,33	537.405,58 C
008810001000013002	REF. NF. 67724 - PROMEDICAL		11				0,00	534,00	537.939,58 C
25/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 25764 - COM REPR PRADO		11				0,00	17.145,00	555.084,58 C
008810001000002002	REF. NF. 8612 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	4.608,00	559.692,58 C
008810001000004002	REF. NF. 1404 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	560.492,58 C
008810001000017001	REF. NF. 4221 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	560.997,33 C
A TRANSPORTAR :									561.546,96 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS

CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 540.346,57 C

DE TRANSPORTE : 561.546,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018001	REF. NF. 4292 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	561.546,96 C
008810001000019001	REF. NF. 4293 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	562.096,59 C
008810001000020001	REF. NF. 4294 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	562.783,63 C
008810001000021001	REF. NF. 4295 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	563.333,26 C
008810001000022001	REF. NF. 4296 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	564.020,30 C
008810001000023001	REF. NF. 4298 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	564.844,74 C
008810001000024001	REF. NF. 4299 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	565.531,78 C
008810001000025001	REF. NF. 4300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	566.081,41 C
008810001000026001	REF. NF. 4301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	566.631,04 C
008810001000027001	REF. NF. 4302 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	566.905,85 C
008810001000028001	REF. NF. 4305 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	567.455,48 C
008810001000029001	REF. NF. 4306 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	567.867,70 C
008810001000030001	REF. NF. 4309 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	568.417,33 C
008810001000031001	REF. NF. 4310 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	568.829,55 C
008810001000032001	REF. NF. 4311 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	569.104,36 C
008810001000033001	REF. NF. 4312 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	569.379,17 C
008810001000034001	REF. NF. 4313 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	569.653,98 C
008810001000035001	REF. NF. 4315 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	569.928,79 C
008810001000037001	REF. NF. 4320 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	570.066,20 C
008810001000038001	REF. NF. 4321 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	570.478,42 C
008810001000039001	REF. NF. 4323 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	570.615,83 C
008810001000040001	REF. NF. 4325 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	570.753,24 C
008810001000041001	REF. NF. 4326 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	570.890,65 C
008810001000042001	REF. NF. 4327 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	571.028,06 C
008810001000043001	REF. NF. 4328 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	571.165,47 C
008810001000044001	REF. NF. 4330 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	571.302,88 C
008810001000047001	REF. NF. 93 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	760,00	572.062,88 C
008810001000048002	REF. NF. 1023 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	400,00	572.462,88 C
008810001000049002	REF. NF. 10664 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	349,60	572.812,48 C
008810001000050002	REF. NF. 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.445,40	577.257,88 C
008810001000051002	REF. NF. 1257 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	635,35	577.893,23 C
008810001000052002	REF. NF. 14689 - SOLLID		11				0,00	3.680,04	581.573,27 C
008810001000053002	REF. NF. 17590 - WHITHE MARTINS		11				0,00	351,20	581.924,47 C
008810001000054002	REF. NF. 17649 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	581.989,13 C
008810001000055002	REF. NF. 1896 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.552,13	585.541,26 C
008810001000056002	REF. NF. 24310 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.770,68	589.311,94 C
008810001000057002	REF. NF. 249658 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	13.032,00	602.343,94 C
008810001000058002	REF. NF. 2835230 - FRIBEL		11				0,00	377,13	602.721,07 C
008810001000059002	REF. NF. 313310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	201,00	602.922,07 C
008810001000061002	REF. NF. 399838 - MERCURIO		11				0,00	4.317,79	607.239,86 C
008810001000062002	REF. NF. 68134 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	400,00	607.639,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 179 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				760,00	0,00	606.879,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 178 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	605.879,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 1236 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				667,20	0,00	605.212,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 1237 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				782,14	0,00	604.430,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 1238 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				697,34	0,00	603.733,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 290428 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				188,00	0,00	603.545,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 294895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				208,10	0,00	603.337,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 298164 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				164,30	0,00	603.172,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 14514 - SOLLID	1110201010025	11				450,00	0,00	602.722,78 C

A TRANSPORTAR : 600.713,90 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									600.713,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 14454 - SOLLID	1110201010025	11				2.008,88	0,00	600.713,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 1381 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	599.913,90 C
27/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 117801 - M M LOBATO		11				0,00	728,00	600.641,90 C
008810001000002002	REF. NF. 117803 - M M LOBATO		11				0,00	634,04	601.275,94 C
008810001000005002	REF. NF. 292726 - HOSPFAR		11				0,00	8.361,92	609.637,86 C
008810001000006002	REF. NF. 33805 - ALFAMED		11				0,00	1.679,14	611.317,00 C
008810001000007002	REF. NF. 5522 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	802,00	612.119,00 C
008810001000008002	REF. NF. 707898 - OPLIMA		11				0,00	185,00	612.304,00 C
008810001000009002	REF. NF. 707981 - OPLIMA		11				0,00	389,90	612.693,90 C
008810001000010001	REF. NF. 8263 - E.		11				0,00	1.140,00	613.833,90 C
008810001000012002	REF. NF. 9922 - IFS		11				0,00	300,00	614.133,90 C
008810001000013002	REF. NF. 1053824 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	99,98	614.233,88 C
008810001000014002	REF. NF. 10788 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.464,40	615.698,28 C
008810001000015002	REF. NF. 10872 - GUILBER FARM		11				0,00	247,50	615.945,78 C
008810001000017001	REF. NF. 120 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	624.295,78 C
008810001000020001	REF. NF. 1418 - MEDICINAL		11				0,00	705,00	625.000,78 C
008810001000025002	REF. NF. 21105 - TRIMED		11				0,00	2.931,00	627.931,78 C
008810001000027002	REF. NF. 2362 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	628.801,78 C
008810001000028002	REF. NF. 3175 - PLAST MODEL		11				0,00	163,00	628.964,78 C
008810001000030001	REF. NF. 4332 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	629.102,19 C
008810001000031001	REF. NF. 4334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	629.377,00 C
008810001000035002	REF. NF. 7243 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	388,60	629.765,60 C
008810001000036002	REF. NF. 8164 - CONECTION		11				0,00	90,00	629.855,60 C
30/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10683 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	199,30	630.054,90 C
008810001000002002	REF. NF. 1258 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	680,00	630.734,90 C
008810001000006002	REF. NF. 316511 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	170,10	630.905,00 C
008810001000007001	REF. NF. 4335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	631.317,22 C
008810001000009002	REF. NF. 190 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	8.000,00	639.317,22 C
008810001000011001	REF. NF. 4337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	639.729,44 C
008810001000012001	REF. NF. 4338 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	640.279,07 C
008810001000013001	REF. NF. 4339 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	640.828,70 C
008850001000005001	VLR REF.FT 37626 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	651.928,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 24310 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.770,68	0,00	648.158,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 353287 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.407,56	0,00	646.750,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 503664 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.507,30	0,00	645.243,16 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 503664 - RIOCLARENS	3110201050001	11				611,35	0,00	644.631,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 7829 - OMNIEL CONSULT LTDA	1110201010025	11				1.527,00	0,00	643.104,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 286810 - MCW	1110201010025	11				7.526,01	0,00	635.578,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 286431 - HOSPFAR	1110201010025	11				582,92	0,00	634.995,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 286430 - HOSPFAR	1110201010025	11				691,25	0,00	634.304,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 98807 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.221,00	0,00	630.083,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 2387038 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.198,00	0,00	627.885,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 155334 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				8.190,00	0,00	619.695,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 8263 - E.	1110201010025	11				1.140,00	0,00	618.555,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 93 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				760,00	0,00	617.795,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 2835230 - FRIBEL	1110201010025	11				377,13	0,00	617.418,50 C
A TRANSPORTAR :									618.593,46 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									618.593,46 C
008850001000048001	VLR REF.FT 76432 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.174,96	618.593,46 C
02/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 100568 - F CARDOSO		11				0,00	2.317,29	620.910,75 C
008810001000003002	REF. NF. 100592 - F CARDOSO		11				0,00	1.634,40	622.545,15 C
008810001000004002	REF. NF. 100595 - F CARDOSO		11				0,00	3.112,15	625.657,30 C
008810001000005002	REF. NF. 100617 - F CARDOSO		11				0,00	371,25	626.028,55 C
008810001000006002	REF. NF. 12138 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.812,04	628.840,59 C
008810001000007002	REF. NF. 1417 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	629.240,59 C
008810001000008002	REF. NF. 1590 - JPMEDICAL IND COM EQ		11				0,00	400,00	629.640,59 C
008810001000009002	REF. NF. 16033 - P L FADEL		11				0,00	416,00	630.056,59 C
008810001000010002	REF. NF. 16740 - MED CARE		11				0,00	18.123,48	648.180,07 C
008810001000011002	REF. NF. 189182 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	738,50	648.918,57 C
008810001000012002	REF. NF. 189190 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	3.059,52	651.978,09 C
008810001000013002	REF. NF. 2059 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	1.094,10	653.072,19 C
008810001000015002	REF. NF. 253558 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.608,96	654.681,15 C
008810001000016002	REF. NF. 260425 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.048,40	656.729,55 C
008810001000018002	REF. NF. 33511 - BOTT EPI		11				0,00	1.012,95	657.742,50 C
008810001000019002	REF. NF. 3489 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	311,40	658.053,90 C
008810001000020002	REF. NF. 359290 - SUPERMED		11				0,00	1.225,49	659.279,39 C
008810001000021002	REF. NF. 5321 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	530,70	659.810,09 C
008810001000022002	REF. NF. 5583 - HELPLAST		11				0,00	580,00	660.390,09 C
008810001000023002	REF. NF. 57739 - IT CENTER		11				0,00	1.634,90	662.024,99 C
008810001000024002	REF. NF. 57742 - IT CENTER		11				0,00	640,50	662.665,49 C
008810001000028002	REF. NF. 667 - PARA TAPETES		11				0,00	1.478,00	664.143,49 C
008810001000029002	REF. NF. 68165 - PROMEDICAL		11				0,00	9.945,00	674.088,49 C
008810001000030002	REF. NF. 711132 - OPLIMA		11				0,00	676,50	674.764,99 C
008810001000031002	REF. NF. 786 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	2.510,00	677.274,99 C
008810001000032002	REF. NF. 8653 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.363,70	678.638,69 C
008810001000034002	REF. NF. 9546 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	540,00	679.178,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 721 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				383,73	0,00	678.794,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 14820 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.392,00	0,00	676.402,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 60437 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.778,00	0,00	674.624,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 97945 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.428,43	0,00	664.196,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 8224 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				720,00	0,00	663.476,53 C
008850001000028001	PGTO. NF 99762 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.044,00	0,00	662.432,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				8.822,70	0,00	653.609,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 10629 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				309,30	0,00	653.300,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 25685 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.620,00	0,00	645.680,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 253563 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				9.341,90	0,00	636.338,63 C
008850001000033001	PGTO. NF 10588 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				242,45	0,00	636.096,18 C
008850001000034001	PGTO. NF 12705 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.799,67	0,00	633.296,51 C
008850001000049001	REF ADTPA 497250 -PROMEDICAL	1120201020001	11				4.972,50	0,00	628.324,01 C
04/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2416989 - CRISTALIA	1110201010025	11				653,13	0,00	627.670,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 25703 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.810,00	0,00	623.860,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 254681 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.266,40	0,00	622.594,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 1120227 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.875,33	0,00	620.719,15 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 1120227 - CIRURGICA	3110201050001	11				0,01	0,00	620.719,14 C
A TRANSPORTAR :									617.525,66 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									617.525,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 27349 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.193,48	0,00	617.525,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 27348 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.039,50	0,00	616.486,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 248558 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				9.740,61	0,00	606.745,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 117282 - M M LOBATO	1110201010025	11				404,74	0,00	606.340,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 8481 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.718,00	0,00	602.622,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 34620 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				276,00	0,00	602.346,81 C
07/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 2840541 - FRIBEL		11				0,00	366,33	602.713,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 27347 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	601.993,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 17590 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				351,20	0,00	601.641,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 2709 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.479,60	0,00	600.162,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 197658 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				780,77	0,00	599.381,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 2416161 - CRISTALIA	1110201010025	11				160,82	0,00	599.220,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 2416086 - CRISTALIA	1110201010025	11				821,58	0,00	598.399,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.938,84	0,00	593.460,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 10645 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				233,50	0,00	593.226,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 5084 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.035,28	0,00	592.191,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 170560 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				3.223,59	0,00	588.967,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 13196 - CDM NORTE	1110201010025	11				226,80	0,00	588.741,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 13195 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.052,26	0,00	587.688,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 13179 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.128,35	0,00	584.560,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 12363 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.219,79	0,00	581.340,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 106431 - BRASFARMA	1110201010025	11				418,80	0,00	580.921,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 2323 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	580.051,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 1896 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.552,13	0,00	576.499,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 5417 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.463,50	0,00	575.036,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 116462 - PLAST LABOR	1110201010025	11				1.120,00	0,00	573.916,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 10242 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				484,78	0,00	573.431,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 20441 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	571.871,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 44359 - NATAN	1110201010025	11				2.697,55	0,00	569.174,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 396326 - MERCURIO	1110201010025	11				4.256,11	0,00	564.917,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 8539 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				529,72	0,00	564.388,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 15350 - MED CARE	1110201010025	11				12.924,00	0,00	551.464,17 C
008850001000029001	PGTO. NF 117388 - M M LOBATO	1110201010025	11				590,24	0,00	550.873,93 C
008850001000030001	PGTO. NF 117367 - M M LOBATO	1110201010025	11				435,60	0,00	550.438,33 C
008850001000031001	PGTO. NF 117315 - M M LOBATO	1110201010025	11				458,50	0,00	549.979,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 742 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				869,00	0,00	549.110,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 33618 - ALFAMED	1110201010025	11				1.008,10	0,00	548.102,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 27398 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				4.127,83	0,00	543.974,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 94838 - ANBIOTON	1110201010025	11				6.401,67	0,00	537.573,23 C
008850001000036001	PGTO. NF 16321 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.492,12	0,00	534.081,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 27369 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				356,00	0,00	533.725,11 C
008850001000038001	PGTO. NF 27368 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				80,00	0,00	533.645,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 27360 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				266,00	0,00	533.379,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 27359 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				11.062,90	0,00	522.316,21 C
008850001000042001	PGTO. NF 8509 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.282,20	0,00	520.034,01 C
008850001000043001	PGTO. NF 34660 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				946,00	0,00	519.088,01 C
008850001000044001	PGTO. NF 99952 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.642,00	0,00	512.446,01 C
008850001000046001	PGTO. NF 1590 - JPMEDICAL IND COM EQ	1110201010025	11				400,00	0,00	512.046,01 C
A TRANSPORTAR :									506.627,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									506.627,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.418,53	0,00	506.627,48 C
008850001000049001	PGTO. FT 76432 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	505.452,52 C
008850001000050001	PGTO. NF 2840541 - FRIBEL	1110201010025	11				366,33	0,00	505.086,19 C
008850001000051001	PGTO. NF 190 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				8.000,00	0,00	497.086,19 C
008850001000052001	PGTO. NF 14366 - SOLLID	1110201010025	11				884,57	0,00	496.201,62 C
008850001000053001	PGTO. NF 14468 - SOLLID	1110201010025	11				3.712,48	0,00	492.489,14 C
008850001000054001	PGTO. NF 14392 - SOLLID	1110201010025	11				2.630,13	0,00	489.859,01 C
008850001000055001	PGTO. NF 14561 - SOLLID	1110201010025	11				800,00	0,00	489.059,01 C
008850001000056001	PGTO. NF 14215 - SOLLID	1110201010025	11				5.073,32	0,00	483.985,69 C
008850001000057001	PGTO. NF 14585 - SOLLID	1110201010025	11				180,00	0,00	483.805,69 C
008850001000058001	PGTO. NF 3144 - A	1110201010025	11				3.778,07	0,00	480.027,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 3146 - A	1110201010025	11				656,00	0,00	479.371,62 C
008850001000060001	PGTO. NF 3168 - A	1110201010025	11				1.080,00	0,00	478.291,62 C
008850001000061001	PGTO. NF 300780 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				173,00	0,00	478.118,62 C
008850001000062001	PGTO. NF 304239 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				211,60	0,00	477.907,02 C
008850001000063001	PGTO. NF 307272 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				256,00	0,00	477.651,02 C
008850001000064001	PGTO. NF 310674 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				165,30	0,00	477.485,72 C
008850001000065001	PGTO. NF 1396 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	477.085,72 C
008850001000066001	PGTO. NF 1404 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	476.285,72 C
008850001000067001	PGTO. NF 32148 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				3.300,00	0,00	472.985,72 C
008850001000068001	PGTO. NF 32171 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				450,00	0,00	472.535,72 C
008850001000069001	PGTO. NF 1247 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				741,19	0,00	471.794,53 C
008850001000070001	PGTO. NF 1248 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				573,44	0,00	471.221,09 C
008850001000071001	PGTO. NF 1253 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				691,40	0,00	470.529,69 C
008850001000072001	PGTO. NF 1255 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				649,55	0,00	469.880,14 C
08/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 100701 - F CARDOSO		11				0,00	463,00	470.343,14 C
008810001000002002	REF. NF. 10700 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	105,30	470.448,44 C
008810001000003002	REF. NF. 10725 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	80,15	470.528,59 C
008810001000004002	REF. NF. 10844 - NOVA MEDICA		11				0,00	300,00	470.828,59 C
008810001000005002	REF. NF. 12216 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	18.341,31	489.169,90 C
008810001000006002	REF. NF. 1261 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	210,90	489.380,80 C
008810001000007002	REF. NF. 1262 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	449,24	489.830,04 C
008810001000009002	REF. NF. 16466 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	18.135,49	507.965,53 C
008810001000010002	REF. NF. 223 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	910,00	508.875,53 C
008810001000011002	REF. NF. 2397 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	509.745,53 C
008810001000014002	REF. NF. 319568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	604,10	510.349,63 C
008810001000016002	REF. NF. 323462 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	551,60	510.901,23 C
008810001000017002	REF. NF. 403118 - MERCURIO		11				0,00	4.026,66	514.927,89 C
008810001000018002	REF. NF. 60834 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	768,00	515.695,89 C
008810001000019002	REF. NF. 60933 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	896,00	516.591,89 C
008810001000022002	REF. NF. 711828 - OPLIMA		11				0,00	907,00	517.498,89 C
008810001000023002	REF. NF. 712312 - OPLIMA		11				0,00	511,50	518.010,39 C
008810001000024002	REF. NF. 7272 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	115,23	518.125,62 C
09/10/2019									
008850001000047001	PGTO. NF 4221 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	517.620,87 C
008850001000048001	PGTO. NF 5430 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				348,00	0,00	517.272,87 C
008850001000049001	PGTO. NF 5423 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				725,50	0,00	516.547,37 C
A TRANSPORTAR :									507.510,68 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									507.510,68 C
008850001000051001	PGTO. NF 11925 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.036,69	0,00	507.510,68 C
008850001000052001	PGTO. NF 10243 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				537,52	0,00	506.973,16 C
008850001000053001	PGTO. NF 16282 - MED CARE	1110201010025	11				1.920,00	0,00	505.053,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 10699 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.022,70	0,00	504.030,46 C
008850001000055001	PGTO. NF 8549 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				998,50	0,00	503.031,96 C
008850001000056001	PGTO. NF 1164 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.680,00	0,00	501.351,96 C
008850001000057001	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	1110201010025	11				876,42	0,00	500.475,54 C
008850001000058001	PGTO. NF 22574 - GUARA	1110201010025	11				5.037,65	0,00	495.437,89 C
008850001000059001	PGTO. NF 10775 - GUILBER FARM	1110201010025	11				245,00	0,00	495.192,89 C
008850001000060001	PGTO. NF 99961 - F CARDOSO	1110201010025	11				259,50	0,00	494.933,39 C
008850001000061001	PGTO. NF 99960 - F CARDOSO	1110201010025	11				995,00	0,00	493.938,39 C
008850001000062001	PGTO. NF 67667 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				153,00	0,00	493.785,39 C
008850001000063001	PGTO. NF 997 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.950,00	0,00	491.835,39 C
008850001000064001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				779,67	0,00	491.055,72 C
008850001000065001	PGTO. NF 25715 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				520,00	0,00	490.535,72 C
008850001000066001	PGTO. NF 69683 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				1.425,00	0,00	489.110,72 C
008850001000067001	PGTO. NF 11553 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.420,11	0,00	479.690,61 C
008850001000068001	PGTO. NF 10664 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				349,60	0,00	479.341,01 C
008850001000069001	PGTO. NF 43896 - BIOLINE COMERCIAL LT	1110201010025	11				1.890,00	0,00	477.451,01 C
008850001000070001	PGTO. NF 78967 - BIOLINE	1110201010025	11				3.429,36	0,00	474.021,65 C
10/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1052 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.560,00	475.581,65 C
008810001000002002	REF. NF. 10747 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	47,25	475.628,90 C
008810001000003002	REF. NF. 10875 - NOVA MEDICA		11				0,00	749,66	476.378,56 C
008810001000004002	REF. NF. 118144 - M M LOBATO		11				0,00	70,00	476.448,56 C
008810001000005002	REF. NF. 118255 - M M LOBATO		11				0,00	496,32	476.944,88 C
008810001000006002	REF. NF. 12215 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.155,99	479.100,87 C
008810001000007002	REF. NF. 12270 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.436,62	484.537,49 C
008810001000008002	REF. NF. 1263 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	181,67	484.719,16 C
008810001000009002	REF. NF. 13686 - CDM NORTE		11				0,00	1.122,53	485.841,69 C
008810001000010002	REF. NF. 13688 - CDM NORTE		11				0,00	6.617,06	492.458,75 C
008810001000012002	REF. NF. 149689 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	6.868,00	499.326,75 C
008810001000013002	REF. NF. 17062 - MED CARE		11				0,00	6.422,00	505.748,75 C
008810001000014002	REF. NF. 2138 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	2.797,20	508.545,95 C
008810001000015002	REF. NF. 22136 - DINAMICA		11				0,00	1.974,00	510.519,95 C
008810001000016002	REF. NF. 2416 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	511.389,95 C
008810001000017002	REF. NF. 25860 - COM REPR PRADO		11				0,00	585,00	511.974,95 C
008810001000018002	REF. NF. 265 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	984,66	512.959,61 C
008810001000019002	REF. NF. 26525 - VR BRASIL IMPORTACAO		11				0,00	350,00	513.309,61 C
008810001000020002	REF. NF. 27576 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	540,00	513.849,61 C
008810001000021002	REF. NF. 27577 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.090,00	518.939,61 C
008810001000022002	REF. NF. 27578 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	21.336,20	540.275,81 C
008810001000023002	REF. NF. 3226 - A		11				0,00	880,00	541.155,81 C
008810001000024002	REF. NF. 326300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	505,10	541.660,91 C
008810001000025002	REF. NF. 406323 - MERCURIO		11				0,00	2.705,53	544.366,44 C
008810001000026002	REF. NF. 44838 - NATAN		11				0,00	460,00	544.826,44 C
008810001000027002	REF. NF. 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	2.067,25	546.893,69 C
008810001000028002	REF. NF. 5613 - HELPLAST		11				0,00	1.271,80	548.165,49 C
008810001000029002	REF. NF. 6311 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	880,00	549.045,49 C
A TRANSPORTAR :									549.589,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									549.589,49 C
008810001000030002	REF. NF. 68582 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	544,00	549.589,49 C
008810001000031002	REF. NF. 755 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	250,00	549.839,49 C
008810001000032002	REF. NF. 9977 - IFS		11				0,00	148,35	549.987,84 C
008810001000033002	REF. NF. 9980 - IFS		11				0,00	910,00	550.897,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 1053824 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				99,98	0,00	550.797,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 17649 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	550.733,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 290806 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.067,41	0,00	549.665,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 251891 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				334,49	0,00	549.331,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 359290 - SUPERMED	1110201010025	11				1.225,49	0,00	548.105,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 67724 - PROMEDICAL	1110201010025	11				534,00	0,00	547.571,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 399838 - MERCURIO	1110201010025	11				4.317,79	0,00	543.254,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 8577 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				316,78	0,00	542.937,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 284076 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.393,66	0,00	541.543,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 100177 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.273,80	0,00	540.269,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 5835 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.566,00	0,00	535.703,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 187152 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				111,92	0,00	535.591,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 187151 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				131,74	0,00	535.460,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.001,15	0,00	534.458,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 10683 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				199,30	0,00	534.259,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 16355 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.162,78	0,00	533.096,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 11970 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.506,45	0,00	531.590,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 21669 - DINAMICA	1110201010025	11				780,00	0,00	530.810,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 20966 - TRIMED	1110201010025	11				1.395,00	0,00	529.415,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 20965 - TRIMED	1110201010025	11				617,40	0,00	528.798,04 C
008850001000027001	PGTO. NF 64375 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				710,88	0,00	528.087,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.112,66	0,00	524.974,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 11592 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				678,30	0,00	524.296,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 8164 - CONECTION	1110201010025	11				90,00	0,00	524.206,20 C
008850001000040001	PGTO. NF 4264 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	524.075,29 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4264-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	524.068,79 C
008850001000041001	PGTO. NF 4265 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	523.937,88 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4265-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	523.931,38 C
008850001000042001	PGTO. NF 4268 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	523.669,54 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4268-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	523.656,57 C
008850001000043001	PGTO. NF 4269 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	523.263,82 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4269-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	523.244,35 C
008850001000044001	PGTO. NF 4271 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	522.851,60 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4271-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	522.832,13 C
008850001000045001	PGTO. NF 4272 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	522.439,38 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4272-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	522.419,91 C
008850001000046001	PGTO. NF 4273 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	522.027,16 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4273-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	522.007,69 C
008850001000047001	PGTO. NF 4275 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	521.876,78 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4275-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	521.870,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 4276 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	521.346,60 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4276-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	521.320,65 C
008850001000049001	PGTO. NF 4279 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	521.189,74 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4279-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	521.183,24 C
008850001000050001	PGTO. NF 4281 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	520.790,49 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4281-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	520.771,02 C
A TRANSPORTAR :									520.378,27 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									520.378,27 C
008850001000051001	PGTO. NF 4282 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	520.378,27 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4282-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	520.358,80 C
008850001000052001	PGTO. NF 4283 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	520.096,96 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4283-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	520.083,99 C
008850001000053001	PGTO. NF 4284 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.822,15 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 4284-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.809,18 C
008850001000054001	PGTO. NF 4285 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.547,34 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 4285-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.534,37 C
008850001000055001	PGTO. NF 4286 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	519.272,53 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 4286-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	519.259,56 C
008850001000056001	PGTO. NF 4289 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.997,72 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4289-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.984,75 C
008850001000057001	PGTO. NF 4290 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.722,91 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4290-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.709,94 C
008850001000058001	PGTO. NF 4291 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	518.448,10 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4291-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	518.435,13 C
008850001000061001	REF ADTPA 686800 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				6.868,00	0,00	511.567,13 C
11/10/2019									
008810001000002001	REF. NF. 16049 - P L FADEL		11				0,00	1.920,00	513.487,13 C
008850001000005001	PGTO. FT 37364 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	502.387,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 114 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	494.425,41 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 114-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	494.037,13 C
14/10/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 57557 - IT CENTER	1110201010025	11				1.155,20	0,00	492.881,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 57556 - IT CENTER	1110201010025	11				954,89	0,00	491.927,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 57555 - IT CENTER	1110201010025	11				16,99	0,00	491.910,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 26525 - VR BRASIL IMPORTACAO	1110201010025	11				350,00	0,00	491.560,05 C
15/10/2019									
008810001000003002	REF. NF. 10487 - PAPEL & CIA		11				0,00	493,20	492.053,25 C
008810001000004002	REF. NF. 10771 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	168,60	492.221,85 C
008810001000005002	REF. NF. 12281 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	449,86	492.671,71 C
008810001000008002	REF. NF. 13713 - CDM NORTE		11				0,00	373,09	493.044,80 C
008810001000009002	REF. NF. 14785 - SOLLID		11				0,00	15.205,20	508.250,00 C
008810001000011002	REF. NF. 21244 - TRIMED		11				0,00	3.255,40	511.505,40 C
008810001000012002	REF. NF. 22165 - DINAMICA		11				0,00	390,00	511.895,40 C
008810001000013002	REF. NF. 264514 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.548,14	513.443,54 C
008810001000014002	REF. NF. 329775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	529,00	513.972,54 C
008810001000018002	REF. NF. 5232 - CLEAN & PACK		11				0,00	609,00	514.581,54 C
008810001000019002	REF. NF. 5234 - CLEAN & PACK		11				0,00	600,30	515.181,84 C
008810001000020002	REF. NF. 5609 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	603,75	515.785,59 C
008810001000021002	REF. NF. 5623 - HELPLAST		11				0,00	1.558,75	517.344,34 C
008810001000023002	REF. NF. 61019 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	768,00	518.112,34 C
008810001000026002	REF. NF. 7303 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	951,00	519.063,34 C
008810001000027002	REF. NF. 7310 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	5.393,97	524.457,31 C
008810001000029002	REF. NF. 8375 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	370,80	524.828,11 C
008810001000030002	REF. NF. 8697 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	573,76	525.401,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 16049 - P L FADEL	1110201010025	11				1.920,00	0,00	523.481,87 C
16/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 100927 - F CARDOSO		11				0,00	91,00	523.572,87 C
008810001000002002	REF. NF. 100928 - F CARDOSO		11				0,00	192,20	523.765,07 C
008810001000003002	REF. NF. 101000 - F CARDOSO		11				0,00	493,20	524.258,27 C
008810001000004002	REF. NF. 10789 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	84,25	524.342,52 C
008810001000005002	REF. NF. 10844 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	700,00	525.042,52 C
008810001000006002	REF. NF. 10889 - NOVA MEDICA		11				0,00	304,05	525.346,57 C
008810001000007002	REF. NF. 1193678 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.862,00	527.208,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 1215014 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.312,80	529.521,37 C
008810001000009002	REF. NF. 12189 - ROYAL MED COMERCIO D		11				0,00	3.185,19	532.706,56 C
008810001000010002	REF. NF. 12282 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	533.495,56 C
008810001000011002	REF. NF. 1266 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	306,63	533.802,19 C
008810001000012002	REF. NF. 1267 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	238,76	534.040,95 C
008810001000013002	REF. NF. 129693 - ALBAN		11				0,00	1.725,00	535.765,95 C
008810001000014002	REF. NF. 13722 - CDM NORTE		11				0,00	1.750,00	537.515,95 C
008810001000015002	REF. NF. 1431 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	537.915,95 C
008810001000016002	REF. NF. 160136 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	4.955,82	542.871,77 C
008810001000017002	REF. NF. 16118 - P L FADEL		11				0,00	1.490,20	544.361,97 C
008810001000020002	REF. NF. 192 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	544.861,97 C
008810001000021002	REF. NF. 21283 - TRIMED		11				0,00	837,18	545.699,15 C
008810001000022002	REF. NF. 22224 - DINAMICA		11				0,00	780,00	546.479,15 C
008810001000023002	REF. NF. 2317 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	400,00	546.879,15 C
008810001000024002	REF. NF. 2441770 - CRISTALIA		11				0,00	1.008,00	547.887,15 C
008810001000025002	REF. NF. 2442534 - CRISTALIA		11				0,00	9.179,10	557.066,25 C
008810001000026002	REF. NF. 254865 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	306,54	557.372,79 C
008810001000027002	REF. NF. 25872 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.005,00	561.377,79 C
008810001000029002	REF. NF. 264791 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	14.352,70	575.730,49 C
008810001000030002	REF. NF. 2849585 - FRIBEL		11				0,00	337,33	576.067,82 C
008810001000031002	REF. NF. 32 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				0,00	328,50	576.396,32 C
008810001000032002	REF. NF. 32536 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	770,00	577.166,32 C
008810001000033002	REF. NF. 332345 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	523,10	577.689,42 C
008810001000034002	REF. NF. 409252 - MERCURIO		11				0,00	3.011,34	580.700,76 C
008810001000037002	REF. NF. 6103 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.950,00	582.650,76 C
008810001000038002	REF. NF. 6352 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.648,82	587.299,58 C
008810001000039002	REF. NF. 717331 - OPLIMA		11				0,00	361,50	587.661,08 C
008810001000040002	REF. NF. 7309 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	981,10	588.642,18 C
008810001000041002	REF. NF. 80551 - BIOLINE		11				0,00	3.229,92	591.872,10 C
008810001000042002	REF. NF. 8435 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	169,00	592.041,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 8481 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.718,00	0,00	588.323,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 2416989 - CRISTALIA	1110201010025	11				653,13	0,00	587.669,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.715,00	0,00	581.954,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 3420 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				311,40	0,00	581.643,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 707981 - OPLIMA	1110201010025	11				389,90	0,00	581.253,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 5321 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				530,70	0,00	580.722,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 8593 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				307,20	0,00	580.415,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 5887 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.399,99	0,00	577.015,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 187561 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				258,52	0,00	576.757,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.905,00	0,00	574.852,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 25685 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.620,00	0,00	567.232,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 2362 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	566.362,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 21033 - TRIMED	1110201010025	11				404,00	0,00	565.958,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.907,70	0,00	564.050,56 C
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 1205012 - RIOCLARENS	3110201050001	11				315,00	0,00	563.735,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				793,60	0,00	562.941,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 12015 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				994,34	0,00	561.947,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 56739 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				3.120,00	0,00	558.827,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 707898 - OPLIMA	1110201010025	11				185,00	0,00	558.642,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 3297 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				744,00	0,00	557.898,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 44500 - NATAN	1110201010025	11				882,60	0,00	557.016,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 8589 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.846,32	0,00	555.169,70 C

A TRANSPORTAR : 547.643,69 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									547.643,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 286810 - MCW	1110201010025	11				7.526,01	0,00	547.643,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 117577 - M M LOBATO	1110201010025	11				480,00	0,00	547.163,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 786 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				1.255,00	0,00	545.908,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 290892 - HOSPFAR	1110201010025	11				3.048,82	0,00	542.859,87 C
008850001000029001	PGTO. NF 199969 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.747,07	0,00	541.112,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 485208 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				1.148,00	0,00	539.964,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 485207 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				386,40	0,00	539.578,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 10700 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				105,30	0,00	539.473,10 C
008850001000033001	PGTO. NF 253563 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				9.341,90	0,00	530.131,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 13308 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.486,07	0,00	528.645,13 C
008850001000035001	PGTO. NF 157856 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.670,00	0,00	525.975,13 C
008850001000039001	PGTO. NF 192 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	525.475,13 C
17/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 237273 - DROGARIAS ULTRAPOPUL		11				0,00	6,05	525.481,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 237273 - DROGARIAS ULTRAPOPUL	1110101010010	11				6,05	0,00	525.475,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 2849585 - FRIBEL	1110201010025	11				337,33	0,00	525.137,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 118144 - M M LOBATO	1110201010025	11				70,00	0,00	525.067,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 356091 - SUPERMED	1110201010025	11				7.843,33	0,00	517.224,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 7189 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				497,42	0,00	516.727,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 44359 - NATAN	1110201010025	11				2.697,55	0,00	514.029,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 403118 - MERCURIO	1110201010025	11				4.026,66	0,00	510.002,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 8612 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				4.608,00	0,00	505.394,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 100377 - F CARDOSO	1110201010025	11				690,60	0,00	504.704,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 2416161 - CRISTALIA	1110201010025	11				160,82	0,00	504.543,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 2416086 - CRISTALIA	1110201010025	11				821,58	0,00	503.721,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.938,84	0,00	498.783,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 10725 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				80,15	0,00	498.702,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 25768 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				126,00	0,00	498.576,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 260425 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.048,40	0,00	496.528,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 13179 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.128,35	0,00	493.400,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 67129 - CDM - FORTALEZA	1110201010025	11				2.799,00	0,00	490.601,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 94838 - ANBIOTON	1110201010025	11				6.401,67	0,00	484.199,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 15931 - P L FADEL	1110201010025	11				2.060,81	0,00	482.138,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 14615 - SOLLID	1110201010025	11				1.354,50	0,00	480.784,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 1257 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				635,35	0,00	480.148,77 C
008850001000025001	PGTO. NF 313310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				201,00	0,00	479.947,77 C
008850001000026001	PGTO. NF 3175 - PLAST MODEL	1110201010025	11				163,00	0,00	479.784,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 1417 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	479.384,77 C
18/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 107591 - BRASFARMA		11				0,00	2.376,00	481.760,77 C
008810001000002002	REF. NF. 1139951 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	7.299,67	489.060,44 C
008810001000003002	REF. NF. 14821 - SOLLID		11				0,00	4.095,00	493.155,44 C
008810001000004002	REF. NF. 160224 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	11.725,00	504.880,44 C
008810001000005002	REF. NF. 2443440 - CRISTALIA		11				0,00	325,00	505.205,44 C
008810001000006002	REF. NF. 266111 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	431,70	505.637,14 C
008810001000007002	REF. NF. 266125 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.399,20	507.036,34 C
008810001000008002	REF. NF. 27662 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	150,00	507.186,34 C
008810001000009002	REF. NF. 3238 - A		11				0,00	1.760,90	508.947,24 C
A TRANSPORTAR :									510.507,24 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: 540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									510.507,24 C
008810001000010002	REF. NF. 3767 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.560,00	510.507,24 C
008810001000011002	REF. NF. 45015 - NATAN		11				0,00	611,40	511.118,64 C
008810001000012002	REF. NF. 57966 - IT CENTER		11				0,00	153,80	511.272,44 C
008810001000013002	REF. NF. 8712 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.564,08	512.836,52 C
008810001000014002	REF. NF. 97169 - ANBIOTON		11				0,00	16.323,25	529.159,77 C
21/10/2019									
008850001000014001	PGTO. NF 265 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				984,66	0,00	528.175,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 14662 - SOLLID	1110201010025	11				4.419,34	0,00	523.755,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 14654 - SOLLID	1110201010025	11				4.233,06	0,00	519.522,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 1263 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				181,67	0,00	519.341,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 1262 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				449,24	0,00	518.891,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 1261 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				210,90	0,00	518.680,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 1258 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				680,00	0,00	518.000,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 326300 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				505,10	0,00	517.495,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 323462 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				551,60	0,00	516.944,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 319568 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				604,10	0,00	516.340,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 316511 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				170,10	0,00	516.170,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 3226 - A	1110201010025	11				880,00	0,00	515.290,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 7195 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				534,28	0,00	514.755,72 C
008850001000027001	PGTO. NF 7193 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.357,26	0,00	513.398,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	1110201010025	11				876,42	0,00	512.522,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				779,67	0,00	511.742,37 C
008850001000031001	PGTO. NF 2397 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	510.872,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 21088 - TRIMED	1110201010025	11				635,30	0,00	510.237,07 C
008850001000033001	PGTO. NF 1193678 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.813,00	0,00	508.424,07 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 1193678 - RB QUALITY	3110201050001	11				49,00	0,00	508.375,07 C
008850001000034001	PGTO. NF 1418 - MEDICINAL	1110201010025	11				705,00	0,00	507.670,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 292726 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.787,31	0,00	504.882,76 C
008850001000036001	PGTO. NF 68134 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				400,00	0,00	504.482,76 C
008850001000037001	PGTO. NF 1023 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				400,00	0,00	504.082,76 C
008850001000038001	PGTO. NF 10747 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				47,25	0,00	504.035,51 C
22/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10814 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	83,20	504.118,71 C
008810001000003002	REF. NF. 1217248 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.232,64	505.351,35 C
008810001000004002	REF. NF. 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	10.271,70	515.623,05 C
008810001000005002	REF. NF. 12385 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.137,85	521.760,90 C
008810001000006002	REF. NF. 1271 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	317,84	522.078,74 C
008810001000007002	REF. NF. 335737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	505,30	522.584,04 C
008810001000008002	REF. NF. 101163 - F CARDOSO		11				0,00	870,72	523.454,76 C
008810001000009001	REF. NF. 107795 - HEALTH TECH		11				0,00	150,00	523.604,76 C
008810001000011002	REF. NF. 118518 - PLAST LABOR		11				0,00	7.535,00	531.139,76 C
008810001000015002	REF. NF. 14964 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.495,00	532.634,76 C
008810001000016002	REF. NF. 16551 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	29.061,69	561.696,45 C
008810001000018002	REF. NF. 2458 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	562.566,45 C
008810001000019002	REF. NF. 252482 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	9.494,78	572.061,23 C
008810001000020002	REF. NF. 252483 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.606,56	573.667,79 C
008810001000021002	REF. NF. 294788 - HOSPFAR		11				0,00	1.979,95	575.647,74 C
008810001000024002	REF. NF. 373891 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	4.582,50	580.230,24 C
A TRANSPORTAR :									581.651,04 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									581.651,04 C
008810001000025002	REF. NF. 39182 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.420,80	581.651,04 C
008810001000027001	REF. NF. 4247 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	582.155,79 C
008810001000031002	REF. NF. 9033 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	306,00	582.461,79 C
008810001000032001	REF. NF. 95 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	885,00	583.346,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 21105 - TRIMED	1110201010025	11				2.931,00	0,00	580.415,79 C
008850001000003001	PGTO. NF 7243 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				388,60	0,00	580.027,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 10788 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.464,40	0,00	578.562,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.112,66	0,00	575.450,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 9546 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				540,00	0,00	574.910,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 117803 - M M LOBATO	1110201010025	11				634,04	0,00	574.276,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 117801 - M M LOBATO	1110201010025	11				728,00	0,00	573.548,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 5522 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				802,00	0,00	572.746,09 C
23/10/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 95 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				885,00	0,00	571.861,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 33805 - ALFAMED	1110201010025	11				1.679,14	0,00	570.181,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 57739 - IT CENTER	1110201010025	11				1.634,90	0,00	568.547,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 57742 - IT CENTER	1110201010025	11				640,50	0,00	567.906,55 C
24/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10034 - IFS		11				0,00	174,15	568.080,70 C
008810001000002002	REF. NF. 10827 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	96,60	568.177,30 C
008810001000004002	REF. NF. 1272 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	265,87	568.443,17 C
008810001000005002	REF. NF. 1443 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	568.843,17 C
008810001000006002	REF. NF. 1444 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	569.243,17 C
008810001000007002	REF. NF. 21272 - TRIMED		11				0,00	33,00	569.276,17 C
008810001000008002	REF. NF. 2221 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	2.954,00	572.230,17 C
008810001000010002	REF. NF. 2854108 - FRIBEL		11				0,00	1.349,25	573.579,42 C
008810001000011002	REF. NF. 2855299 - FRIBEL		11				0,00	124,63	573.704,05 C
008810001000012002	REF. NF. 338350 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	460,10	574.164,15 C
008810001000013002	REF. NF. 370815 - SUPERMED		11				0,00	6.376,09	580.540,24 C
008810001000014002	REF. NF. 4127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	329,50	580.869,74 C
008810001000015002	REF. NF. 413105 - MERCURIO		11				0,00	3.262,05	584.131,79 C
008810001000016001	REF. NF. 4340 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	584.681,42 C
008810001000017001	REF. NF. 4341 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	585.231,05 C
008810001000018001	REF. NF. 4342 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	585.918,09 C
008810001000019001	REF. NF. 4343 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	586.467,72 C
008810001000020001	REF. NF. 4344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	587.429,57 C
008810001000021001	REF. NF. 4345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	588.116,61 C
008810001000022001	REF. NF. 4346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	588.666,24 C
008810001000023001	REF. NF. 4348 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	589.078,46 C
008810001000024001	REF. NF. 4349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	589.490,68 C
008810001000025001	REF. NF. 4351 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	589.765,49 C
008810001000026001	REF. NF. 4352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	590.177,71 C
008810001000027001	REF. NF. 4353 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	590.589,93 C
008810001000028001	REF. NF. 4354 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	591.002,15 C
008810001000029001	REF. NF. 4355 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	591.414,37 C
008810001000030001	REF. NF. 4357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	592.101,41 C
008810001000031001	REF. NF. 4361 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	592.925,85 C
008810001000032001	REF. NF. 4362 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	593.750,29 C
A TRANSPORTAR :									594.437,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									594.437,33 C
008810001000033001	REF. NF. 4363 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	594.437,33 C
008810001000034001	REF. NF. 4364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	595.261,77 C
008810001000035001	REF. NF. 4365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	595.948,81 C
008810001000036001	REF. NF. 4366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	596.635,85 C
008810001000037001	REF. NF. 4373 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	596.910,66 C
008810001000038002	REF. NF. 61172 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	896,00	597.806,66 C
008810001000039002	REF. NF. 71346 - CDM - VARZEA		11				0,00	1.202,40	599.009,06 C
008810001000040002	REF. NF. 717778 - OPLIMA		11				0,00	268,00	599.277,06 C
008810001000041002	REF. NF. 72861 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.022,40	601.299,46 C
008810001000042002	REF. NF. 9298 - FERRARI INDUSTRIA E		11				0,00	478,36	601.777,82 C
008810001000043002	REF. NF. 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	13.559,85	615.337,67 C
008810001000044002	REF. NF. 9370 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	972,00	616.309,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 32 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11				328,50	0,00	615.981,17 C
25/10/2019									
008810001000023002	REF. NF. 101358 - F CARDOSO		11				0,00	36,00	616.017,17 C
008810001000025002	REF. NF. 14860 - SOLLID		11				0,00	230,00	616.247,17 C
008810001000028002	REF. NF. 296151 - HOSPFAR		11				0,00	968,56	617.215,73 C
008810001000029002	REF. NF. 3254 - PLAST MODEL		11				0,00	326,00	617.541,73 C
008810001000031001	REF. NF. 4374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	618.091,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 2416 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	617.221,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 253558 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.608,96	0,00	615.612,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 12138 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.812,04	0,00	612.800,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 667 - PARA TAPETES	1110201010025	11				1.478,00	0,00	611.322,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 711828 - OPLIMA	1110201010025	11				907,00	0,00	610.415,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 711132 - OPLIMA	1110201010025	11				676,50	0,00	609.738,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 406323 - MERCURIO	1110201010025	11				2.705,53	0,00	607.033,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 8653 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.363,70	0,00	605.669,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 5583 - HELPLAST	1110201010025	11				580,00	0,00	605.089,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 10872 - GUILBER FARM	1110201010025	11				247,50	0,00	604.842,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 100568 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.317,29	0,00	602.524,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 189190 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				3.059,52	0,00	599.465,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 189182 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				738,50	0,00	598.726,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.001,15	0,00	597.725,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 10771 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				168,60	0,00	597.557,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 33511 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.012,95	0,00	596.544,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 14689 - SOLLID	1110201010025	11				3.680,04	0,00	592.864,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 16033 - P L FADEL	1110201010025	11				416,00	0,00	592.448,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 15998 - P L FADEL	1110201010025	11				208,00	0,00	592.240,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 1267 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				238,76	0,00	592.001,32 C
008850001000026001	PGTO. NF 1266 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				306,63	0,00	591.694,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 332345 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				523,10	0,00	591.171,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 329775 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				529,00	0,00	590.642,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 1431 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	590.242,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 3238 - A	1110201010025	11				1.760,90	0,00	588.481,69 C
28/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 68165 - PROMEDICAL	1110201010025	11				2.486,25	0,00	585.995,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 2855299 - FRIBEL	1110201010025	11				124,63	0,00	585.870,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 712312 - OPLIMA	1110201010025	11				511,50	0,00	585.359,31 C
A TRANSPORTAR :									584.321,93 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									584.321,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 100595 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.037,38	0,00	584.321,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 100592 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.634,40	0,00	582.687,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 10789 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				84,25	0,00	582.603,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 7272 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				115,23	0,00	582.488,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 2854108 - FRIBEL	1110201010025	11				1.349,25	0,00	581.138,80 C
29/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10853 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	102,25	581.241,05 C
008810001000003002	REF. NF. 10870 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	95,81	581.336,86 C
008810001000004002	REF. NF. 12684 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	8.227,68	589.564,54 C
008810001000005002	REF. NF. 1273 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	508,12	590.072,66 C
008810001000007002	REF. NF. 1451 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	590.472,66 C
008810001000008002	REF. NF. 159258 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	73,80	590.546,46 C
008810001000011002	REF. NF. 2481 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	591.416,46 C
008810001000012002	REF. NF. 255 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	591.916,46 C
008810001000014002	REF. NF. 32646 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.724,96	594.641,42 C
008810001000015002	REF. NF. 341852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	536,95	595.178,37 C
008810001000016002	REF. NF. 344431 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	481,70	595.660,07 C
008810001000017002	REF. NF. 344781 - IMIFARMA		11				0,00	25,99	595.686,06 C
008810001000018002	REF. NF. 370790 - SUPERMED		11				0,00	2.740,21	598.426,27 C
008810001000020002	REF. NF. 415103 - MERCURIO		11				0,00	2.940,65	601.366,92 C
008810001000021002	REF. NF. 45150 - NATAN		11				0,00	1.072,80	602.439,72 C
008810001000022002	REF. NF. 61255 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	256,00	602.695,72 C
008810001000023002	REF. NF. 61258 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	640,00	603.335,72 C
30/10/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 12189 - ROYAL MED COMERCIO D	1110201010025	11				2.510,36	0,00	600.825,36 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 12189 - ROYAL MED	3110201050001	11				674,83	0,00	600.150,53 C
31/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 101429 - F CARDOSO		11				0,00	10.876,24	611.026,77 C
008810001000003002	REF. NF. 1278 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	243,91	611.270,68 C
008810001000004002	REF. NF. 16175 - P L FADEL		11				0,00	336,00	611.606,68 C
008810001000005002	REF. NF. 18456 - PINHEIRO COMERCIO IM		11				0,00	1.065,06	612.671,74 C
008810001000006002	REF. NF. 27609 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.240,00	614.911,74 C
008810001000007002	REF. NF. 2834 - NUTRIXX		11				0,00	493,20	615.404,94 C
008810001000008002	REF. NF. 4166 - DATRIX INDUSTRIA E C		11				0,00	440,00	615.844,94 C
008810001000011001	REF. NF. 129 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	624.194,94 C
008810001000026001	REF. NF. 4376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	624.469,75 C
008810001000027001	REF. NF. 4377 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	625.019,38 C
008810001000028001	REF. NF. 4378 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	625.706,42 C
008810001000029001	REF. NF. 4379 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	626.256,05 C
008810001000030001	REF. NF. 4382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	626.805,68 C
008810001000031001	REF. NF. 4385 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	627.492,72 C
008810001000032001	REF. NF. 4387 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	628.042,35 C
008810001000036001	REF. NF. 4347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	628.591,98 C
008810001000042001	REF. NF. 76712 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.174,96	629.766,94 C
008850001000001001	PGTO. NF 159258 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				73,80	0,00	629.693,14 C
008850001000002001	PGTO. NF 344781 - IMIFARMA	1110101010010	11				25,99	0,00	629.667,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 249658 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				13.032,00	0,00	616.635,15 C
A TRANSPORTAR :									615.867,15 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									615.867,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 60834 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				768,00	0,00	615.867,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 100617 - F CARDOSO	1110201010025	11				371,25	0,00	615.495,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 12705 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.799,66	0,00	612.696,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 3489 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				311,40	0,00	612.384,84 C
008850001000019001	VLR REF.FT 37854 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	623.484,84 C
01/11/2019									
008850001000013001	PGTO. NF 2416989 - CRISTALIA	1110201010025	11				653,34	0,00	622.831,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.905,00	0,00	620.926,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 25685 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.620,00	0,00	613.306,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 129693 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	612.444,00 C
04/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2059 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				1.094,10	0,00	611.349,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 94838 - ANBIOTON	1110201010025	11				6.401,66	0,00	604.948,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 9033 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				306,00	0,00	604.642,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 1215014 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.312,80	0,00	602.329,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 27577 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.545,00	0,00	599.784,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 27576 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				540,00	0,00	599.244,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 27349 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.193,47	0,00	596.050,97 C
008850001000008001	PGTO. NF 27348 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.039,50	0,00	595.011,47 C
008850001000023001	PGTO. NF 12215 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.155,99	0,00	592.855,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 44838 - NATAN	1110201010025	11				460,00	0,00	592.395,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 409252 - MERCURIO	1110201010025	11				3.011,34	0,00	589.384,14 C
008850001000026001	PGTO. NF 9922 - IFS	1110201010025	11				300,00	0,00	589.084,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 100701 - F CARDOSO	1110201010025	11				463,00	0,00	588.621,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.715,00	0,00	582.906,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 264514 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.548,14	0,00	581.358,00 C
008850001000030001	PGTO. NF 10814 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				83,20	0,00	581.274,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 2458 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	580.404,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 223 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				910,00	0,00	579.494,80 C
05/11/2019									
008810001000001002	REF. NF. 21399 - TRIMED		11				0,00	526,50	580.021,30 C
008810001000002002	REF. NF. 2860065 - FRIBEL		11				0,00	484,54	580.505,84 C
008810001000004002	REF. NF. 8607 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.586,00	582.091,84 C
06/11/2019									
008810001000003002	REF. NF. 256869 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.027,23	583.119,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.418,53	0,00	577.700,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 27578 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				10.668,10	0,00	567.032,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 97169 - ANBIOTON	1110201010025	11				5.441,08	0,00	561.591,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 21244 - TRIMED	1110201010025	11				1.085,13	0,00	560.506,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 755 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				250,00	0,00	560.256,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 68582 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				544,00	0,00	559.712,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 2860065 - FRIBEL	1110201010025	11				484,54	0,00	559.227,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 5584 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				2.067,25	0,00	557.160,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 413105 - MERCURIO	1110201010025	11				3.262,05	0,00	553.898,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 742 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				869,00	0,00	553.029,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 60933 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				896,00	0,00	552.133,39 C
A TRANSPORTAR :									552.036,79 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									552.036,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 10827 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				96,60	0,00	552.036,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 264791 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				7.176,35	0,00	544.860,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 5232 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				609,00	0,00	544.251,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 12270 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.436,62	0,00	538.814,82 C
07/11/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 10844 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				300,00	0,00	538.514,82 C
11/11/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10069 - GLOMED		11				0,00	510,00	539.024,82 C
008810001000002002	REF. NF. 10082 - IFS		11				0,00	215,00	539.239,82 C
008810001000003002	REF. NF. 10112 - IFS		11				0,00	582,40	539.822,22 C
008810001000004002	REF. NF. 101511 - F CARDOSO		11				0,00	19.878,00	559.700,22 C
008810001000005002	REF. NF. 10646 - PAPEL & CIA		11				0,00	205,50	559.905,72 C
008810001000006002	REF. NF. 10648 - PAPEL & CIA		11				0,00	428,07	560.333,79 C
008810001000007002	REF. NF. 10891 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	89,45	560.423,24 C
008810001000008002	REF. NF. 10907 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	130,60	560.553,84 C
008810001000009002	REF. NF. 109651 - LABOR		11				0,00	2.172,74	562.726,58 C
008810001000010002	REF. NF. 1279 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	358,91	563.085,49 C
008810001000011002	REF. NF. 1280 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	220,89	563.306,38 C
008810001000012002	REF. NF. 13 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	46,20	563.352,58 C
008810001000013002	REF. NF. 142515 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.195,04	566.547,62 C
008810001000014002	REF. NF. 143320 - WHITHE MARTINS		11				0,00	45,00	566.592,62 C
008810001000015002	REF. NF. 143470 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.884,16	569.476,78 C
008810001000016002	REF. NF. 143472 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.794,89	572.271,67 C
008810001000017002	REF. NF. 14916 - SOLLID		11				0,00	14.735,78	587.007,45 C
008810001000018002	REF. NF. 17700 - MED CARE		11				0,00	4.070,00	591.077,45 C
008810001000019002	REF. NF. 17716 - MED CARE		11				0,00	2.572,00	593.649,45 C
008810001000020002	REF. NF. 17717 - MED CARE		11				0,00	9.251,10	602.900,55 C
008810001000021002	REF. NF. 17776 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	602.965,21 C
008810001000022002	REF. NF. 17840 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	603.348,74 C
008810001000023002	REF. NF. 17841 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	603.381,07 C
008810001000024002	REF. NF. 17980 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	603.413,40 C
008810001000025002	REF. NF. 18027 - MED CARE		11				0,00	960,00	604.373,40 C
008810001000026002	REF. NF. 18064 - MED CARE		11				0,00	660,00	605.033,40 C
008810001000028002	REF. NF. 1944 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.216,23	607.249,63 C
008810001000029002	REF. NF. 1951 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.573,30	609.822,93 C
008810001000030002	REF. NF. 22668 - DINAMICA		11				0,00	975,00	610.797,93 C
008810001000031002	REF. NF. 22845 - GUARA		11				0,00	5.912,60	616.710,53 C
008810001000032002	REF. NF. 22849 - GUARA		11				0,00	280,00	616.990,53 C
008810001000034002	REF. NF. 2513 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	617.860,53 C
008810001000035002	REF. NF. 25989 - COM REPR PRADO		11				0,00	819,60	618.680,13 C
008810001000036002	REF. NF. 268 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	972,69	619.652,82 C
008810001000037002	REF. NF. 27793 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.080,00	620.732,82 C
008810001000038002	REF. NF. 27813 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.035,30	623.768,12 C
008810001000039002	REF. NF. 2863545 - FRIBEL		11				0,00	185,20	623.953,32 C
008810001000040002	REF. NF. 29356 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.816,71	625.770,03 C
008810001000041002	REF. NF. 348303 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	490,93	626.260,96 C
008810001000042002	REF. NF. 351133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	522,40	626.783,36 C
008810001000043002	REF. NF. 37077 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	870,40	627.653,76 C
A TRANSPORTAR :									630.433,09 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									630.433,09 C
008810001000044002	REF. NF. 417543 - MERCURIO		11				0,00	2.779,33	630.433,09 C
008810001000045002	REF. NF. 420346 - MERCURIO		11				0,00	2.210,25	632.643,34 C
008810001000047002	REF. NF. 45208 - NATAN		11				0,00	450,00	633.093,34 C
008810001000048002	REF. NF. 45292 - NATAN		11				0,00	756,00	633.849,34 C
008810001000049002	REF. NF. 5341 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.140,90	634.990,24 C
008810001000050002	REF. NF. 5691 - HELPLAST		11				0,00	1.744,80	636.735,04 C
008810001000051002	REF. NF. 62004 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	1.225,00	637.960,04 C
008810001000052002	REF. NF. 65743 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				0,00	500,00	638.460,04 C
008810001000053002	REF. NF. 722416 - OPLIMA		11				0,00	640,50	639.100,54 C
008810001000054002	REF. NF. 722418 - OPLIMA		11				0,00	1.444,50	640.545,04 C
008810001000055002	REF. NF. 7387 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	570,92	641.115,96 C
008810001000056002	REF. NF. 8472 - WHITHE MARTINS		11				0,00	480,54	641.596,50 C
008810001000057002	REF. NF. 386775 - LIDER COM E IND		11				0,00	23,96	641.620,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 160136 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.477,91	0,00	639.142,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 254865 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				306,54	0,00	638.836,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 5609 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				603,75	0,00	638.232,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.649,84	0,00	634.582,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 9370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				486,00	0,00	634.096,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.986,50	0,00	630.109,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 107795 - HEALTH TECH	1110201010025	11				150,00	0,00	629.959,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 10487 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				493,20	0,00	629.466,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 1128383 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.206,98	0,00	626.259,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 13722 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.750,00	0,00	624.509,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 13713 - CDM NORTE	1110201010025	11				373,09	0,00	624.136,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 8375 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				370,80	0,00	623.765,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 80551 - BIOLINE	1110201010025	11				3.229,92	0,00	620.535,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 415103 - MERCURIO	1110201010025	11				2.940,65	0,00	617.595,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 61019 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				768,00	0,00	616.827,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 1451 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	616.427,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 2863545 - FRIBEL	1110201010025	11				185,20	0,00	616.242,08 C
008850001000034001	REF ADTPA 4620 -M S T NUNES COMUNICA	1120201020001	11				46,20	0,00	616.195,88 C
008850001000035001	REF ADTPA 122500 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				1.225,00	0,00	614.970,88 C
13/11/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 14964 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.495,00	0,00	613.475,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 5623 - HELPLAST	1110201010025	11				1.558,75	0,00	611.917,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 5613 - HELPLAST	1110201010025	11				1.271,80	0,00	610.645,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				6.779,93	0,00	603.865,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 13686 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.122,53	0,00	602.742,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 13688 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.308,53	0,00	599.434,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 10853 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				102,25	0,00	599.332,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 373891 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.512,23	0,00	597.819,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 266111 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				431,70	0,00	597.388,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 266125 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.399,20	0,00	595.988,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 118518 - PLAST LABOR	1110201010025	11				7.535,00	0,00	588.453,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				535,51	0,00	587.918,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 8697 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				573,76	0,00	587.344,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 22165 - DINAMICA	1110201010025	11				390,00	0,00	586.954,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 22136 - DINAMICA	1110201010025	11				1.974,00	0,00	584.980,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 10870 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				95,81	0,00	584.884,88 C
A TRANSPORTAR :									581.719,99 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									581.719,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.164,89	0,00	581.719,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 101000 - F CARDOSO	1110201010025	11				493,20	0,00	581.226,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 4247 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	580.722,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 17776 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	580.657,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 17841 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	580.625,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 142515 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.195,04	0,00	577.430,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 17840 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	577.046,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 8472 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				480,54	0,00	576.565,94 C
14/11/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	130,60	576.696,54 C
008810001000002002	REF. NF. 1095 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.040,00	578.736,54 C
008810001000004002	REF. NF. 1102 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	849,00	579.585,54 C
008810001000005002	REF. NF. 11085 - GUILBER FARM		11				0,00	1.242,00	580.827,54 C
008810001000007002	REF. NF. 1282 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	220,89	581.048,43 C
008810001000008002	REF. NF. 130814 - ALBAN		11				0,00	1.725,00	582.773,43 C
008810001000010002	REF. NF. 14257 - CDM NORTE		11				0,00	1.297,60	584.071,03 C
008810001000011002	REF. NF. 143549 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.373,58	587.444,61 C
008810001000012002	REF. NF. 143616 - WHITHE MARTINS		11				0,00	135,00	587.579,61 C
008810001000013002	REF. NF. 1468 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	588.379,61 C
008810001000014002	REF. NF. 14946 - SOLLID		11				0,00	2.184,00	590.563,61 C
008810001000015002	REF. NF. 16227 - P L FADEL		11				0,00	1.014,81	591.578,42 C
008810001000017002	REF. NF. 16665 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.999,02	596.577,44 C
008810001000018002	REF. NF. 18052 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	596.960,97 C
008810001000019002	REF. NF. 18099 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	597.025,63 C
008810001000020002	REF. NF. 18111 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,87	597.441,50 C
008810001000021002	REF. NF. 1974 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.884,18	600.325,68 C
008810001000022002	REF. NF. 1998 - MEDICINAL		11				0,00	957,00	601.282,68 C
008810001000023002	REF. NF. 21446 - TRIMED		11				0,00	3.549,00	604.831,68 C
008810001000024002	REF. NF. 21787 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	5.800,00	610.631,68 C
008810001000027002	REF. NF. 234 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	611.631,68 C
008810001000028002	REF. NF. 2463354 - CRISTALIA		11				0,00	7.935,00	619.566,68 C
008810001000029002	REF. NF. 2463355 - CRISTALIA		11				0,00	11.475,00	631.041,68 C
008810001000030002	REF. NF. 256 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	631.541,68 C
008810001000031002	REF. NF. 25990 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.090,00	634.631,68 C
008810001000032002	REF. NF. 27855 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	11.220,40	645.852,08 C
008810001000033002	REF. NF. 2866609 - FRIBEL		11				0,00	555,60	646.407,68 C
008810001000034002	REF. NF. 297365 - HOSPFAR		11				0,00	8.362,20	654.769,88 C
008810001000035002	REF. NF. 297368 - HOSPFAR		11				0,00	474,71	655.244,59 C
008810001000038002	REF. NF. 354514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	522,40	655.766,99 C
008810001000039002	REF. NF. 377734 - SUPERMED		11				0,00	944,37	656.711,36 C
008810001000040002	REF. NF. 39287 - CRISTALFARMA		11				0,00	651,20	657.362,56 C
008810001000041002	REF. NF. 422913 - MERCURIO		11				0,00	1.549,55	658.912,11 C
008810001000042002	REF. NF. 46547 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	16,00	658.928,11 C
008810001000045002	REF. NF. 61469 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	768,00	659.696,11 C
008810001000047002	REF. NF. 6680 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	3.440,00	663.136,11 C
008810001000048002	REF. NF. 6681 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.965,00	665.101,11 C
008810001000049001	REF. NF. 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	1.400,00	666.501,11 C
008810001000050002	REF. NF. 7397 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.399,50	667.900,61 C
008810001000051002	REF. NF. 748813 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	368,91	668.269,52 C
A TRANSPORTAR :									672.932,00 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									672.932,00 C
008810001000052002	REF. NF. 81912 - BIOLINE		11				0,00	4.662,48	672.932,00 C
008810001000053002	REF. NF. 8723 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	650,00	673.582,00 C
008810001000054002	REF. NF. 8803 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	299,00	673.881,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 748813 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				368,91	0,00	673.512,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 46547 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				16,00	0,00	673.496,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 386775 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				23,96	0,00	673.472,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 21283 - TRIMED	1110201010025	11				837,18	0,00	672.634,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 21272 - TRIMED	1110201010025	11				33,00	0,00	672.601,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 8435 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				169,00	0,00	672.432,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 10889 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				304,05	0,00	672.128,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 8712 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.564,08	0,00	670.564,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 6103 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.950,00	0,00	668.614,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 22224 - DINAMICA	1110201010025	11				780,00	0,00	667.834,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 10844 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				700,00	0,00	667.134,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 118255 - M M LOBATO	1110201010025	11				496,32	0,00	666.638,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 1052 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	665.078,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 294788 - HOSPFAR	1110201010025	11				989,98	0,00	664.088,52 C
008850001000019001	PGTO. NF 291028 - HOSPFAR	1110201010025	11				876,42	0,00	663.212,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	1110201010025	11				2.125,37	0,00	661.086,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	1110201010025	11				913,41	0,00	660.173,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 2866609 - FRIBEL	1110201010025	11				555,60	0,00	659.617,72 C
008850001000028001	PGTO. NF 25860 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				585,00	0,00	659.032,72 C
008850001000029001	PGTO. NF 25872 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.005,00	0,00	655.027,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 25716 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				779,66	0,00	654.248,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 10875 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				749,66	0,00	653.498,40 C
008850001000034001	PGTO. NF 1443 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	653.098,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 1444 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	652.698,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 3254 - PLAST MODEL	1110201010025	11				326,00	0,00	652.372,40 C
008850001000037001	PGTO. NF 1271 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				317,84	0,00	652.054,56 C
008850001000038001	PGTO. NF 1272 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				265,87	0,00	651.788,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 335737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				505,30	0,00	651.283,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 338350 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				460,10	0,00	650.823,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 14392 - SOLLID	1110201010025	11				2.630,13	0,00	648.193,16 C
18/11/2019									
008810001000002001	REF. NF. 131 - F CARDOSO		11				0,00	6.127,54	654.320,70 C
008810001000009001	REF. NF. 4388 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	655.145,14 C
008810001000010001	REF. NF. 4390 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	655.832,18 C
008810001000011001	REF. NF. 4391 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	656.656,62 C
008810001000012001	REF. NF. 4392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	657.481,06 C
008810001000013001	REF. NF. 4393 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	657.893,28 C
008810001000014001	REF. NF. 4397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	658.717,72 C
008810001000015001	REF. NF. 4400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	659.542,16 C
008810001000016001	REF. NF. 4401 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	660.366,60 C
008810001000017001	REF. NF. 4403 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	661.191,04 C
008810001000018001	REF. NF. 4404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	661.740,67 C
008810001000019001	REF. NF. 4405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	662.015,48 C
008850001000042001	PGTO. NF 99952 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.642,00	0,00	655.373,48 C
008850001000043001	PGTO. NF 100927 - F CARDOSO	1110201010025	11				91,00	0,00	655.282,48 C
008850001000044001	PGTO. NF 100928 - F CARDOSO	1110201010025	11				192,20	0,00	655.090,28 C
A TRANSPORTAR :									646.267,58 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									646.267,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 5634 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				8.822,70	0,00	646.267,58 C
008850001000046001	PGTO. NF 6311 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				880,00	0,00	645.387,58 C
008850001000047001	PGTO. NF 6352 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.648,82	0,00	640.738,76 C
008850001000048001	PGTO. NF 5234 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				600,30	0,00	640.138,46 C
008850001000050001	PGTO. NF 16118 - P L FADEL	1110201010025	11				1.490,20	0,00	638.648,26 C
008850001000051001	PGTO. NF 2317 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				400,00	0,00	638.248,26 C
008850001000052001	PGTO. NF 32536 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				770,00	0,00	637.478,26 C
008850001000053001	PGTO. NF 234 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	636.478,26 C
008850001000054001	PGTO. NF 2443440 - CRISTALIA	1110201010025	11				162,50	0,00	636.315,76 C
008850001000055001	PGTO. NF 2442534 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.589,55	0,00	631.726,21 C
008850001000056001	PGTO. NF 2421644 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.001,45	0,00	630.724,76 C
008850001000057001	PGTO. NF 2416161 - CRISTALIA	1110201010025	11				160,86	0,00	630.563,90 C
008850001000058001	PGTO. NF 2416086 - CRISTALIA	1110201010025	11				821,84	0,00	629.742,06 C
008850001000059001	PGTO. NF 2415995 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.940,32	0,00	624.801,74 C
008850001000065001	PGTO. NF 17980 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	624.769,41 C
008850001000067001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	1110201010025	11				913,40	0,00	623.856,01 C
008850001000068001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	1110201010025	11				2.125,36	0,00	621.730,65 C
008850001000069001	PGTO. NF 109651 - LABOR	1110201010025	11				1.086,37	0,00	620.644,28 C
008850001000070001	PGTO. NF 1944 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.216,23	0,00	618.428,05 C
008850001000071001	PGTO. NF 57966 - IT CENTER	1110201010025	11				153,80	0,00	618.274,25 C
008850001000072001	PGTO. NF 417543 - MERCURIO	1110201010025	11				2.779,33	0,00	615.494,92 C
008850001000073001	PGTO. NF 9298 - FERRARI INDUSTRIA E	1110201010025	11				478,36	0,00	615.016,56 C
008850001000075001	PGTO. NF 717778 - OPLIMA	1110201010025	11				268,00	0,00	614.748,56 C
008850001000076001	PGTO. NF 717331 - OPLIMA	1110201010025	11				361,50	0,00	614.387,06 C
008850001000077001	PGTO. NF 45015 - NATAN	1110201010025	11				611,40	0,00	613.775,66 C
008850001000078001	PGTO. NF 786 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				1.255,00	0,00	612.520,66 C
008850001000079001	PGTO. NF 9980 - IFS	1110201010025	11				910,00	0,00	611.610,66 C
008850001000080001	PGTO. NF 9977 - IFS	1110201010025	11				148,35	0,00	611.462,31 C
008850001000081001	PGTO. NF 101163 - F CARDOSO	1110201010025	11				870,72	0,00	610.591,59 C
008850001000082001	PGTO. NF 10891 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				89,45	0,00	610.502,14 C
008850001000083001	PGTO. NF 25764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.715,00	0,00	604.787,14 C
008850001000084001	PGTO. NF 25757 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.905,00	0,00	602.882,14 C
008850001000085001	PGTO. NF 71346 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				1.202,40	0,00	601.679,74 C
008850001000086001	PGTO. NF 13308 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.486,07	0,00	600.193,67 C
008850001000087001	PGTO. NF 2481 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	599.323,67 C
008850001000088001	PGTO. NF 107591 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.376,00	0,00	596.947,67 C
008850001000089001	PGTO. NF 2138 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				2.797,20	0,00	594.150,47 C
19/11/2019									
008810001000003001	REF. NF. 21 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	4.900,00	599.050,47 C
008810001000007002	REF. NF. 34 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				0,00	715,90	599.766,37 C
20/11/2019									
008810001000001002	REF. NF. 10182 - IFS		11				0,00	560,00	600.326,37 C
008810001000002002	REF. NF. 108475 - BRASFARMA		11				0,00	500,00	600.826,37 C
008810001000003002	REF. NF. 10941 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	130,60	600.956,97 C
008810001000004002	REF. NF. 10960 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	52,20	601.009,17 C
008810001000005002	REF. NF. 10984 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	69,25	601.078,42 C
008810001000006002	REF. NF. 1123 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	3.095,60	604.174,02 C
008810001000007002	REF. NF. 1150045 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.022,46	609.196,48 C
A TRANSPORTAR :									611.408,04 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									611.408,04 C
008810001000008002	REF. NF. 1226755 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.211,56	611.408,04 C
008810001000009002	REF. NF. 12686 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	654,87	612.062,91 C
008810001000010002	REF. NF. 12688 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	23.799,42	635.862,33 C
008810001000011002	REF. NF. 1283 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	499,66	636.361,99 C
008810001000012002	REF. NF. 1287 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	144,64	636.506,63 C
008810001000013002	REF. NF. 1288 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	215,51	636.722,14 C
008810001000014002	REF. NF. 14398 - CDM NORTE		11				0,00	15.613,60	652.335,74 C
008810001000015002	REF. NF. 15058 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	598,00	652.933,74 C
008810001000016002	REF. NF. 16236 - P L FADEL		11				0,00	1.089,60	654.023,34 C
008810001000017002	REF. NF. 16710 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	500,10	654.523,44 C
008810001000018002	REF. NF. 18164 - WHITHE MARTINS		11				0,00	95,82	654.619,26 C
008810001000019001	REF. NF. 1830 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	660.019,76 C
008810001000020001	REF. NF. 1831 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	665.420,26 C
008810001000024002	REF. NF. 2327 - ANGULAR PRODUTOS PAR		11				0,00	3.196,80	668.617,06 C
008810001000025002	REF. NF. 24351 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.970,37	671.587,43 C
008810001000026002	REF. NF. 2546 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	672.457,43 C
008810001000027002	REF. NF. 258 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	673.457,43 C
008810001000028002	REF. NF. 27856 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	240,00	673.697,43 C
008810001000029002	REF. NF. 27857 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	358,00	674.055,43 C
008810001000030002	REF. NF. 2873263 - FRIBEL		11				0,00	1.126,59	675.182,02 C
008810001000031002	REF. NF. 297501 - HOSPFAR		11				0,00	851,80	676.033,82 C
008810001000032002	REF. NF. 32823 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	1.205,00	677.238,82 C
008810001000033002	REF. NF. 357290 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	550,90	677.789,72 C
008810001000034002	REF. NF. 359503 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	359,90	678.149,62 C
008810001000035002	REF. NF. 362888 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	516,20	678.665,82 C
008810001000036002	REF. NF. 37514 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	251,30	678.917,12 C
008810001000037002	REF. NF. 37861 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.101,29	680.018,41 C
008810001000038002	REF. NF. 379674 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	2.509,00	682.527,41 C
008810001000039002	REF. NF. 380675 - SUPERMED		11				0,00	958,44	683.485,85 C
008810001000040002	REF. NF. 380838 - SUPERMED		11				0,00	12.464,90	695.950,75 C
008810001000041002	REF. NF. 380862 - SUPERMED		11				0,00	394,63	696.345,38 C
008810001000042002	REF. NF. 39344 - CRISTALFARMA		11				0,00	585,00	696.930,38 C
008810001000045002	REF. NF. 5373 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	6.560,00	703.490,38 C
008810001000046002	REF. NF. 5824 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	4.741,00	708.231,38 C
008810001000047002	REF. NF. 61384 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	896,00	709.127,38 C
008810001000048002	REF. NF. 61603 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	864,00	709.991,38 C
008810001000049002	REF. NF. 6712 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.324,41	712.315,79 C
008810001000050002	REF. NF. 6713 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.920,80	717.236,59 C
008810001000051002	REF. NF. 6714 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.335,00	718.571,59 C
008810001000054002	REF. NF. 7413 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	810,00	719.381,59 C
008810001000056002	REF. NF. 8822 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.964,24	721.345,83 C
008810001000057002	REF. NF. 95035 - HTS		11				0,00	1.696,00	723.041,83 C
008810001000058002	REF. NF. 9927 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	8.819,60	731.861,43 C
008810001000059002	REF. NF. 9971 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.458,00	733.319,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 16229 - MED CARE	1110201010025	11				12.843,66	0,00	720.475,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 16638 - MED CARE	1110201010025	11				6.540,00	0,00	713.935,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 12385 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.137,85	0,00	707.797,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 12282 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	707.008,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 12281 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				449,86	0,00	706.559,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 12216 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				18.341,31	0,00	688.217,75 C
A TRANSPORTAR :									684.794,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									684.794,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.423,56	0,00	684.794,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 1217248 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.232,64	0,00	683.561,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 1205012 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.222,70	0,00	681.338,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 1204412 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				793,60	0,00	680.545,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	1110201010025	11				1.356,67	0,00	679.188,58 C
008850001000016001	PGTO. NF 10907 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				130,60	0,00	679.057,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 61172 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				896,00	0,00	678.161,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 39182 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.420,80	0,00	676.741,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 264791 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				7.176,35	0,00	669.564,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 1830 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.400,50	0,00	664.164,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 76712 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	662.989,37 C
21/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 29356 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.816,71	0,00	661.172,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 370790 - SUPERMED	1110201010025	11				913,40	0,00	660.259,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 370815 - SUPERMED	1110201010025	11				2.125,36	0,00	658.133,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 17062 - MED CARE	1110201010025	11				6.422,00	0,00	651.711,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 296151 - HOSPFAR	1110201010025	11				968,56	0,00	650.743,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 292726 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.787,31	0,00	647.956,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 9345 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				6.779,92	0,00	641.176,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 4166 - DATRIX INDUSTRIA E C	1110201010025	11				440,00	0,00	640.736,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 97169 - ANBIOTON	1110201010025	11				5.441,08	0,00	635.295,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 10034 - IFS	1110201010025	11				174,15	0,00	635.120,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 21244 - TRIMED	1110201010025	11				1.085,13	0,00	634.035,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 420346 - MERCURIO	1110201010025	11				2.210,25	0,00	631.825,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 72861 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.022,40	0,00	629.803,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 27662 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				150,00	0,00	629.653,10 C
008850001000016001	PGTO. NF 27609 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.240,00	0,00	627.413,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 27359 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				11.062,90	0,00	616.350,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 5373 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				6.560,00	0,00	609.790,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 21 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				4.000,00	0,00	605.790,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 34 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11				715,90	0,00	605.074,30 C
008850001000037001	PGTO. FT 37626 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	593.974,30 C
25/11/2019									
008810001000001002	REF. NF. 12772 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	506,00	594.480,30 C
008810001000002002	REF. NF. 16712 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	13.359,58	607.839,88 C
008810001000003002	REF. NF. 174240 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	4.322,75	612.162,63 C
008810001000004002	REF. NF. 2584 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	613.032,63 C
008810001000005002	REF. NF. 426344 - MERCURIO		11				0,00	2.557,39	615.590,02 C
008810001000007002	REF. NF. 5823 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	2.988,30	618.578,32 C
008810001000008002	REF. NF. 65899 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				0,00	2.551,02	621.129,34 C
008810001000009002	REF. NF. 66898 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	28.415,00	649.544,34 C
008810001000010002	REF. NF. 7 - MARIA HELENA BATISTA		11				0,00	1.250,00	650.794,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 18052 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	650.410,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 2834 - NUTRIXX	1110201010025	11				493,20	0,00	649.917,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 2513 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	649.047,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 1951 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.573,30	0,00	646.474,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 373891 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.512,23	0,00	644.962,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 7310 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				5.393,97	0,00	639.568,11 C
A TRANSPORTAR :									638.587,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									638.587,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 7309 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				981,10	0,00	638.587,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 7303 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				951,00	0,00	637.636,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.423,56	0,00	634.212,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 45150 - NATAN	1110201010025	11				1.072,80	0,00	633.139,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				535,51	0,00	632.604,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.164,89	0,00	629.439,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 16740 - MED CARE	1110201010025	11				18.123,48	0,00	611.315,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 65743 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				500,00	0,00	610.815,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 9370 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				486,00	0,00	610.329,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 294788 - HOSPFAR	1110201010025	11				989,97	0,00	609.339,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 101358 - F CARDOSO	1110201010025	11				36,00	0,00	609.303,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 101429 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.625,41	0,00	605.678,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 2873263 - FRIBEL	1110201010025	11				1.126,59	0,00	604.551,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 18456 - PINHEIRO COMERCIO IM	1110201010025	11				1.065,06	0,00	603.486,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 2443440 - CRISTALIA	1110201010025	11				162,50	0,00	603.324,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 2442534 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.589,55	0,00	598.734,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 2441770 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.008,00	0,00	597.726,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 10926 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				130,60	0,00	597.596,09 C
008850001000032001	PGTO. NF 1139951 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.649,83	0,00	593.946,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 255 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	593.446,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 160136 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.477,91	0,00	590.968,35 C
008850001000039001	PGTO. NF 4127 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				329,50	0,00	590.638,85 C
26/11/2019									
008810001000005002	REF. NF. 102158 - F CARDOSO		11				0,00	1.731,98	592.370,83 C
008810001000006002	REF. NF. 11000 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	100,00	592.470,83 C
008810001000009002	REF. NF. 120427 - PLAST LABOR		11				0,00	12.046,00	604.516,83 C
008810001000010002	REF. NF. 12782 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	64.696,01	669.212,84 C
008810001000011002	REF. NF. 1289 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	294,08	669.506,92 C
008810001000012002	REF. NF. 151541 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	61,00	669.567,92 C
008810001000013002	REF. NF. 151805 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	141,00	669.708,92 C
008810001000014002	REF. NF. 151913 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	345,00	670.053,92 C
008810001000015002	REF. NF. 18219 - WHITHE MARTINS		11				0,00	480,53	670.534,45 C
008810001000016002	REF. NF. 18463 - MED CARE		11				0,00	7.830,00	678.364,45 C
008810001000017002	REF. NF. 22892 - GUARA		11				0,00	216,00	678.580,45 C
008810001000018002	REF. NF. 22894 - GUARA		11				0,00	2.970,00	681.550,45 C
008810001000019002	REF. NF. 22969 - DINAMICA		11				0,00	975,00	682.525,45 C
008810001000020002	REF. NF. 268 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	683.525,45 C
008810001000021002	REF. NF. 2875921 - FRIBEL		11				0,00	1.515,46	685.040,91 C
008810001000024002	REF. NF. 34392 - ALFAMED		11				0,00	1.515,00	686.555,91 C
008810001000025002	REF. NF. 347077 - IMIFARMA		11				0,00	90,30	686.646,21 C
008810001000026002	REF. NF. 349658 - IMIFARMA		11				0,00	19,34	686.665,55 C
008810001000027002	REF. NF. 366412 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	481,40	687.146,95 C
008810001000028002	REF. NF. 37923 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	8.023,98	695.170,93 C
008810001000029002	REF. NF. 3831 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.884,16	698.055,09 C
008810001000032002	REF. NF. 556 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	52,80	698.107,89 C
008810001000036002	REF. NF. 69349 - PROMEDICAL		11				0,00	370,80	698.478,69 C
008810001000037002	REF. NF. 1760396 - OPLIMA		11				0,00	18,00	698.496,69 C
008810001000038002	REF. NF. 724498 - OPLIMA		11				0,00	61,20	698.557,89 C
008850001000004001	VLR REF.FT 77044 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.174,96	699.732,85 C
A TRANSPORTAR :									699.591,85 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									699.591,85 C
008850001000009001	REF ADTPA 48600 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				141,00	0,00	699.591,85 C
008850001000010001	REF ADTPA 48600 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				345,00	0,00	699.246,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 1273 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				508,12	0,00	698.738,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 1278 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				243,91	0,00	698.494,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 1279 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				358,91	0,00	698.135,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 1280 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				220,89	0,00	697.915,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 1282 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				220,89	0,00	697.694,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 341852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				536,95	0,00	697.157,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 344431 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				481,70	0,00	696.675,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 348303 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				490,93	0,00	696.184,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 351133 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				522,40	0,00	695.662,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 354514 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				522,40	0,00	695.139,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 268 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				972,69	0,00	694.167,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 14821 - SOLLID	1110201010025	11				2.047,50	0,00	692.119,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	1110201010025	11				5.068,40	0,00	687.051,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 14654 - SOLLID	1110201010025	11				4.233,05	0,00	682.818,11 C
008850001000027001	PGTO. NF 3767 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				780,00	0,00	682.038,11 C
008850001000028001	PGTO. NF 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				700,00	0,00	681.338,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 16466 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				18.135,49	0,00	663.202,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 16551 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				29.061,69	0,00	634.140,93 C
27/11/2019									
008810001000002002	REF. NF. 3349 - A		11				0,00	1.660,40	635.801,33 C
008810001000003002	REF. NF. 3523 - MUNDO DAS LAMPADAS		11				0,00	160,20	635.961,53 C
008810001000005002	REF. NF. 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.750,00	637.711,53 C
008810001000007002	REF. NF. 1291 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	368,51	638.080,04 C
008810001000008002	REF. NF. 2878030 - FRIBEL		11				0,00	1.380,05	639.460,09 C
008810001000009002	REF. NF. 3144 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	900,50	640.360,59 C
008810001000010002	REF. NF. 369312 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	431,85	640.792,44 C
008810001000011002	REF. NF. 427318 - MERCURIO		11				0,00	1.442,81	642.235,25 C
008810001000012001	REF. NF. 4407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	642.372,66 C
008810001000013001	REF. NF. 4409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	642.647,47 C
008810001000014001	REF. NF. 4414 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	642.922,28 C
008810001000015001	REF. NF. 4415 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	643.197,09 C
008810001000016001	REF. NF. 4416 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	643.471,90 C
008810001000017001	REF. NF. 4417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	643.746,71 C
008810001000018002	REF. NF. 61715 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	892,80	644.639,51 C
008810001000019002	REF. NF. 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	5.900,80	650.540,31 C
008810001000020002	REF. NF. 7473 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	810,00	651.350,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 556 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				52,80	0,00	651.297,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 347077 - IMIFARMA	1110101010010	11				90,30	0,00	651.207,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 349658 - IMIFARMA	1110101010010	11				19,34	0,00	651.187,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 1760396 - OPLIMA	1110101010010	11				18,00	0,00	651.169,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 724498 - OPLIMA	1110101010010	11				61,20	0,00	651.108,67 C
008850001000008001	PGTO. NF 151541 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				61,00	0,00	651.047,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 3523 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110101010010	11				160,20	0,00	650.887,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 377734 - SUPERMED	1110201010025	11				944,37	0,00	649.943,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 422913 - MERCURIO	1110201010025	11				1.549,55	0,00	648.393,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	1110201010025	11				1.356,67	0,00	647.036,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 61258 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				640,00	0,00	646.396,88 C
A TRANSPORTAR :									646.140,88 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									646.140,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 61255 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				256,00	0,00	646.140,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 10941 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				130,60	0,00	646.010,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 12684 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				8.227,68	0,00	637.782,60 C
28/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2875921 - FRIBEL	1110201010025	11				1.515,46	0,00	636.267,14 C
008850001000002001	PGTO. NF 143472 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.794,89	0,00	633.472,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 143470 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.884,16	0,00	630.588,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 32646 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.724,96	0,00	627.863,13 C
29/11/2019									
008810001000037001	REF. NF. 1832 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	633.263,63 C
008810001000044001	REF. NF. 4322 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	633.768,38 C
008810001000051001	REF. NF. 135 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	642.118,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 68165 - PROMEDICAL	1110201010025	11				2.486,25	0,00	639.632,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 45208 - NATAN	1110201010025	11				450,00	0,00	639.182,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 7 - MARIA HELENA BATISTA	1110201010025	11				1.250,00	0,00	637.932,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 100595 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.037,38	0,00	636.894,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 101511 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.626,00	0,00	630.268,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 10960 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				52,20	0,00	630.216,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 143549 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.373,58	0,00	626.842,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 18099 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	626.778,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 256869 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.027,23	0,00	625.751,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 21399 - TRIMED	1110201010025	11				526,50	0,00	625.224,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 27793 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.080,00	0,00	624.144,58 C
008850001000014001	PGTO. NF 722418 - OPLIMA	1110201010025	11				1.444,50	0,00	622.700,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 722416 - OPLIMA	1110201010025	11				640,50	0,00	622.059,58 C
008850001000016001	PGTO. NF 8607 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.586,00	0,00	620.473,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 17716 - MED CARE	1110201010025	11				2.572,00	0,00	617.901,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 10082 - IFS	1110201010025	11				215,00	0,00	617.686,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 10069 - GLOMED	1110201010025	11				510,00	0,00	617.176,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 99687 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.418,54	0,00	611.758,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 130814 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	610.895,54 C
008850001000023001	PGTO. NF 129693 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	610.033,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 4292 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	609.509,36 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4292-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	609.483,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 4293 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	608.959,73 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4293-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	608.933,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 4294 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	608.279,18 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4294-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	608.246,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 4295 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	607.723,06 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4295-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	607.697,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 4296 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	607.042,51 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4296-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	607.010,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 4298 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	606.224,55 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4298-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	606.185,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 4299 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	605.531,03 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4299-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	605.498,59 C
008850001000037001	PGTO. NF 4300 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	604.974,91 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4300-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	604.948,96 C
A TRANSPORTAR :									604.425,28 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									604.425,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 4301 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	604.425,28 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4301-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	604.399,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 4302 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	604.137,49 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4302-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	604.124,52 C
008850001000040001	PGTO. NF 4305 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	603.600,84 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4305-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	603.574,89 C
008850001000041001	PGTO. NF 4306 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	603.182,14 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4306-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	603.162,67 C
008850001000042001	PGTO. NF 4309 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	602.638,99 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4309-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	602.613,04 C
008850001000043001	PGTO. NF 4310 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	602.220,29 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4310-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	602.200,82 C
008850001000044001	PGTO. NF 4311 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.938,98 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4311-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.926,01 C
008850001000045001	PGTO. NF 4312 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.664,17 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4312-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.651,20 C
008850001000046001	PGTO. NF 4313 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.389,36 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4313-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.376,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 4315 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	601.114,55 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4315-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	601.101,58 C
008850001000048001	PGTO. NF 4320 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.970,67 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4320-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.964,17 C
008850001000049001	PGTO. NF 4321 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	600.571,42 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4321-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	600.551,95 C
008850001000050001	PGTO. NF 4323 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.421,04 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4323-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.414,54 C
008850001000051001	PGTO. NF 4325 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.283,63 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4325-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.277,13 C
008850001000052001	PGTO. NF 4326 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.146,22 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4326-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.139,72 C
008850001000053001	PGTO. NF 4327 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	600.008,81 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 4327-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	600.002,31 C
008850001000054001	PGTO. NF 4328 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	599.871,40 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 4328-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	599.864,90 C
008850001000055001	PGTO. NF 4330 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	599.733,99 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 4330-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	599.727,49 C
008850001000056001	PGTO. NF 4332 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	599.596,58 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4332-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	599.590,08 C
008850001000057001	PGTO. NF 4334 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	599.328,24 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4334-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	599.315,27 C
008850001000058001	PGTO. NF 4335 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	598.922,52 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4335-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	598.903,05 C
008850001000059001	PGTO. NF 4337 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	598.510,30 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 4337-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	598.490,83 C
008850001000060001	PGTO. NF 4338 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	597.967,15 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 4338-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	597.941,20 C
008850001000061001	PGTO. NF 4339 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	597.417,52 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4339-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	597.391,57 C
008850001000083001	VLR REF.FT 38105 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	608.491,57 C
30/11/2019									
008810001000003002	EXCL. NFS 135 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	600.141,57 C
008810001000005001	REF. NF. 135 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	608.491,57 C
02/12/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 120 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	600.529,85 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 120-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	600.141,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 3349 - A	1110201010025	11				1.660,40	0,00	598.481,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 1468 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	597.681,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. NF 357290 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				550,90	0,00	597.130,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 359503 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				359,90	0,00	596.770,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 362888 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				516,20	0,00	596.254,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 1283 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				499,66	0,00	595.754,51 C
008850001000021001	PGTO. NF 1287 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				144,64	0,00	595.609,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 1288 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				215,51	0,00	595.394,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 16175 - P L FADEL	1110201010025	11				336,00	0,00	595.058,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 14860 - SOLLID	1110201010025	11				230,00	0,00	594.828,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	1110201010025	11				5.068,40	0,00	589.759,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 18111 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,87	0,00	589.344,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 27578 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				10.668,10	0,00	578.675,99 C
008850001000028001	PGTO. NF 27577 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.545,00	0,00	576.130,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 2878030 - FRIBEL	1110201010025	11				1.380,05	0,00	574.750,94 C
04/12/2019									
008850001000011001	PGTO. NF 4322 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	574.246,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 37923 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				8.023,98	0,00	566.222,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 37861 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.101,29	0,00	565.120,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 380862 - SUPERMED	1110201010025	11				394,63	0,00	564.726,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 380838 - SUPERMED	1110201010025	11				4.154,98	0,00	560.571,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 380675 - SUPERMED	1110201010025	11				958,44	0,00	559.612,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 27813 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.517,65	0,00	558.095,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 17700 - MED CARE	1110201010025	11				1.356,66	0,00	556.738,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 9927 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.409,80	0,00	552.328,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 10984 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				69,25	0,00	552.259,51 C
008850001000022001	PGTO. NF 5341 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.140,90	0,00	551.118,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 2546 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	550.248,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 2221 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				2.954,00	0,00	547.294,61 C
05/12/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 427318 - MERCURIO	1110201010025	11				1.442,81	0,00	545.851,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 297501 - HOSPFAR	1110201010025	11				851,80	0,00	545.000,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 95035 - HTS	1110201010025	11				1.696,00	0,00	543.304,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 66898 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				9.471,66	0,00	533.832,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 22849 - GUARA	1110201010025	11				280,00	0,00	533.552,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 22845 - GUARA	1110201010025	11				5.912,60	0,00	527.639,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 22668 - DINAMICA	1110201010025	11				975,00	0,00	526.664,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 1150045 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.657,41	0,00	525.007,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 81912 - BIOLINE	1110201010025	11				4.662,48	0,00	520.344,85 C
008850001000015001	PGTO. FT 77044 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	519.169,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 379674 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				827,97	0,00	518.341,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 21244 - TRIMED	1110201010025	11				1.085,14	0,00	517.256,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 10648 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				428,07	0,00	516.828,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 10646 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				205,50	0,00	516.623,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 21787 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.900,00	0,00	513.723,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 45292 - NATAN	1110201010025	11				756,00	0,00	512.967,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 1998 - MEDICINAL	1110201010025	11				957,00	0,00	512.010,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 65899 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.551,02	0,00	509.459,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 426344 - MERCURIO	1110201010025	11				2.557,39	0,00	506.901,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 15058 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				598,00	0,00	506.303,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 297368 - HOSPFAR	1110201010025	11				158,24	0,00	506.145,56 C
008850001000027001	PGTO. NF 297365 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.787,40	0,00	503.358,16 C

A TRANSPORTAR : 501.900,16 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									501.900,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 9971 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.458,00	0,00	501.900,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 5691 - HELPLAST	1110201010025	11				1.744,80	0,00	500.155,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 61384 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				896,00	0,00	499.259,36 C
008850001000032001	PGTO. NF 99952 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.642,00	0,00	492.617,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 1095 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.040,00	0,00	490.577,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 2463355 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.824,62	0,00	486.752,74 C
008850001000035001	PGTO. NF 2463354 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.644,74	0,00	484.108,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 25990 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.090,00	0,00	481.018,00 C
008850001000037001	PGTO. NF 25989 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				819,60	0,00	480.198,40 C
008850001000038001	PGTO. NF 174240 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				4.322,75	0,00	475.875,65 C
06/12/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 18164 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				95,82	0,00	475.779,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 21446 - TRIMED	1110201010025	11				3.549,00	0,00	472.230,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 69349 - PROMEDICAL	1110201010025	11				370,80	0,00	471.860,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 18027 - MED CARE	1110201010025	11				960,00	0,00	470.900,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.869,25	0,00	467.030,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 1974 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.884,18	0,00	464.146,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 373891 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				1.558,04	0,00	462.588,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 1217278 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.424,58	0,00	459.163,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 27857 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				358,00	0,00	458.805,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 27856 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				240,00	0,00	458.565,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 27855 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.610,20	0,00	452.955,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 16227 - P L FADEL	1110201010025	11				1.014,81	0,00	451.940,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 18064 - MED CARE	1110201010025	11				660,00	0,00	451.280,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 8803 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				299,00	0,00	450.981,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 252483 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				535,54	0,00	450.446,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 252482 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				3.165,00	0,00	447.281,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 61469 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				768,00	0,00	446.513,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 1102 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				849,00	0,00	445.664,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 39287 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				651,20	0,00	445.013,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 11000 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				100,00	0,00	444.913,23 C
008850001000028001	PGTO. NF 14257 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.297,60	0,00	443.615,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 13688 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.308,53	0,00	440.307,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 16665 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.999,02	0,00	435.308,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 97169 - ANBIOTON	1110201010025	11				5.441,09	0,00	429.866,99 C
008850001000032001	PGTO. NF 256 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	429.366,99 C
09/12/2019									
008810001000002002	REF. NF. 102454 - F CARDOSO		11				0,00	2.557,50	431.924,49 C
008810001000003002	REF. NF. 102479 - F CARDOSO		11				0,00	2.184,00	434.108,49 C
008810001000004002	REF. NF. 102480 - F CARDOSO		11				0,00	23,24	434.131,73 C
008810001000005002	REF. NF. 102515 - F CARDOSO		11				0,00	6.766,48	440.898,21 C
008810001000006002	REF. NF. 102518 - F CARDOSO		11				0,00	1.168,00	442.066,21 C
008810001000007002	REF. NF. 10269 - IFS		11				0,00	400,00	442.466,21 C
008810001000008002	REF. NF. 10829 - PAPEL & CIA		11				0,00	206,20	442.672,41 C
008810001000009002	REF. NF. 10830 - PAPEL & CIA		11				0,00	221,60	442.894,01 C
008810001000010002	REF. NF. 11039 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	78,85	442.972,86 C
008810001000011002	REF. NF. 11051 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	107,20	443.080,06 C
008810001000012002	REF. NF. 11234 - GUILBER FARM		11				0,00	747,50	443.827,56 C
A TRANSPORTAR :									444.454,76 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 540.346,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									444.454,76 C
008810001000013002	REF. NF. 119758 - M M LOBATO		11				0,00	627,20	444.454,76 C
008810001000014002	REF. NF. 12891 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.427,60	445.882,36 C
008810001000015002	REF. NF. 12893 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.276,12	455.158,48 C
008810001000016002	REF. NF. 12929 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.298,49	464.456,97 C
008810001000018002	REF. NF. 1294 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	231,25	464.688,22 C
008810001000020002	REF. NF. 1295 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	341,39	465.029,61 C
008810001000022002	REF. NF. 13424 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.326,02	475.355,63 C
008810001000023002	REF. NF. 13426 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	334,77	475.690,40 C
008810001000024002	REF. NF. 144493 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.016,51	478.706,91 C
008810001000025002	REF. NF. 14624 - CDM NORTE		11				0,00	349,56	479.056,47 C
008810001000027002	REF. NF. 14734 - CDM NORTE		11				0,00	179,03	479.235,50 C
008810001000028002	REF. NF. 15007 - SOLLID		11				0,00	2.184,00	481.419,50 C
008810001000029002	REF. NF. 1501 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	482.219,50 C
008810001000030002	REF. NF. 15081 - SOLLID		11				0,00	604,00	482.823,50 C
008810001000033002	REF. NF. 18287 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	482.855,83 C
008810001000034002	REF. NF. 18329 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.571,51	484.427,34 C
008810001000035002	REF. NF. 18351 - WHITHE MARTINS		11				0,00	97,00	484.524,34 C
008810001000036002	REF. NF. 18354 - WHITHE MARTINS		11				0,00	351,20	484.875,54 C
008810001000038002	REF. NF. 197428 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	963,25	485.838,79 C
008810001000041002	REF. NF. 21639 - TRIMED		11				0,00	363,20	486.201,99 C
008810001000043002	REF. NF. 2481375 - CRISTALIA		11				0,00	1.300,00	487.501,99 C
008810001000044002	REF. NF. 259705 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	380,34	487.882,33 C
008810001000045002	REF. NF. 259706 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	329,76	488.212,09 C
008810001000046002	REF. NF. 2623 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	489.082,09 C
008810001000047002	REF. NF. 28077 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.512,00	490.594,09 C
008810001000048002	REF. NF. 282470 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.352,85	491.946,94 C
008810001000049002	REF. NF. 283 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	492.446,94 C
008810001000050002	REF. NF. 293 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	2.940,00	495.386,94 C
008810001000051002	REF. NF. 299965 - HOSPFAR		11				0,00	1.040,83	496.427,77 C
008810001000052002	REF. NF. 32900 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	1.490,00	497.917,77 C
008810001000053002	REF. NF. 3363 - A		11				0,00	560,00	498.477,77 C
008810001000054002	REF. NF. 34417 - ALFAMED		11				0,00	961,25	499.439,02 C
008810001000055002	REF. NF. 34418 - ALFAMED		11				0,00	248,00	499.687,02 C
008810001000056002	REF. NF. 3455 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	208,60	499.895,62 C
008810001000057002	REF. NF. 373213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	465,10	500.360,72 C
008810001000059002	REF. NF. 376681 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	536,14	500.896,86 C
008810001000060002	REF. NF. 385212 - SUPERMED		11				0,00	3.188,56	504.085,42 C
008810001000061002	REF. NF. 40278 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.324,94	505.410,36 C
008810001000062002	REF. NF. 429692 - MERCURIO		11				0,00	2.351,81	507.762,17 C
008810001000063002	REF. NF. 432361 - MERCURIO		11				0,00	3.691,38	511.453,55 C
008810001000068002	REF. NF. 58371 - IT CENTER		11				0,00	2.508,30	513.961,85 C
008810001000069002	REF. NF. 5915 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	51,70	514.013,55 C
008810001000074002	REF. NF. 732754 - OPLIMA		11				0,00	844,60	514.858,15 C
008810001000075002	REF. NF. 734430 - OPLIMA		11				0,00	239,40	515.097,55 C
008810001000076002	REF. NF. 7510 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	426,25	515.523,80 C
008810001000078002	REF. NF. 8889 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	312,00	515.835,80 C
008810001000079002	REF. NF. 91379 - IMPERSIK		11				0,00	235,83	516.071,63 C
008810001000081002	NF. 63526 -CROI COMPUTADORES		11				0,00	630,00	516.701,63 C
008850001000006001	REF ADTPA 63000 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				630,00	0,00	516.071,63 C
008850001000026001	PGTO. NF 131 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.842,60	0,00	510.229,03 C
A TRANSPORTAR :									509.944,09 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									509.944,09 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 131-F CARDOSO	2140101010002	11				284,94	0,00	509.944,09 C
11/12/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 6680 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.440,00	0,00	506.504,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 2584 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	505.634,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 6681 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.965,00	0,00	503.669,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 380838 - SUPERMED	1110201010025	11				4.154,96	0,00	499.514,13 C
008850001000014001	PGTO. NF 16236 - P L FADEL	1110201010025	11				1.089,60	0,00	498.424,53 C
12/12/2019									
008810001000002002	REF. NF. 27674 - DROGASIL S/A		11				0,00	135,95	498.560,48 C
008810001000003002	REF. NF. 352987 - IMIFARMA		11				0,00	49,99	498.610,47 C
008810001000004002	REF. NF. 354641 - IMIFARMA		11				0,00	133,09	498.743,56 C
008810001000005002	REF. NF. 355496 - IMIFARMA		11				0,00	22,32	498.765,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 27674 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				135,95	0,00	498.629,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 352987 - IMIFARMA	1110101010010	11				49,99	0,00	498.579,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 354641 - IMIFARMA	1110101010010	11				133,09	0,00	498.446,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 355496 - IMIFARMA	1110101010010	11				22,32	0,00	498.424,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 8822 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.964,24	0,00	496.460,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 429692 - MERCURIO	1110201010025	11				2.351,81	0,00	494.108,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 12688 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				23.799,42	0,00	470.309,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 12686 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				654,87	0,00	469.654,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 8723 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				650,00	0,00	469.004,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 6714 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.335,00	0,00	467.669,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 6713 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.920,80	0,00	462.748,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 6712 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.324,41	0,00	460.423,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 1831 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.400,50	0,00	455.023,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 3767 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				780,00	0,00	454.243,48 C
13/12/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 24351 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.970,37	0,00	451.273,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 385212 - SUPERMED	1110201010025	11				3.188,56	0,00	448.084,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 5915 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				51,70	0,00	448.032,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 10112 - IFS	1110201010025	11				582,40	0,00	447.450,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 37514 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				251,30	0,00	447.199,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 11039 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				78,85	0,00	447.120,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 108475 - BRASFARMA	1110201010025	11				500,00	0,00	446.620,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 16710 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				500,10	0,00	446.120,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 109651 - LABOR	1110201010025	11				1.086,37	0,00	445.033,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 258 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	444.033,83 C
16/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 2888248 - FRIBEL		11				0,00	1.264,62	445.298,45 C
008810001000005001	REF. NF. 340 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	15.865,00	461.163,45 C
008810001000007001	REF. NF. 85 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	169,12	461.332,57 C
008850001000001001	PGTO. NF 2888248 - FRIBEL	1110201010025	11				1.264,62	0,00	460.067,95 C
17/12/2019									
008850001000011001	PGTO. NF 18219 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				480,53	0,00	459.587,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 40278 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.324,94	0,00	458.262,48 C
A TRANSPORTAR :									457.020,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									457.020,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 11085 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.242,00	0,00	457.020,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 37077 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				870,40	0,00	456.150,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 85 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				169,12	0,00	455.980,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 129 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	448.019,24 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 129-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	447.630,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 340 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				15.865,00	0,00	431.765,96 C
18/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 11071 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	102,65	431.868,61 C
008810001000002002	REF. NF. 11083 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	101,85	431.970,46 C
008810001000003002	REF. NF. 1297 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	239,07	432.209,53 C
008810001000004002	REF. NF. 1298 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	311,64	432.521,17 C
008810001000005002	REF. NF. 144726 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.872,60	437.393,77 C
008810001000006002	REF. NF. 1512 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	437.793,77 C
008810001000007002	REF. NF. 16331 - P L FADEL		11				0,00	2.870,00	440.663,77 C
008810001000008002	REF. NF. 16348 - P L FADEL		11				0,00	383,90	441.047,67 C
008810001000009002	REF. NF. 2254 - MM ALVARENGA COM E S		11				0,00	723,50	441.771,17 C
008810001000010002	REF. NF. 22948 - GUARA		11				0,00	132,80	441.903,97 C
008810001000011002	REF. NF. 22969 - GUARA		11				0,00	212,00	442.115,97 C
008810001000012002	REF. NF. 2657 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	442.985,97 C
008810001000013002	REF. NF. 269347 - GIBRALTAR		11				0,00	1.732,80	444.718,77 C
008810001000014002	REF. NF. 270 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	901,36	445.620,13 C
008810001000015002	REF. NF. 296 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	446.620,13 C
008810001000016002	REF. NF. 380882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	495,00	447.115,13 C
008810001000017002	REF. NF. 383665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	490,30	447.605,43 C
008810001000019002	REF. NF. 435334 - MERCURIO		11				0,00	2.895,95	450.501,38 C
008810001000020002	REF. NF. 45882 - NATAN		11				0,00	658,00	451.159,38 C
008810001000022002	REF. NF. 5562 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	600,00	451.759,38 C
008810001000024002	REF. NF. 6171 - STELLA IND PLASTICO		11				0,00	7.028,00	458.787,38 C
008810001000025002	REF. NF. 61957 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.020,60	459.807,98 C
008810001000026002	REF. NF. 97650 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	3.000,00	462.807,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 1832 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.400,50	0,00	457.407,48 C
008850001000018001	PGTO. FT 37854 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	446.307,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 3363 - A	1110201010025	11				560,00	0,00	445.747,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 1501 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	444.947,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 366412 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				481,40	0,00	444.466,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 369312 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				431,85	0,00	444.034,23 C
008850001000041001	PGTO. NF 376681 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				536,14	0,00	443.498,09 C
008850001000042001	PGTO. NF 373213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				465,10	0,00	443.032,99 C
008850001000044001	PGTO. NF 1289 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				294,08	0,00	442.738,91 C
008850001000045001	PGTO. NF 1291 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				368,51	0,00	442.370,40 C
008850001000046001	PGTO. NF 1294 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				231,25	0,00	442.139,15 C
008850001000047001	PGTO. NF 1295 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				341,39	0,00	441.797,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 14785 - SOLLID	1110201010025	11				5.068,40	0,00	436.729,36 C
008850001000050001	PGTO. NF 14916 - SOLLID	1110201010025	11				7.367,89	0,00	429.361,47 C
008850001000051001	PGTO. NF 14946 - SOLLID	1110201010025	11				2.184,00	0,00	427.177,47 C
008850001000052001	PGTO. NF 14821 - SOLLID	1110201010025	11				2.047,50	0,00	425.129,97 C
008850001000053001	PGTO. NF 14654 - SOLLID	1110201010025	11				4.233,05	0,00	420.896,92 C
008850001000054001	PGTO. NF 15007 - SOLLID	1110201010025	11				2.184,00	0,00	418.712,92 C
008850001000055001	PGTO. NF 15081 - SOLLID	1110201010025	11				604,00	0,00	418.108,92 C
A TRANSPORTAR :									417.538,00 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									417.538,00 C
008850001000056001	PGTO. NF 7387 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				570,92	0,00	417.538,00 C
008850001000057001	PGTO. NF 21787 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.900,00	0,00	414.638,00 C
008850001000058001	PGTO. NF 18463 - MED CARE	1110201010025	11				7.830,00	0,00	406.808,00 C
008850001000059001	PGTO. NF 297368 - HOSPFAR	1110201010025	11				158,24	0,00	406.649,76 C
008850001000060001	PGTO. NF 297365 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.787,40	0,00	403.862,36 C
008850001000061001	PGTO. NF 2463355 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.824,62	0,00	400.037,74 C
008850001000062001	PGTO. NF 2463354 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.644,74	0,00	397.393,00 C
008850001000063001	PGTO. NF 2623 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	396.523,00 C
008850001000064001	PGTO. NF 268 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	395.523,00 C
008850001000065001	PGTO. NF 379674 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				827,97	0,00	394.695,03 C
008850001000066001	PGTO. NF 5824 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				4.741,00	0,00	389.954,03 C
008850001000067001	PGTO. NF 5823 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				2.988,30	0,00	386.965,73 C
008850001000068001	PGTO. NF 12782 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				64.696,01	0,00	322.269,72 C
008850001000069001	PGTO. NF 12772 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				506,00	0,00	321.763,72 C
008850001000070001	PGTO. NF 32823 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				1.205,00	0,00	320.558,72 C
008850001000088001	PGTO. NF 380838 - SUPERMED	1110201010025	11				4.154,96	0,00	316.403,76 C
008850001000089001	PGTO. NF 432361 - MERCURIO	1110201010025	11				3.691,38	0,00	312.712,38 C
008850001000091001	PGTO. NF 9927 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				4.409,80	0,00	308.302,58 C
008850001000092001	PGTO. NF 61603 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				864,00	0,00	307.438,58 C
008850001000093001	PGTO. NF 1123 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				3.095,60	0,00	304.342,98 C
008850001000094001	PGTO. NF 11051 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				107,20	0,00	304.235,78 C
008850001000095001	PGTO. NF 39344 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				585,00	0,00	303.650,78 C
008850001000096001	PGTO. NF 14398 - CDM NORTE	1110201010025	11				5.204,53	0,00	298.446,25 C
008850001000097001	PGTO. NF 16712 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				13.359,58	0,00	285.086,67 C
008850001000098001	PGTO. NF 120427 - PLAST LABOR	1110201010025	11				12.046,00	0,00	273.040,67 C
19/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 11063 - CASA DAS LAMPADAS LT		11				0,00	35,00	273.075,67 C
008810001000002002	REF. NF. 1949 - IMIFARMA		11				0,00	17,37	273.093,04 C
008810001000003002	REF. NF. 47917 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	310,00	273.403,04 C
008810001000004001	REF. NF. 785804 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	370,00	273.773,04 C
008810001000005002	REF. NF. 102875 - F CARDOSO		11				0,00	20.208,00	293.981,04 C
008810001000006002	REF. NF. 109346 - BRASFARMA		11				0,00	380,84	294.361,88 C
008810001000007002	REF. NF. 11114 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	76,45	294.438,33 C
008810001000008002	REF. NF. 1300 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	201,26	294.639,59 C
008810001000009002	REF. NF. 1303 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	398,84	295.038,43 C
008810001000012002	REF. NF. 1484 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	843,00	295.881,43 C
008810001000013002	REF. NF. 15004 - CDM NORTE		11				0,00	5.319,47	301.200,90 C
008810001000014002	REF. NF. 15006 - CDM NORTE		11				0,00	1.301,40	302.502,30 C
008810001000015002	REF. NF. 1522 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	302.902,30 C
008810001000016002	REF. NF. 153764 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	352,00	303.254,30 C
008810001000017002	REF. NF. 16388 - P L FADEL		11				0,00	4.013,91	307.268,21 C
008810001000018002	REF. NF. 19341 - MED CARE		11				0,00	5.250,00	312.518,21 C
008810001000019002	REF. NF. 22980 - GUARA		11				0,00	656,60	313.174,81 C
008810001000020002	REF. NF. 23007 - GUARA		11				0,00	478,50	313.653,31 C
008810001000021002	REF. NF. 2493282 - CRISTALIA		11				0,00	1.562,50	315.215,81 C
008810001000022002	REF. NF. 26204 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.500,00	319.715,81 C
008810001000023002	REF. NF. 2682 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	320.585,81 C
008810001000025002	REF. NF. 312 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.960,00	322.545,81 C
008810001000027002	REF. NF. 34362 - BOTT EPI		11				0,00	1.583,00	324.128,81 C
A TRANSPORTAR :									324.708,81 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									324.708,81 C
008810001000028002	REF. NF. 34608 - ALFAMED		11				0,00	580,00	324.708,81 C
008810001000029002	REF. NF. 34609 - ALFAMED		11				0,00	687,00	325.395,81 C
008810001000030002	REF. NF. 34612 - ALFAMED		11				0,00	275,00	325.670,81 C
008810001000031002	REF. NF. 386563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	554,30	326.225,11 C
008810001000032002	REF. NF. 38683 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	606,00	326.831,11 C
008810001000033002	REF. NF. 439579 - MERCURIO		11				0,00	2.933,38	329.764,49 C
008810001000037002	REF. NF. 6266 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.620,00	331.384,49 C
008810001000038002	REF. NF. 7591 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	6.589,16	337.973,65 C
008810001000039002	REF. NF. 8590 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.518,08	339.491,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 11063 - CASA DAS LAMPADAS LT	1110101010010	11				35,00	0,00	339.456,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 1949 - IMIFARMA	1110101010010	11				17,37	0,00	339.439,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 47917 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				310,00	0,00	339.129,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 785804 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				370,00	0,00	338.759,36 C
008850001000015001	REF ADTPA 702800 -STELLA IND PLASTICO	1120201020001	11				7.028,00	0,00	331.731,36 C
008850001000016001	REF ADTPA 35200 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				352,00	0,00	331.379,36 C
20/12/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 66898 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				9.471,66	0,00	321.907,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 7413 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				810,00	0,00	321.097,70 C
008850001000010001	PGTO. NF 282470 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.352,85	0,00	319.744,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 34418 - ALFAMED	1110201010025	11				248,00	0,00	319.496,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 34417 - ALFAMED	1110201010025	11				961,25	0,00	318.535,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 3455 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				208,60	0,00	318.327,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 61715 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				892,80	0,00	317.434,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 34392 - ALFAMED	1110201010025	11				1.515,00	0,00	315.919,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 18287 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	315.886,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 101429 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.625,41	0,00	312.261,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 3831 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.884,16	0,00	309.377,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				875,00	0,00	308.502,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 1226755 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.211,56	0,00	306.290,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 3144 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				900,50	0,00	305.390,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 292726 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.787,30	0,00	302.602,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 22894 - GUARA	1110201010025	11				2.970,00	0,00	299.632,94 C
008850001000026001	PGTO. NF 22892 - GUARA	1110201010025	11				216,00	0,00	299.416,94 C
008850001000027001	PGTO. NF 102158 - F CARDOSO	1110201010025	11				577,33	0,00	298.839,61 C
008850001000028001	PGTO. NF 1150045 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.657,41	0,00	297.182,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 2327 - ANGULAR PRODUTOS PAR	1110201010025	11				3.196,80	0,00	293.985,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 97650 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				3.000,00	0,00	290.985,40 C
008850001000031001	PGTO. NF 2254 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				723,50	0,00	290.261,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 11083 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				101,85	0,00	290.160,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 435334 - MERCURIO	1110201010025	11				2.895,95	0,00	287.264,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 7397 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.399,50	0,00	285.864,60 C
008850001000035001	PGTO. NF 11071 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				102,65	0,00	285.761,95 C
23/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 2893138 - FRIBEL		11				0,00	768,60	286.530,55 C
008810001000002002	REF. NF. 102972 - F CARDOSO		11				0,00	195,00	286.725,55 C
008810001000003002	REF. NF. 102973 - F CARDOSO		11				0,00	499,48	287.225,03 C
008810001000004002	REF. NF. 102974 - F CARDOSO		11				0,00	316,00	287.541,03 C
008810001000005002	REF. NF. 10359 - IFS		11				0,00	5.936,00	293.477,03 C
A TRANSPORTAR :									293.902,03 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									293.902,03 C
008810001000006002	REF. NF. 11323 - GUILBER FARM		11				0,00	425,00	293.902,03 C
008810001000008002	REF. NF. 18411 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	293.966,69 C
008810001000009002	REF. NF. 18463 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,86	294.382,55 C
008810001000010002	REF. NF. 19523 - MED CARE		11				0,00	1.152,00	295.534,55 C
008810001000011002	REF. NF. 19532 - MED CARE		11				0,00	8.809,20	304.343,75 C
008810001000012002	REF. NF. 19534 - MED CARE		11				0,00	11.506,50	315.850,25 C
008810001000013002	REF. NF. 21747 - TRIMED		11				0,00	2.437,50	318.287,75 C
008810001000014002	REF. NF. 21763 - TRIMED		11				0,00	2.289,00	320.576,75 C
008810001000015002	REF. NF. 23510 - DINAMICA		11				0,00	975,00	321.551,75 C
008810001000016002	REF. NF. 23513 - DINAMICA		11				0,00	1.170,00	322.721,75 C
008810001000017002	REF. NF. 24392 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.213,92	326.935,67 C
008810001000019002	REF. NF. 2784 - DISPARA		11				0,00	480,00	327.415,67 C
008810001000021002	REF. NF. 2896575 - FRIBEL		11				0,00	1.459,94	328.875,61 C
008810001000022002	REF. NF. 301413 - HOSPFAR		11				0,00	1.696,76	330.572,37 C
008810001000023002	REF. NF. 5982 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	81,80	330.654,17 C
008810001000024002	REF. NF. 62117 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	510,30	331.164,47 C
008810001000025002	REF. NF. 69085 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	3.270,26	334.434,73 C
008810001000026002	REF. NF. 70551 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	198,50	334.633,23 C
008810001000027002	REF. NF. 7060 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	620,10	335.253,33 C
008810001000028002	REF. NF. 7598 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	300,60	335.553,93 C
008850001000001001	PGTO. NF 6833 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.900,80	0,00	329.653,13 C
008850001000002001	PGTO. NF 22969 - DINAMICA	1110201010025	11				975,00	0,00	328.678,13 C
008850001000003001	PGTO. NF 2893138 - FRIBEL	1110201010025	11				768,60	0,00	327.909,53 C
24/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 2898579 - FRIBEL		11				0,00	1.240,65	329.150,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 4340 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	328.626,50 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 4340-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	328.600,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 4341 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	328.076,87 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4341-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	328.050,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 4342 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	327.396,32 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4342-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	327.363,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 4343 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	326.840,20 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 4343-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	326.814,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 4344 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	325.897,82 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4344-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	325.852,40 C
008850001000006001	PGTO. NF 4345 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	325.197,80 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4345-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	325.165,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 4346 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	324.641,68 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 4346-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	324.615,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 4347 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	324.092,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4347-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	324.066,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 4348 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	323.673,35 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4348-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	323.653,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 4349 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	323.261,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4349-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	323.241,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 4351 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	322.979,82 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4351-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	322.966,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 4352 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	322.574,10 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4352-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	322.554,63 C
A TRANSPORTAR :									322.161,88 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:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									322.161,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 4353 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	322.161,88 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4353-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	322.142,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 4354 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	321.749,66 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4354-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	321.730,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 4355 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	321.337,44 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4355-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	321.317,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 4357 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	320.663,37 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4357-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	320.630,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 4361 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	319.845,41 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4361-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	319.806,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 4362 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	319.020,97 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4362-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	318.982,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 4363 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	318.327,45 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4363-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	318.295,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 4364 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	317.509,49 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4364-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	317.470,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 4365 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	316.815,97 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4365-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	316.783,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 4366 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	316.128,93 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4366-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	316.096,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 4373 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	315.834,65 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4373-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	315.821,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 4374 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	315.298,00 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4374-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	315.272,05 C
008850001000025001	PGTO. NF 4376 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	315.010,21 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4376-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	314.997,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 4377 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	314.473,56 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4377-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	314.447,61 C
008850001000027001	PGTO. NF 4378 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	313.793,01 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4378-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	313.760,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 4379 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	313.236,89 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4379-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	313.210,94 C
008850001000029001	PGTO. NF 4382 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	312.687,26 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4382-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	312.661,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 4385 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	312.006,71 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4385-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	311.974,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 4387 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	311.450,59 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4387-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	311.424,64 C
26/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 11132 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	143,65	311.568,29 C
008810001000002002	REF. NF. 11442 - UNIT INDUSTRIA COMER		11				0,00	869,20	312.437,49 C
008810001000003002	REF. NF. 1175 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.142,14	314.579,63 C
008810001000004002	REF. NF. 1177 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.249,00	315.828,63 C
008810001000005002	REF. NF. 122317 - PLAST LABOR		11				0,00	886,00	316.714,63 C
008810001000006002	REF. NF. 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.316,00	319.030,63 C
008810001000007002	REF. NF. 15186 - SOLLID		11				0,00	943,15	319.973,78 C
008810001000008002	REF. NF. 15195 - SOLLID		11				0,00	17.075,30	337.049,08 C
008810001000009002	REF. NF. 16408 - P L FADEL		11				0,00	272,40	337.321,48 C
008810001000010002	REF. NF. 245 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	4.651,30	341.972,78 C
A TRANSPORTAR :									342.568,78 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 540.346,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									342.568,78 C
008810001000011002	REF. NF. 246 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	596,00	342.568,78 C
008810001000012002	REF. NF. 2499287 - CRISTALIA		11				0,00	1.875,00	344.443,78 C
008810001000013002	REF. NF. 28186 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	520,80	344.964,58 C
008810001000014002	REF. NF. 28187 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.163,00	348.127,58 C
008810001000015002	REF. NF. 28188 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	17.734,60	365.862,18 C
008810001000016002	REF. NF. 28189 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	360,00	366.222,18 C
008810001000017002	REF. NF. 28190 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.100,00	367.322,18 C
008810001000018002	REF. NF. 286881 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	21.003,54	388.325,72 C
008810001000019002	REF. NF. 33078 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	1.935,00	390.260,72 C
008810001000020002	REF. NF. 3425 - A		11				0,00	3.940,50	394.201,22 C
008810001000021002	REF. NF. 3426 - A		11				0,00	640,00	394.841,22 C
008810001000023002	REF. NF. 388466 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	3.040,00	397.881,22 C
008810001000026001	REF. NF. 4425 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	398.018,63 C
008810001000027001	REF. NF. 4426 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	398.156,04 C
008810001000028001	REF. NF. 4427 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	398.293,45 C
008810001000029001	REF. NF. 4429 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	398.430,86 C
008810001000030001	REF. NF. 4430 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	398.568,27 C
008810001000031001	REF. NF. 4431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	398.705,68 C
008810001000032001	REF. NF. 4432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	398.980,49 C
008810001000033001	REF. NF. 4435 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	399.255,30 C
008810001000034001	REF. NF. 4436 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	399.530,11 C
008810001000035001	REF. NF. 4437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	399.804,92 C
008810001000036001	REF. NF. 4439 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	400.217,14 C
008810001000037001	REF. NF. 4440 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	400.629,36 C
008810001000038001	REF. NF. 4441 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	401.041,58 C
008810001000040001	REF. NF. 4444 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	401.178,99 C
008810001000041001	REF. NF. 4445 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	401.453,80 C
008810001000042001	REF. NF. 4447 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	401.728,61 C
008810001000045002	REF. NF. 5514 - CLEAN & PACK		11				0,00	728,00	402.456,61 C
008810001000046002	REF. NF. 5799 - HELPLAST		11				0,00	1.036,60	403.493,21 C
008810001000047002	REF. NF. 61826 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.190,70	404.683,91 C
008810001000049002	REF. NF. 7104 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	895,00	405.578,91 C
008810001000050002	REF. NF. 740041 - OPLIMA		11				0,00	241,00	405.819,91 C
008810001000051002	REF. NF. 7607 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.477,40	408.297,31 C
008810001000052001	REF. NF. 88 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	991,00	409.288,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 88 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				495,50	0,00	408.792,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 73 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				700,00	0,00	408.092,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 5982 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				81,80	0,00	408.011,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 2896575 - FRIBEL	1110201010025	11				1.459,94	0,00	406.551,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 1512 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	406.151,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 1522 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	405.751,07 C
008850001000032001	PGTO. NF 380882 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				495,00	0,00	405.256,07 C
008850001000033001	PGTO. NF 383665 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				490,30	0,00	404.765,77 C
008850001000034001	PGTO. NF 386563 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				554,30	0,00	404.211,47 C
008850001000036001	PGTO. NF 1297 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				239,07	0,00	403.972,40 C
008850001000037001	PGTO. NF 1298 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				311,64	0,00	403.660,76 C
008850001000038001	PGTO. NF 1300 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				201,26	0,00	403.459,50 C
008850001000039001	PGTO. NF 1303 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				398,84	0,00	403.060,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 16331 - P L FADEL	1110201010025	11				2.870,00	0,00	400.190,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 16348 - P L FADEL	1110201010025	11				383,90	0,00	399.806,76 C
A TRANSPORTAR :									398.905,40 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:	540.346,57 C		
DE TRANSPORTE :									398.905,40 C
00885000100004 2001	PGTO. NF 270 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				901,36	0,00	398.905,40 C
27/12/2019									
00881000100000 1002	REF. NF. 103134 - F CARDOSO		11				0,00	1.473,86	400.379,26 C
00881000100000 2002	REF. NF. 10862 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	6.792,80	407.172,06 C
00881000100000 3002	REF. NF. 11147 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	159,05	407.331,11 C
00881000100000 4002	REF. NF. 11471 - NOVA MEDICA		11				0,00	918,01	408.249,12 C
00881000100000 5002	REF. NF. 122346 - PLAST LABOR		11				0,00	10.011,00	418.260,12 C
00881000100000 6002	REF. NF. 1241581 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.952,00	421.212,12 C
00881000100000 7002	REF. NF. 1307 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	254,60	421.466,72 C
00881000100001 1002	REF. NF. 15162 - CDM NORTE		11				0,00	2.270,31	423.737,03 C
00881000100001 2002	REF. NF. 15163 - CDM NORTE		11				0,00	5.738,79	429.475,82 C
00881000100001 3002	REF. NF. 15210 - SOLLID		11				0,00	1.046,30	430.522,12 C
00881000100001 4002	REF. NF. 15224 - SOLLID		11				0,00	3.448,60	433.970,72 C
00881000100001 5002	REF. NF. 1531 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	434.770,72 C
00881000100001 6002	REF. NF. 164469 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	14.085,00	448.855,72 C
00881000100001 7002	REF. NF. 16930 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.693,62	456.549,34 C
00881000100001 8002	REF. NF. 16944 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.560,00	458.109,34 C
00881000100001 9002	REF. NF. 2073 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.150,00	460.259,34 C
00881000100002 0002	REF. NF. 21808 - TRIMED		11				0,00	326,60	460.585,94 C
00881000100002 1002	REF. NF. 2499190 - CRISTALIA		11				0,00	16.163,50	476.749,44 C
00881000100002 2002	REF. NF. 2499627 - CRISTALIA		11				0,00	53,50	476.802,94 C
00881000100002 3002	REF. NF. 2502453 - CRISTALIA		11				0,00	1.360,80	478.163,74 C
00881000100002 4002	REF. NF. 261941 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	742,68	478.906,42 C
00881000100002 5002	REF. NF. 288197 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.360,00	482.266,42 C
00881000100002 6002	REF. NF. 301584 - HOSPFAR		11				0,00	602,50	482.868,92 C
00881000100002 7002	REF. NF. 315 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	2.100,00	484.968,92 C
00881000100002 9002	REF. NF. 397500 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	591,60	485.560,52 C
00881000100003 0002	REF. NF. 46094 - NATAN		11				0,00	1.560,00	487.120,52 C
00881000100003 1002	REF. NF. 103161 - F CARDOSO		11				0,00	10.688,97	497.809,49 C
00881000100003 2002	REF. NF. 103162 - F CARDOSO		11				0,00	4.677,44	502.486,93 C
00881000100003 3002	REF. NF. 84267 - BIOLINE		11				0,00	2.070,00	504.556,93 C
00885000100000 2001	VLR REF.FT 38360 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	515.656,93 C
00885000100000 3001	PGTO. NF 28077 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.512,00	0,00	514.144,93 C
00885000100000 4001	PGTO. NF 27813 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.517,65	0,00	512.627,28 C
00885000100000 5001	PGTO. NF 8889 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				312,00	0,00	512.315,28 C
00885000100000 6001	PGTO. NF 102518 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.168,00	0,00	511.147,28 C
00885000100000 7001	PGTO. NF 102515 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.766,48	0,00	504.380,80 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 22948 - GUARA	1110201010025	11				132,80	0,00	504.248,00 C
00885000100000 9001	PGTO. NF 11234 - GUILBER FARM	1110201010025	11				747,50	0,00	503.500,50 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 296 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	502.500,50 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 61826 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.190,70	0,00	501.309,80 C
00885000100001 2001	PGTO. NF 18354 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				351,20	0,00	500.958,60 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 18351 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				97,00	0,00	500.861,60 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 379674 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				853,06	0,00	500.008,54 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 12929 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.298,49	0,00	490.710,05 C
00885000100001 6001	PGTO. NF 10830 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				221,60	0,00	490.488,45 C
00885000100001 7001	PGTO. NF 10829 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				206,20	0,00	490.282,25 C
00885000100001 8001	PGTO. NF 299965 - HOSPFAR	1110201010025	11				520,42	0,00	489.761,83 C
00885000100001 9001	PGTO. NF 439579 - MERCURIO	1110201010025	11				2.933,38	0,00	486.828,45 C
A TRANSPORTAR :									486.805,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									486.805,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 102480 - F CARDOSO	1110201010025	11				23,24	0,00	486.805,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 102479 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.184,00	0,00	484.621,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 102454 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.557,50	0,00	482.063,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 13426 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				334,77	0,00	481.728,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 13424 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.326,02	0,00	471.402,92 C
008850001000025001	PGTO. NF 14398 - CDM NORTE	1110201010025	11				5.204,53	0,00	466.198,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 14734 - CDM NORTE	1110201010025	11				179,03	0,00	466.019,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 11114 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				76,45	0,00	465.942,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 293 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				2.940,00	0,00	463.002,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 2657 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	462.132,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 130814 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	461.270,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 18329 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.571,51	0,00	459.698,90 C
008850001000032001	PGTO. NF 144493 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.016,51	0,00	456.682,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 143320 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				45,00	0,00	456.637,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 259706 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				329,76	0,00	456.307,63 C
008850001000035001	PGTO. NF 259705 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				380,34	0,00	455.927,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 5562 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				600,00	0,00	455.327,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 12893 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.276,12	0,00	446.051,17 C
008850001000038001	PGTO. NF 12891 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.427,60	0,00	444.623,57 C
008850001000039001	PGTO. NF 732754 - OPLIMA	1110201010025	11				844,60	0,00	443.778,97 C
008850001000040001	PGTO. NF 119758 - M M LOBATO	1110201010025	11				627,20	0,00	443.151,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 17717 - MED CARE	1110201010025	11				9.251,10	0,00	433.900,67 C
008850001000042001	PGTO. NF 58371 - IT CENTER	1110201010025	11				2.508,30	0,00	431.392,37 C
008850001000043001	PGTO. NF 91379 - IMPERSIK	1110201010025	11				235,83	0,00	431.156,54 C
008850001000044001	PGTO. NF 10182 - IFS	1110201010025	11				560,00	0,00	430.596,54 C
008850001000045001	PGTO. NF 269347 - GIBRALTAR	1110201010025	11				1.732,80	0,00	428.863,74 C
008850001000046001	PGTO. NF 2898579 - FRIBEL	1110201010025	11				1.240,65	0,00	427.623,09 C
008850001000047001	PGTO. NF 101511 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.626,00	0,00	420.997,09 C
008850001000048001	PGTO. NF 197428 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				963,25	0,00	420.033,84 C
008850001000049001	PGTO. NF 14624 - CDM NORTE	1110201010025	11				349,56	0,00	419.684,28 C
008850001000050001	PGTO. NF 32900 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				1.490,00	0,00	418.194,28 C
008850001000051001	PGTO. NF 283 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	417.694,28 C
008850001000099001	PGTO. NF 100595 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.037,38	0,00	416.656,90 C
008850001000099002	DESCONTO PGTO.NF 100595 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	416.656,89 C
30/12/2019									
008810001000002002	REF. NF. 10909 - PAPEL & CIA		11				0,00	615,22	417.272,11 C
008810001000003002	REF. NF. 11161 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	53,20	417.325,31 C
008810001000004002	REF. NF. 11479 - UNIT INDUSTRIA COMER		11				0,00	869,20	418.194,51 C
008810001000005002	REF. NF. 122334 - PLAST LABOR		11				0,00	240,00	418.434,51 C
008810001000006002	REF. NF. 1310 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	358,70	418.793,21 C
008810001000007002	REF. NF. 13915 - ROYAL MED COMERCIO D		11				0,00	2.352,00	421.145,21 C
008810001000008002	REF. NF. 15185 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.495,00	422.640,21 C
008810001000009002	REF. NF. 200629 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	639,79	423.280,00 C
008810001000010002	REF. NF. 2709 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	424.150,00 C
008810001000011002	REF. NF. 3420 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	200,00	424.350,00 C
008810001000012002	REF. NF. 37475 - ARENA		11				0,00	482,60	424.832,60 C
008810001000014001	REF. NF. 4349 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	425.337,35 C
008810001000015002	REF. NF. 442892 - MERCURIO		11				0,00	3.633,47	428.970,82 C
008810001000016001	REF. NF. 4449 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	429.245,63 C
A TRANSPORTAR :									429.520,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	540.346,57 C			
DE TRANSPORTE :									429.520,44 C
008810001000017001	REF. NF. 4450 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	429.520,44 C
008810001000018001	REF. NF. 4451 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	429.795,25 C
008810001000019001	REF. NF. 4452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	430.070,06 C
008810001000020001	REF. NF. 4454 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	430.482,28 C
008810001000021001	REF. NF. 4455 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	430.894,50 C
008810001000022001	REF. NF. 4456 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	431.306,72 C
008810001000023001	REF. NF. 4459 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	431.581,53 C
008810001000024001	REF. NF. 4460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	431.856,34 C
008810001000025001	REF. NF. 4461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	431.993,75 C
008810001000027002	REF. NF. 6016 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	4.287,25	436.281,00 C
008810001000028002	REF. NF. 6030 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.130,00	437.411,00 C
008810001000029002	REF. NF. 62255 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	850,50	438.261,50 C
008810001000030002	REF. NF. 680 - VENATNU MOVEIS		11				0,00	4.314,00	442.575,50 C
008810001000032002	REF. NF. 97622 - HTS		11				0,00	2.080,00	444.655,50 C
008810001000039001	REF. NF. 143 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	453.005,50 C
008850001000003001	VLR REF.FT 77420 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.174,96	454.180,46 C
008850001000012001	PGTO. FT 38105 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	443.080,46 C
31/12/2019									
008810001000013001	REF. NF. 4443 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	443.355,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.867.119,56	6.770.128,26	443.355,27 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C			
02/01/2019									
000001001000002028	EXCL. NF 67 DERMOCLIN	4110101040001	11				2.462,50	0,00	564.032,39 C
000001001000002029	EXCL. NF 62 JB CLINICOS	4110101040001	11				146.912,75	0,00	417.119,64 C
000001001000002030	EXCL. NF 1980 TAVARES E PEREIRA	4110101040001	11				1.450,00	0,00	415.669,64 C
000001001000002031	EXCL. NF 2005 TAVARES E PEREIRA	4110101040001	11				1.300,00	0,00	414.369,64 C
000001001000002032	EXCL. NF 2073 TAVARES E PEREIRA	4110101040001	11				1.400,00	0,00	412.969,64 C
000001001000002033	EXCL. NF 36 GABRIEL MILEO	4110101040001	11				2.462,50	0,00	410.507,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 203 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	403.937,64 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 203-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	403.612,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 3314 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	352.612,14 C
07/01/2019									
008810001000013002	REF. NF. 36250 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.942,84	355.554,98 C
09/01/2019									
008850001000003001	REF ADTPA PA2939 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.942,84	0,00	352.612,14 C
10/01/2019									
008810001000020001	REF. NF. 2439 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.250,00	353.862,14 C
008810001000023001	REF. NF. 3361 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	404.862,14 C
008810001000029001	REF. NF. 416 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	407.362,14 C
008810001000031001	REF. NF. 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	523.592,14 C
008810001000032001	REF. NF. 491 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.885,60	528.477,74 C
008810001000033001	REF. NF. 5204 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	36.139,65	564.617,39 C
008810001000034001	REF. NF. 5205 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	16.784,40	581.401,79 C
11/01/2019									
008810001000007001	REF. NF. 127 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	596.001,79 C
008810001000045001	REF. NF. 96 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	739.959,54 C
21/01/2019									
008810001000001001	REF. NF. 102 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	744.959,54 C
008810001000006001	REF. NF. 233 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	751.854,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF. NF. 53 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	754.317,04 C
24/01/2019									
008810001000002001	REF. NF. 131 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	964.417,04 C
25/01/2019									
008850001000043001	PGTO. NF 161 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	942.831,54 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 161-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	941.762,04 C
30/01/2019									
008810001000003001	REF. NF. 167 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	964.417,04 C
008810001000004001	REF. NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	76.877,50	1.041.294,54 C
008810001000005001	REF. NF. 241 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.048.189,54 C
008810001000006001	REF. NF. 247 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.061.979,54 C
008810001000007001	REF. NF. 594 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.074.292,04 C
008810001000008001	REF. NF. 62 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	1.079.217,04 C
31/01/2019									
008810001000019001	REF. NF. 106 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.155.357,54 C
008810001000047001	REF. NF. 500 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.043,20	1.160.400,74 C
008810001000049001	REF. NF. 283889 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	31.338,56	1.191.739,30 C
008810001000051001	REF. NF. 4064 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.718,82	1.193.458,12 C
008810001000052001	REF. NF. 4065 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.018,80	1.197.476,92 C
008810001000057001	REF. NF. 137 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.407.576,92 C
05/02/2019									
008810001000002001	REF. NF. 2474 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.250,00	1.408.826,92 C
008810001000004001	REF. NF. 452 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	3.102,75	1.411.929,67 C
008850001000017001	PGTO. NF 60 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.407.237,17 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 60-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	1.407.004,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 547 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	1.395.273,42 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 547-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	1.394.692,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.283.949,17 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 47-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.278.462,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 38 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.275.177,42 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 38-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.275.014,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 51 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.272.668,42 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 51-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.272.552,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 491 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.654,96	0,00	1.267.897,21 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 491-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				230,64	0,00	1.267.666,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 96 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	1.130.504,79 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 96-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	1.123.708,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 416 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.121.208,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 100 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.116.208,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 233 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.109.639,32 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 233-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.109.313,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 243 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.096.174,82 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 243-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.095.523,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 167 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.073.938,32 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 167-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.072.868,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 2018198 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				75.549,25	0,00	997.319,57 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2018198-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.743,25	0,00	993.576,32 C

A TRANSPORTAR : 901.798,25 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									901.798,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 507 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,07	0,00	901.798,25 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 507-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,35	0,00	897.250,90 C
008850001000045001	PGTO. NF 100 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	824.704,85 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A 100-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	821.110,40 C
06/02/2019									
008810001000003001	REF. NF. 101 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	967.530,65 C
008810001000007001	REF. NF. 519 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.063.856,16 C
008810001000008001	REF. NF. 5326 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	36.872,49	1.100.728,65 C
008810001000009001	REF. NF. 5327 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	17.720,15	1.118.448,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 131 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	918.578,80 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 131-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	908.348,80 C
14/02/2019									
008810001000018002	REF. NF. 40658 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.485,53	910.834,33 C
008850001000008001	REF ADTPA 248553 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.485,53	0,00	908.348,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 4040 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.888,26	0,00	906.460,54 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4040-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				93,56	0,00	906.366,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 4041 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.419,84	0,00	900.947,14 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4041-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				268,53	0,00	900.678,61 C
008850001000029001	PGTO. NF 445 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,98	0,00	899.411,63 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 445-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				62,77	0,00	899.348,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 5204 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				34.433,57	0,00	864.915,29 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 5204-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.706,08	0,00	863.209,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 5205 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				15.992,04	0,00	847.217,17 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 5205-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				792,36	0,00	846.424,81 C
008850001000038001	PGTO. NF 127 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	831.824,81 C
008850001000044001	PGTO. NF 3361 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	780.824,81 C
008850001000048001	PGTO. NF 266673 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				25.827,84	0,00	754.996,97 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 266673-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.279,69	0,00	753.717,28 C
15/02/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 2439 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.250,00	0,00	752.467,28 C
17/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 6 - EMILLY CRISTINA DE A		11				0,00	23.000,00	775.467,28 C
21/02/2019									
008810001000002001	REF. NF. 103 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	780.467,28 C
008810001000015001	REF. NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	859.254,78 C
008810001000025001	REF. NF. 272 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	866.149,78 C
008810001000030001	REF. NF. 429 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	868.649,78 C
008810001000031001	REF. NF. 48 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	984.879,78 C
008810001000032001	REF. NF. 521 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.081.205,29 C
008810001000033001	REF. NF. 55 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.083.667,79 C
008810001000039001	REF. NF. 699 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	1.120.605,29 C
008810001000040001	REF. NF. 700 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	1.157.542,79 C
26/02/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 699 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	1.122.349,04 C
A TRANSPORTAR :									1.120.605,29 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:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.120.605,29 C
00885000100000 4002	PIS/COF/CSL REF. 699-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	1.120.605,29 C
27/02/2019									
00881000100001 7001	REF. NF. 142 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.330.705,29 C
28/02/2019									
00881000100000 1001	REF. NF. 129 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.345.305,29 C
00881000100000 5001	REF. NF. 170 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.367.960,29 C
00881000100000 8001	REF. NF. 250 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.381.750,29 C
00881000100001 2001	REF. NF. 301868 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	30.356,68	1.412.106,97 C
00881000100001 4001	REF. NF. 3410 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.463.106,97 C
00881000100004 0001	REF. NF. 4097 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.998,65	1.469.105,62 C
00881000100004 1001	REF. NF. 4098 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.944,28	1.475.049,90 C
00881000100004 3001	REF. NF. 646 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.487.362,40 C
00881000100004 4001	REF. NF. 67 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	1.492.287,40 C
01/03/2019									
00881000100000 3001	REF. NF. 3456 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.543.287,40 C
07/03/2019									
00885000100001 4001	PGTO. NF 6 - EMILLY CRISTINA DE A	1110201010025	11				23.000,00	0,00	1.520.287,40 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 170 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.498.701,90 C
00885000100001 5002	PIS/COF/CSL REF. 170-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.497.632,40 C
11/03/2019									
00881000100000 1001	REF. NF. 45 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.501.079,90 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 283889 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				29.859,13	0,00	1.471.220,77 C
00885000100000 8002	PIS/COF/CSL REF. 283889-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.479,43	0,00	1.469.741,34 C
12/03/2019									
00885000100000 5001	PGTO. NF 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.134,25	0,00	1.396.607,09 C
00885000100000 5002	PIS/COF/CSL REF. 2019210-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.743,25	0,00	1.392.863,84 C
00885000100000 6001	PGTO. NF 700 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	1.357.670,09 C
00885000100000 6002	PIS/COF/CSL REF. 700-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	1.355.926,34 C
00885000100000 7001	PGTO. NF 247 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.342.787,34 C
00885000100000 7002	PIS/COF/CSL REF. 247-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.342.136,34 C
00885000100000 8001	PGTO. NF 241 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.335.566,84 C
00885000100000 8002	PIS/COF/CSL REF. 241-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.335.241,34 C
00885000100000 9001	PGTO. NF 102 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.330.241,34 C
00885000100001 0001	PGTO. NF 429 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.327.741,34 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 101 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,03	0,00	1.188.233,31 C
00885000100001 1002	PIS/COF/CSL REF. 101-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,22	0,00	1.181.321,09 C
00885000100001 2001	PGTO. NF 500 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.805,12	0,00	1.176.515,97 C
00885000100001 2002	PIS/COF/CSL REF. 500-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				238,08	0,00	1.176.277,89 C
00885000100001 3001	PGTO. NF 106 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.103.731,84 C
00885000100001 3002	PIS/COF/CSL REF. 106-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.100.137,39 C
00885000100001 4001	PGTO. NF 53 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.097.791,14 C
00885000100001 4002	PIS/COF/CSL REF. 53-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.097.674,89 C
00885000100001 5001	PGTO. NF 45 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.094.390,14 C
00885000100001 5002	PIS/COF/CSL REF. 45-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.094.227,39 C
A TRANSPORTAR :									894.357,39 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									894.357,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 137 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	894.357,39 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 137-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	884.127,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 48 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	773.384,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 48-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	767.897,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 594 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	756.166,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 594-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	755.584,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 62 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	750.892,39 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 62-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	750.659,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 452 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				2.956,28	0,00	747.703,61 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 452-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				146,47	0,00	747.557,14 C
13/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 519 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	655.778,97 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 519-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	651.231,63 C
15/03/2019									
008810001000040002	REF. NF. 43622 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	153,36	651.384,99 C
008810001000041002	REF. NF. 43624 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.521,73	653.906,72 C
008810001000063002	REF. NF. 42661 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	875,50	654.782,22 C
008850001000003001	REF ADTPA 87550 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				875,50	0,00	653.906,72 C
008850001000004001	REF ADTPA 267509 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				153,36	0,00	653.753,36 C
008850001000005001	REF ADTPA 267509 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.521,73	0,00	651.231,63 C
18/03/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 5326 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				35.131,81	0,00	616.099,82 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 5326-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.740,68	0,00	614.359,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 5327 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				16.883,62	0,00	597.475,52 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 5327-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				836,53	0,00	596.638,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 129 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	582.038,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 2474 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.250,00	0,00	580.788,99 C
008850001000031001	PGTO. NF 3410 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	529.788,99 C
008850001000033001	PGTO. NF 4064 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				1.637,68	0,00	528.151,31 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4064-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				81,14	0,00	528.070,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 4065 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.829,08	0,00	524.241,09 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4065-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				189,72	0,00	524.051,37 C
20/03/2019									
008810001000001001	REF. NF. 104 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	670.471,62 C
008810001000002001	REF. NF. 112 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	746.612,12 C
008810001000003001	REF. NF. 131 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	761.212,12 C
008810001000007001	REF. NF. 296 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	768.107,12 C
008810001000008001	REF. NF. 434 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	770.607,12 C
008810001000009001	REF. NF. 46 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	774.054,62 C
008810001000010001	REF. NF. 527 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	870.380,13 C
008810001000012001	REF. NF. 63 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	872.842,63 C
008810001000014001	REF. NF. 703 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	909.780,13 C
21/03/2019									
008810001000018001	REF. NF. 50 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.026.010,13 C
008810001000019001	REF. NF. 513 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.358,40	1.031.368,53 C
A TRANSPORTAR :									831.498,53 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									831.498,53 C
008850001000002001	PGTO. NF 142 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	831.498,53 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 142-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	821.268,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 521 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	729.490,36 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 521-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	724.943,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 2019227 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	649.991,77 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2019227-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	646.155,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 703 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	610.961,77 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 703-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	609.218,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 250 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	596.079,02 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 250-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	595.428,02 C
008850001000036001	PGTO. NF 272 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	588.858,52 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 272-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	588.533,02 C
008850001000037001	PGTO. NF 103 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	583.533,02 C
008850001000038001	PGTO. NF 434 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	581.033,02 C
008850001000039001	PGTO. NF 104 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,03	0,00	441.524,99 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 104-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,22	0,00	434.612,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 112 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	362.066,72 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 112-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	358.472,27 C
008850001000041001	PGTO. NF 55 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	356.126,02 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 55-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	356.009,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 46 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	352.725,02 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 46-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	352.562,27 C
008850001000043001	PGTO. NF 646 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	340.831,02 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 646-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	340.249,77 C
008850001000044001	PGTO. NF 67 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	335.557,27 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 67-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	335.324,77 C
008850001000045001	PGTO. NF 513 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				5.105,44	0,00	330.219,33 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 513-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				252,96	0,00	329.966,37 C
22/03/2019									
008850001000015001	PGTO. NF 50 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	219.223,37 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 50-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	213.736,37 C
25/03/2019									
008810001000002001	REF. NF. 106 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	218.736,37 C
008810001000014001	REF. NF. 176 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	241.391,37 C
008810001000016001	REF. NF. 2019242 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	320.178,87 C
008810001000018001	REF. NF. 2501 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	321.678,87 C
008810001000019001	REF. NF. 253 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	335.468,87 C
008810001000044001	REF. NF. 5457 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	14.735,60	350.204,47 C
008810001000045001	REF. NF. 5463 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	36.799,60	387.004,07 C
30/03/2019									
008810001000005001	REF. NF. 316373 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	21.425,86	408.429,93 C
008810001000007001	REF. NF. 4123 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.858,02	413.287,95 C
008810001000008001	REF. NF. 4124 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.477,27	415.765,22 C
008810001000009001	REF. NF. 531 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.940,00	419.705,22 C
008810001000010001	REF. NF. 699 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	432.017,72 C
04/04/2019									
A TRANSPORTAR :									410.432,22 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:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									410.432,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 176 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	410.432,22 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 176-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	409.362,72 C
18/04/2019									
008850001000021001	PGTO. NF 4097 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.715,47	0,00	403.647,25 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4097-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				283,18	0,00	403.364,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 4098 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.663,66	0,00	397.700,41 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4098-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				280,62	0,00	397.419,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 5463 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				35.062,36	0,00	362.357,43 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 5463-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.737,24	0,00	360.620,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 5457 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				14.039,96	0,00	346.580,23 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 5457-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				695,64	0,00	345.884,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 3456 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	294.884,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 2501 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	293.384,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 131 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	278.784,59 C
008850001000039001	PGTO. NF 301868 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				28.923,60	0,00	249.860,99 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 301868-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.433,08	0,00	248.427,91 C
25/04/2019									
008810001000019001	REF. NF. 5586 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	19.414,35	267.842,26 C
008810001000020001	REF. NF. 5601 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	42.940,09	310.782,35 C
30/04/2019									
008810001000065002	REF. NF. 46100 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	91,88	310.874,23 C
008810001000066002	REF. NF. 48225 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	742,22	311.616,45 C
008810001000067002	REF. NF. 48226 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	128,07	311.744,52 C
008810001000089001	REF. NF. 108 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	316.744,52 C
008810001000090001	REF. NF. 109 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	463.164,77 C
008810001000092001	REF. NF. 133 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	477.764,77 C
008810001000097001	REF. NF. 152 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	687.864,77 C
008810001000108001	REF. NF. 2019259 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	766.652,27 C
008810001000116001	REF. NF. 2527 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	768.152,27 C
008810001000118001	REF. NF. 260 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	781.942,27 C
008810001000128001	REF. NF. 323 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	788.837,27 C
008810001000131001	REF. NF. 337292 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	26.070,48	814.907,75 C
008810001000132001	REF. NF. 3506 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	865.907,75 C
008810001000134001	REF. NF. 4158 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	19.434,25	885.342,00 C
008810001000136001	REF. NF. 442 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	887.842,00 C
008810001000138001	REF. NF. 489 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	450,00	888.292,00 C
008810001000139001	REF. NF. 51 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.004.522,00 C
008810001000140001	REF. NF. 532 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.028,34	1.005.550,34 C
008810001000141001	REF. NF. 533 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	985,00	1.006.535,34 C
008810001000142001	REF. NF. 534 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.955,00	1.009.490,34 C
008810001000145001	REF. NF. 69 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	1.014.415,34 C
008810001000146001	REF. NF. 717 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	1.051.352,84 C
008810001000148001	REF. NF. 73 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	1.056.277,84 C
008810001000149001	REF. NF. 74 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.058.740,34 C
008810001000150001	REF. NF. 751 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.071.052,84 C
008810001000156001	REF. NF. 179 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.093.707,84 C
008810001000157001	REF. NF. 525 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	8.037,60	1.101.745,44 C
A TRANSPORTAR :									1.101.653,56 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.101.653,56 C
008850001000097001	REF ADTPA 9188 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				91,88	0,00	1.101.653,56 C
008850001000098001	REF ADTPA 74222 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				742,22	0,00	1.100.911,34 C
008850001000099001	REF ADTPA 12807 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				128,07	0,00	1.100.783,27 C
01/05/2019									
008810001000001001	REF. NF. 154 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.310.883,27 C
06/05/2019									
008810001000003001	REF. NF. 121 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.387.023,77 C
07/05/2019									
008810001000014001	REF. NF. 112 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	1.533.444,02 C
008810001000016001	REF. NF. 447 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	1.535.944,02 C
08/05/2019									
008810001000004001	REF. NF. 2563 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	1.537.394,02 C
008810001000005001	REF. NF. 5760 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	39.516,23	1.576.910,25 C
008810001000006001	REF. NF. 5761 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	19.621,20	1.596.531,45 C
09/05/2019									
008810001000048001	REF. NF. 52 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.599.978,95 C
008810001000049001	REF. NF. 53 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.603.426,45 C
13/05/2019									
008850001000036001	PGTO. NF 179 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,00	0,00	1.581.841,45 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 179-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.003,70	0,00	1.580.837,75 C
14/05/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 109 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,03	0,00	1.441.329,72 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 109-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,22	0,00	1.434.417,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 717 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	1.399.223,75 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 717-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	1.397.480,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 51 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.286.737,00 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 51-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.281.250,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 52 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.277.965,25 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 52-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.277.802,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.205.256,45 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 121-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.201.662,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 2019242 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	1.126.710,75 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 2019242-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	1.122.874,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 106 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.117.874,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 253 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.104.735,50 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 253-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.104.084,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 296 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.097.515,00 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 296-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.097.189,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 63 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.094.843,25 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 63-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.094.727,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 133 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.080.127,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 525 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				7.658,16	0,00	1.072.468,84 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 525-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				379,44	0,00	1.072.089,40 C
A TRANSPORTAR :									1.060.358,15 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.060.358,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 699 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	1.060.358,15 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 699-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	1.059.776,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 69 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.055.084,40 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 69-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	1.054.851,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 442 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.052.351,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 152 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	852.481,90 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 152-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	842.251,90 C
15/05/2019									
008850001000019001	PGTO. NF 316373 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				20.414,39	0,00	821.837,51 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 316373-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.011,47	0,00	820.826,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 533 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				938,50	0,00	819.887,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 533-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				46,50	0,00	819.841,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 532 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				979,79	0,00	818.861,25 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 532-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				48,55	0,00	818.812,70 C
008850001000033001	PGTO. NF 531 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				3.754,00	0,00	815.058,70 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 531-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				186,00	0,00	814.872,70 C
008850001000034001	PGTO. NF 534 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	812.057,20 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 534-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				139,50	0,00	811.917,70 C
008850001000035001	PGTO. NF 527 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	720.139,53 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 527-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	715.592,19 C
17/05/2019									
008850001000013001	PGTO. NF 5586 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				18.497,83	0,00	697.094,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 5586-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				916,52	0,00	696.177,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 5601 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				40.912,97	0,00	655.264,87 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 5601-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				2.027,12	0,00	653.237,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 4123 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.628,68	0,00	648.609,07 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4123-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				229,34	0,00	648.379,73 C
008850001000022001	PGTO. NF 4124 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.360,32	0,00	646.019,41 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4124-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				116,95	0,00	645.902,46 C
008850001000042001	PGTO. NF 3506 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	594.902,46 C
22/05/2019									
008810001000021002	REF. NF. 50790 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.304,17	597.206,63 C
008850001000032001	PGTO. NF 2527 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	595.706,63 C
30/05/2019									
008810001000003001	REF. NF. 183 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	618.361,63 C
008810001000006001	REF. NF. 262 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	632.151,63 C
008810001000031001	REF. NF. 3555 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	683.151,63 C
008810001000033001	REF. NF. 4198 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.319,00	688.470,63 C
31/05/2019									
008810001000055001	REF. NF. 110 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	693.470,63 C
008810001000056001	REF. NF. 159 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	903.570,63 C
008810001000057001	REF. NF. 2019272 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	982.358,13 C
008810001000058001	REF. NF. 362 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	989.253,13 C
008810001000059001	REF. NF. 53 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.105.483,13 C
008810001000060001	REF. NF. 535 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	6.776,80	1.112.259,93 C
A TRANSPORTAR :									1.113.459,66 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 - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									1.113.459,66 C
008810001000061001	REF. NF. 541 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.199,73	1.113.459,66 C
008810001000062001	REF. NF. 542 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.209.785,17 C
008810001000063001	REF. NF. 547 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	6.895,00	1.216.680,17 C
008810001000064001	REF. NF. 548 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	6.895,00	1.223.575,17 C
008810001000065001	REF. NF. 549 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.225.545,17 C
008810001000066001	REF. NF. 551 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.227.515,17 C
008810001000067001	REF. NF. 802 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	20.207,27	1.247.722,44 C
008810001000069001	REF. NF. 135 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.262.322,44 C
008810001000074001	REF. NF. 193 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.265.080,44 C
008810001000075001	REF. NF. 194 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.267.838,44 C
008810001000081001	REF. NF. 353599 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	22.387,88	1.290.226,32 C
008810001000082001	REF. NF. 354774 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	14.201,99	1.304.428,31 C
008810001000099001	REF. NF. 4202 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.984,55	1.307.412,86 C
008810001000100001	REF. NF. 4203 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	9.411,28	1.316.824,14 C
008810001000101001	REF. NF. 498 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	2.659,50	1.319.483,64 C
008850001000016001	REF ADTPA 230417 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.304,17	0,00	1.317.179,47 C
03/06/2019									
008810001000002001	REF. NF. 54 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.433.409,47 C
05/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 114 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	1.579.829,72 C
008810001000002001	REF. NF. 125 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.655.970,22 C
008810001000009001	REF. NF. 75 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	16.621,87	1.672.592,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 179 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				0,50	0,00	1.672.591,59 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 179-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				65,80	0,00	1.672.525,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 183 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.650.940,29 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 183-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.649.870,79 C
07/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2599 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	1.651.320,79 C
008810001000004001	REF. NF. 548 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	8.825,60	1.660.146,39 C
008810001000005001	REF. NF. 553 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.114,03	1.661.260,42 C
008810001000007001	REF. NF. 725 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	1.698.197,92 C
10/06/2019									
008810001000007001	REF. NF. 137 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.712.797,92 C
008810001000014001	REF. NF. 460 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	1.715.297,92 C
008810001000015001	REF. NF. 554 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.940,00	1.719.237,92 C
008810001000016001	REF. NF. 555 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.815.563,43 C
008810001000017001	REF. NF. 5890 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	43.720,21	1.859.283,64 C
008810001000018001	REF. NF. 5891 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	14.420,40	1.873.704,04 C
11/06/2019									
008850001000017001	PGTO. NF 751 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	1.861.972,79 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 751-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	1.861.391,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 112 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,03	0,00	1.721.883,51 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 112-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,22	0,00	1.714.971,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 260 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.701.832,29 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 260-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.701.181,29 C
12/06/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 193 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.698.553,49 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 193-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.698.423,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 194 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.695.795,49 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 194-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.695.665,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 551 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	1.693.788,29 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 551-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	1.693.695,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 549 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	1.691.818,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 549-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	1.691.725,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 548 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.685.155,79 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 548-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.684.830,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 547 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.678.260,79 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 547-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				325,50	0,00	1.677.935,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 542 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	1.586.157,12 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 542-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	1.581.609,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 541 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.143,09	0,00	1.580.466,69 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 541-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				56,64	0,00	1.580.410,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 2019259 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	1.505.458,80 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2019259-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	1.501.622,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 725 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	1.466.428,80 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 725-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	1.464.685,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 323 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.458.115,55 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 323-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.457.790,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 108 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.452.790,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 447 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.450.290,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 535 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				6.456,88	0,00	1.443.833,17 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 535-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				319,92	0,00	1.443.513,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 125 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.370.967,20 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 125-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.367.372,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 74 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.365.026,50 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 74-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.364.910,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 53 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.361.625,50 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 53-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.361.462,75 C
008850001000024001	PGTO. NF 154 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	1.161.592,75 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 154-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.151.362,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 53 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.040.619,75 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 53-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.035.132,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 73 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.030.440,25 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 73-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	1.030.207,75 C
13/06/2019									
008850001000032001	PGTO. NF 337292 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				24.839,75	0,00	1.005.368,00 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 337292-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.230,73	0,00	1.004.137,27 C
14/06/2019									
008850001000031001	PGTO. NF 2563 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	1.002.687,27 C
17/06/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 5760 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				37.650,74	0,00	965.036,53 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 5760-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.865,49	0,00	963.171,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 5761 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				18.694,92	0,00	944.476,12 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 5761-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				926,28	0,00	943.549,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 135 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	928.949,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 489 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				429,08	0,00	928.520,76 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 489-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				20,92	0,00	928.499,84 C
008850001000030001	PGTO. NF 3555 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	877.499,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 4198 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.067,90	0,00	872.431,94 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4198-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				251,10	0,00	872.180,84 C
008850001000033001	PGTO. NF 4158 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				18.516,79	0,00	853.664,05 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4158-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				917,46	0,00	852.746,59 C
18/06/2019									
008810001000010001	REF. NF. 3598 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.318,00	904.064,59 C
21/06/2019									
008810001000003001	REF. NF. 111 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	909.064,59 C
008810001000005001	REF. NF. 160 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.119.164,59 C
008810001000009001	REF. NF. 198 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.121.922,59 C
008810001000015001	REF. NF. 398 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.128.817,59 C
24/06/2019									
008810001000014002	REF. NF. 54282 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	576,25	1.129.393,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/06/2019									
008810001000004001	REF. NF. 128 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.205.534,34 C
008810001000006001	REF. NF. 191 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.228.189,34 C
26/06/2019									
008810001000010001	REF. NF. 2019292 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	1.306.976,84 C
28/06/2019									
008810001000024001	REF. NF. 267 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.320.766,84 C
008810001000029001	REF. NF. 4225 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	3.658,29	1.324.425,13 C
008810001000030001	REF. NF. 4226 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	10.402,19	1.334.827,32 C
008810001000033001	REF. NF. 845 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	20.207,27	1.355.034,59 C
008850001000001001	REF ADTPA 57625 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				576,25	0,00	1.354.458,34 C
29/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 57 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	4.925,00	1.359.383,34 C
008810001000002001	REF. NF. 58 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	4.925,00	1.364.308,34 C
30/06/2019									
008810001000004001	REF. NF. 369912 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	35.363,87	1.399.672,21 C
01/07/2019									
008810001000003001	REF. NF. 727 - OFR SERVICOS		11				0,00	41.567,00	1.441.239,21 C
05/07/2019									
008850001000021001	PGTO. NF 802 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				19.253,33	0,00	1.421.985,88 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 802-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				953,94	0,00	1.421.031,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 114 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,03	0,00	1.281.523,91 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 114-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,22	0,00	1.274.611,69 C
008850001000023001	PGTO. NF 262 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.261.472,69 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 262-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.260.821,69 C
08/07/2019									
008850001000016001	PGTO. NF 354774 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				13.531,54	0,00	1.247.290,15 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 354774-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				670,45	0,00	1.246.619,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 353599 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				21.330,99	0,00	1.225.288,71 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 353599-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.056,89	0,00	1.224.231,82 C
008850001000050001	PGTO. NF 57 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.219.539,32 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 57-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				232,50	0,00	1.219.306,82 C
008850001000051001	PGTO. NF 54 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.108.563,82 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 54-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.103.076,82 C
008850001000052001	PGTO. NF 548 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				8.408,96	0,00	1.094.667,86 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 548-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				416,64	0,00	1.094.251,22 C
008850001000053001	PGTO. NF 128 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.021.705,17 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 128-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.018.110,72 C
008850001000054001	PGTO. NF 460 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.015.610,72 C
008850001000055001	PGTO. NF 110 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.010.610,72 C
008850001000056001	PGTO. NF 2019272 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	935.659,47 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 2019272-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	931.823,22 C
008850001000057001	PGTO. NF 159 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	731.953,22 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 159-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	721.723,22 C

A TRANSPORTAR : 705.886,03 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									705.886,03 C
008850001000058001	PGTO. NF 75 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				15.837,19	0,00	705.886,03 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 75-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				784,68	0,00	705.101,35 C
008850001000059001	PGTO. NF 727 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				39.604,70	0,00	665.496,65 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 727-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.962,30	0,00	663.534,35 C
008850001000060001	PGTO. NF 191 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	641.948,85 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 191-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	640.879,35 C
008850001000061001	PGTO. NF 362 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	634.309,85 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 362-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	633.984,35 C
008850001000062001	PGTO. NF 198 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	631.356,55 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 198-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	631.226,35 C
008850001000063001	PGTO. NF 553 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.061,44	0,00	630.164,91 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 553-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				52,59	0,00	630.112,32 C
008850001000064001	PGTO. NF 554 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				3.754,00	0,00	626.358,32 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 554-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				186,00	0,00	626.172,32 C
008850001000065001	PGTO. NF 555 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	534.394,15 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 555-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	529.846,81 C
09/07/2019									
008850001000022001	PGTO. NF 2599 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	528.396,81 C
10/07/2019									
008850001000038001	PGTO. NF 137 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	513.796,81 C
008850001000047001	PGTO. NF 4202 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.843,66	0,00	510.953,15 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4202-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				140,89	0,00	510.812,26 C
008850001000048001	PGTO. NF 4203 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				8.966,99	0,00	501.845,27 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4203-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				444,29	0,00	501.400,98 C
008850001000050001	PGTO. NF 3598 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.100,00	0,00	450.300,98 C
008850001000050002	DESCONTO PGTO.NF 3598 - SERV HEMAT	3110201050001	11				218,00	0,00	450.082,98 C
008850001000063001	PGTO. NF 5890 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				41.656,26	0,00	408.426,72 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 5890-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				2.063,95	0,00	406.362,77 C
008850001000064001	PGTO. NF 5891 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				13.739,64	0,00	392.623,13 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 5891-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				680,76	0,00	391.942,37 C
008850001000065001	PGTO. NF 498 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				2.533,95	0,00	389.408,42 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 498-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				125,55	0,00	389.282,87 C
16/07/2019									
008810001000023001	REF. NF. 72612 - LABORATORIO DE PATOL		11				0,00	311,28	389.594,15 C
008850001000035001	REF ADTPA PALABPAUL-LABORATORIO DE PATOL	1120201020001	11				311,28	0,00	389.282,87 C
22/07/2019									
008810001000003001	REF. NF. 118 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	535.703,12 C
008810001000005001	REF. NF. 139 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	550.303,12 C
008810001000007001	REF. NF. 2019305 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	629.090,62 C
008810001000009001	REF. NF. 204 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	919,00	630.009,62 C
008810001000012001	REF. NF. 2619 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.550,00	631.559,62 C
008810001000016001	REF. NF. 3640 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	682.559,62 C
008810001000017001	REF. NF. 414 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	689.454,62 C
008810001000029001	REF. NF. 466 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	691.954,62 C
008810001000030001	REF. NF. 512 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	450,00	692.404,62 C
008810001000031001	REF. NF. 562 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.955,00	695.359,62 C
A TRANSPORTAR :									704.500,42 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:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									704.500,42 C
008810001000032001	REF. NF. 562 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	9.140,80	704.500,42 C
008810001000033001	REF. NF. 569 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	800.825,93 C
008810001000034001	REF. NF. 6034 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	39.992,97	840.818,90 C
008810001000035001	REF. NF. 6035 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	22.024,60	862.843,50 C
008810001000039001	REF. NF. 80 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	16.621,87	879.465,37 C
23/07/2019									
008810001000003001	REF. NF. 132 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	955.605,87 C
008810001000007001	REF. NF. 56 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.071.835,87 C
24/07/2019									
008810001000009001	REF. NF. 198 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.094.490,87 C
008810001000015001	REF. NF. 271 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.108.280,87 C
008810001000024001	REF. NF. 731 - OFR SERVICOS		11				0,00	41.567,00	1.149.847,87 C
26/07/2019									
008850001000030001	PGTO. NF 267 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.136.708,87 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 267-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.136.057,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 118 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	996.549,85 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 118-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	989.637,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 845 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				19.253,32	0,00	970.384,30 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 845-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				953,95	0,00	969.430,35 C
29/07/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 56 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	858.687,35 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 56-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	853.200,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 160 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	653.330,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 160-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	643.100,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 58 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				4.692,50	0,00	638.407,85 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 58-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				232,50	0,00	638.175,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 132 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	565.629,30 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 132-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	562.034,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 562 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				8.709,28	0,00	553.325,57 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 562-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				431,52	0,00	552.894,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 466 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	550.394,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 111 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	545.394,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 398 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	538.824,55 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 398-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	538.499,05 C
008850001000024001	PGTO. NF 2019292 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	463.547,80 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 2019292-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	459.711,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 569 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	367.933,38 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 569-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	363.386,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 562 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	360.570,54 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 562-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				139,50	0,00	360.431,04 C
008850001000048001	PGTO. NF 80 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				15.837,18	0,00	344.593,86 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 80-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				784,69	0,00	343.809,17 C
31/07/2019									
008810001000014001	REF. NF. 165 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	553.909,17 C
008810001000030001	REF. NF. 2639 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.400,00	555.309,17 C
A TRANSPORTAR :									588.419,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									588.419,33 C
008810001000041001	REF. NF. 388835 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	33.110,16	588.419,33 C
008810001000053001	REF. NF. 571 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	8.116,40	596.535,73 C
008810001000054002	REF. NF. 58293 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.086,39	598.622,12 C
008810001000058001	REF. NF. 83 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	16.621,87	615.243,99 C
008810001000059001	REF. NF. 887 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	20.207,27	635.451,26 C
008810001000066001	REF. NF. 4251 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	3.638,59	639.089,85 C
008810001000067001	REF. NF. 4256 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	10.518,42	649.608,27 C
008810001000068001	REF. NF. 525 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	886,50	650.494,77 C
01/08/2019									
008810001000004001	REF. NF. 3675 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	701.494,77 C
008810001000005001	REF. NF. 573 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.326,34	704.821,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 731 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				39.604,70	0,00	665.216,41 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 731-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.962,30	0,00	663.254,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 198 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	641.668,61 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 198-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	640.599,11 C
06/08/2019									
008810001000005001	REF. NF. 121 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	787.019,36 C
008810001000034001	REF. NF. 58 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	903.249,36 C
008810001000036001	REF. NF. 6154 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	42.477,14	945.726,50 C
008850001000003001	REF ADTPA 208639 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.086,39	0,00	943.640,11 C
07/08/2019									
008810001000002001	REF. NF. 141 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	958.240,11 C
12/08/2019									
008810001000024001	REF. NF. 472 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	960.740,11 C
008810001000027001	REF. NF. 574 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.057.065,62 C
13/08/2019									
008850001000013001	PGTO. NF 369912 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				33.694,41	0,00	1.023.371,21 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 369912-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.669,46	0,00	1.021.701,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 2619 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.550,00	0,00	1.020.151,75 C
14/08/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 139 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.005.551,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 512 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				429,07	0,00	1.005.122,68 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 512-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				20,93	0,00	1.005.101,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 4225 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.485,59	0,00	1.001.616,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4225-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				172,70	0,00	1.001.443,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 4226 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.911,12	0,00	991.532,34 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4226-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				491,07	0,00	991.041,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 6034 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				38.104,98	0,00	952.936,29 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 6034-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.887,99	0,00	951.048,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 6035 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.984,86	0,00	930.063,44 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 6035-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.039,74	0,00	929.023,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 3640 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	878.023,70 C
26/08/2019									
A TRANSPORTAR :									883.023,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									883.023,70 C
008810001000001001	REF. NF. 118 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	883.023,70 C
008810001000002001	REF. NF. 119 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	888.023,70 C
008810001000003001	REF. NF. 138 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	964.164,20 C
008810001000005001	REF. NF. 205 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	986.819,20 C
008810001000006001	REF. NF. 210 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	989.577,20 C
008810001000007001	REF. NF. 214 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	992.335,20 C
008810001000008001	REF. NF. 277 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.006.125,20 C
008810001000009001	REF. NF. 462 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.013.020,20 C
008810001000010001	REF. NF. 85 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	16.621,87	1.029.642,07 C
28/08/2019									
008810001000001001	REF. NF. 167 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.239.742,07 C
29/08/2019									
008810001000039001	REF. NF. 63 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	4.925,00	1.244.667,07 C
008810001000040001	REF. NF. 64 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	4.925,00	1.249.592,07 C
008810001000042001	REF. NF. 6156 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	18.557,40	1.268.149,47 C
30/08/2019									
008810001000004001	REF. NF. 2669 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	1.269.599,47 C
008810001000009001	REF. NF. 923 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	20.207,27	1.289.806,74 C
008810001000013001	REF. NF. 4286 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	3.971,52	1.293.778,26 C
008810001000014001	REF. NF. 4287 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	10.402,19	1.304.180,45 C
008810001000020001	REF. NF. 2019319 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	1.382.967,95 C
31/08/2019									
008810001000002001	REF. NF. 407845 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	24.104,32	1.407.072,27 C
03/09/2019									
008810001000001001	REF. NF. 123 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	1.553.492,52 C
008810001000010001	REF. NF. 537 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.329,75	1.554.822,27 C
008810001000011001	REF. NF. 580 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.699,12	1.556.521,39 C
008810001000012001	REF. NF. 581 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.652.846,90 C
008810001000013001	REF. NF. 586 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	6.776,80	1.659.623,70 C
008810001000014001	REF. NF. 6286 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	39.667,92	1.699.291,62 C
008810001000015001	REF. NF. 6287 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	16.232,80	1.715.524,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 76 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				153,75	0,00	1.715.370,67 C
04/09/2019									
008850001000011001	PGTO. NF 205 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.693.785,17 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 205-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.692.715,67 C
05/09/2019									
000001001000001003	ESTORNO. NF. 204 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				919,00	0,00	1.691.796,67 C
008810001000017001	REF. NF. 3717 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.742.796,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 887 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				19.253,32	0,00	1.723.543,35 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 887-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				953,95	0,00	1.722.589,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 121 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	1.583.081,38 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 121-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	1.576.169,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 271 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.563.030,15 C
A TRANSPORTAR :									1.562.379,15 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.562.379,15 C
00885000100017002	PIS/COF/CSL REF. 271-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.562.379,15 C
06/09/2019									
00885000100001001	PGTO. NF 83 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				15.837,18	0,00	1.546.541,97 C
00885000100001002	PIS/COF/CSL REF. 83-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				784,69	0,00	1.545.757,28 C
00885000100002001	PGTO. NF 58 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.435.014,28 C
00885000100002002	PIS/COF/CSL REF. 58-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.429.527,28 C
00885000100003001	PGTO. NF 165 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	1.229.657,28 C
00885000100003002	PIS/COF/CSL REF. 165-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.219.427,28 C
00885000100004001	PGTO. NF 63 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.214.734,78 C
00885000100004002	PIS/COF/CSL REF. 63-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				232,50	0,00	1.214.502,28 C
00885000100005001	PGTO. NF 138 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.141.956,23 C
00885000100005002	PIS/COF/CSL REF. 138-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.138.361,78 C
00885000100006001	PGTO. NF 571 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				7.733,24	0,00	1.130.628,54 C
00885000100006002	PIS/COF/CSL REF. 571-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				383,16	0,00	1.130.245,38 C
00885000100007001	PGTO. NF 472 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.127.745,38 C
00885000100008001	PGTO. NF 118 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.122.745,38 C
00885000100009001	PGTO. NF 414 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.116.175,88 C
00885000100009002	PIS/COF/CSL REF. 414-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.115.850,38 C
00885000100010001	PGTO. NF 210 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.113.222,58 C
00885000100010002	PIS/COF/CSL REF. 210-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.113.092,38 C
00885000100011001	PGTO. NF 214 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.110.464,58 C
00885000100011002	PIS/COF/CSL REF. 214-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.110.334,38 C
00885000100012001	PGTO. NF 2019305 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	1.035.383,13 C
00885000100012002	PIS/COF/CSL REF. 2019305-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	1.031.546,88 C
00885000100013001	PGTO. NF 573 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				3.169,31	0,00	1.028.377,57 C
00885000100013002	PIS/COF/CSL REF. 573-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				157,03	0,00	1.028.220,54 C
00885000100014001	PGTO. NF 574 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	936.442,37 C
00885000100014002	PIS/COF/CSL REF. 574-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	931.895,03 C
11/09/2019									
00885000100043001	PGTO. NF 388835 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				31.547,10	0,00	900.347,93 C
00885000100043002	PIS/COF/CSL REF. 388835-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.563,06	0,00	898.784,87 C
13/09/2019									
00881000100001001	REF. NF. 740 - OFR SERVICOS		11				0,00	41.567,00	940.351,87 C
16/09/2019									
00885000100009001	PGTO. NF 740 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				39.604,70	0,00	900.747,17 C
00885000100009002	PIS/COF/CSL REF. 740-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.962,30	0,00	898.784,87 C
17/09/2019									
00881000100057002	REF. NF. 62762 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.108,02	900.892,89 C
00885000100031001	REF ADTPA 210802 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.108,02	0,00	898.784,87 C
20/09/2019									
00885000100025001	PGTO. NF 2639 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	897.384,87 C
23/09/2019									
00885000100008001	PGTO. NF 4251 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.466,82	0,00	893.918,05 C
A TRANSPORTAR :									893.746,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									893.746,28 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4251-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				171,77	0,00	893.746,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 4256 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				10.021,86	0,00	883.724,42 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4256-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				496,56	0,00	883.227,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 6154 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				40.471,87	0,00	842.755,99 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 6154-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				2.005,27	0,00	840.750,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 6156 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				17.681,34	0,00	823.069,38 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 6156-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				876,06	0,00	822.193,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 525 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				844,65	0,00	821.348,67 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 525-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				41,85	0,00	821.306,82 C
008850001000034001	PGTO. NF 3675 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	770.306,82 C
24/09/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 141 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	755.706,82 C
25/09/2019									
008810001000005001	REF. NF. 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	834.494,32 C
008810001000006001	REF. NF. 214 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	857.149,32 C
008810001000008001	REF. NF. 220 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	859.907,32 C
008810001000010001	REF. NF. 281 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	873.697,32 C
008810001000016001	REF. NF. 4024 - INST PATOLOGIA CIR M		11				0,00	200,00	873.897,32 C
008810001000045001	REF. NF. 482 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	876.397,32 C
008810001000046001	REF. NF. 742 - OFR SERVICOS		11				0,00	41.567,00	917.964,32 C
008850001000002001	REF ADTPA 20000 -INST PATOLOGIA CIR M	1120201020001	11				200,00	0,00	917.764,32 C
27/09/2019									
008810001000018001	REF. NF. 124 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	922.764,32 C
008810001000021001	REF. NF. 154 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	998.904,82 C
008810001000033001	REF. NF. 62 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.115.134,82 C
30/09/2019									
008810001000014001	REF. NF. 1004 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	20.207,27	1.135.342,09 C
008810001000016001	REF. NF. 170 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.345.442,09 C
008810001000025001	REF. NF. 4314 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	6.555,96	1.351.998,05 C
008810001000026001	REF. NF. 4315 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	3.441,59	1.355.439,64 C
008810001000029001	REF. NF. 550 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.329,75	1.356.769,39 C
008810001000036001	REF. NF. 142 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.371.369,39 C
008810001000037001	REF. NF. 429014 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	31.270,96	1.402.640,35 C
01/10/2019									
008810001000006001	REF. NF. 3760 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.453.640,35 C
008810001000007001	REF. NF. 63 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.569.870,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 923 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				19.253,32	0,00	1.550.617,03 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 923-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				953,95	0,00	1.549.663,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 123 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	1.410.155,06 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 123-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	1.403.242,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 277 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.390.103,83 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 277-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.389.452,83 C
02/10/2019									
008810001000025001	REF. NF. 589 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	6.395,60	1.395.848,43 C
A TRANSPORTAR :									1.492.173,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.492.173,94 C
008810001000026001	REF. NF. 590 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.492.173,94 C
008810001000027001	REF. NF. 600 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	7.958,80	1.500.132,74 C
008810001000033001	REF. NF. 90 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	16.621,87	1.516.754,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 85 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				15.837,18	0,00	1.500.917,43 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 85-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				784,69	0,00	1.500.132,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 62 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.389.389,74 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 62-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.383.902,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 167 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	1.184.032,74 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 167-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.173.802,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 64 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.169.110,24 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 64-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				232,50	0,00	1.168.877,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 154 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.096.331,69 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 154-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.092.737,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 586 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				6.456,88	0,00	1.086.280,36 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 586-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				319,92	0,00	1.085.960,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 482 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.083.460,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 462 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.076.890,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 462-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.076.565,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 214 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.054.979,94 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 214-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.053.910,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 220 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.051.282,64 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 220-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.051.152,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 742 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				39.604,70	0,00	1.011.547,74 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 742-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.962,30	0,00	1.009.585,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 2019319 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	934.634,19 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2019319-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	930.797,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 119 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	925.797,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 581 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	834.019,77 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 581-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	829.472,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 580 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.618,91	0,00	827.853,52 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 580-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				80,21	0,00	827.773,31 C
08/10/2019									
008810001000012001	REF. NF. 2680 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	829.273,31 C
008810001000020001	REF. NF. 6417 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	40.150,57	869.423,88 C
008810001000021001	REF. NF. 6418 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	14.065,80	883.489,68 C
09/10/2019									
008850001000072001	PGTO. NF 407845 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				22.966,41	0,00	860.523,27 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 407845-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.137,91	0,00	859.385,36 C
008850001000076001	PGTO. NF 142 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	844.785,36 C
10/10/2019									
008850001000038001	PGTO. NF 2669 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	843.335,36 C
11/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 4286 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.784,03	0,00	839.551,33 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 4286-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				187,49	0,00	839.363,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 4287 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.911,12	0,00	829.452,72 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4287-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				491,07	0,00	828.961,65 C
A TRANSPORTAR :									813.495,17 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									813.495,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 6287 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				15.466,48	0,00	813.495,17 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 6287-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				766,32	0,00	812.728,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 6286 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				37.795,27	0,00	774.933,58 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 6286-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.872,65	0,00	773.060,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 3717 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	722.060,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 537 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,97	0,00	720.793,96 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 537-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				62,78	0,00	720.731,18 C
15/10/2019									
008810001000006001	REF. NF. 127 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	867.151,43 C
008810001000016001	REF. NF. 489 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	869.651,43 C
008810001000017001	REF. NF. 491 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	876.546,43 C
008810001000024002	REF. NF. 66467 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.632,83	878.179,26 C
008810001000025001	REF. NF. 67 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	4.925,00	883.104,26 C
008850001000004001	REF ADTPA 163283 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.632,83	0,00	881.471,43 C
25/10/2019									
008810001000002001	REF. NF. 125 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	886.471,43 C
008810001000005001	REF. NF. 167 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	962.611,93 C
008810001000007001	REF. NF. 2019344 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	1.041.399,43 C
008810001000008001	REF. NF. 222 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.064.054,43 C
008810001000009001	REF. NF. 228 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.066.812,43 C
008810001000010001	REF. NF. 229 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.069.570,43 C
008810001000014001	REF. NF. 285 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.083.360,43 C
008810001000017001	REF. NF. 524 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.090.255,43 C
008810001000024001	REF. NF. 144 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.104.855,43 C
31/10/2019									
008810001000016001	REF. NF. 2697 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.300,00	1.106.155,43 C
008810001000024001	REF. NF. 4345 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.366,28	1.111.521,71 C
008810001000025001	REF. NF. 4346 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	6.439,73	1.117.961,44 C
008810001000034001	REF. NF. 560 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.773,00	1.119.734,44 C
008810001000035001	REF. NF. 612 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	6.698,00	1.126.432,44 C
008810001000037001	REF. NF. 12854 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				0,00	351,22	1.126.783,66 C
008810001000038001	REF. NF. 448333 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	31.433,98	1.158.217,64 C
008810001000043001	REF. NF. 93781 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	191,99	1.158.409,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 1004 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				19.253,32	0,00	1.139.156,31 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1004-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				953,95	0,00	1.138.202,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 127 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	998.694,34 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 127-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	991.782,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 281 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	978.643,11 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 281-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	977.992,11 C
01/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 167 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	905.446,06 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 167-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	901.851,61 C
008850001000002001	PGTO. NF 228 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	899.223,81 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 228-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	899.093,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 170 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	699.223,61 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 170-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	688.993,61 C
A TRANSPORTAR :									578.250,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									578.250,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 63 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	578.250,61 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 63-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	572.763,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 90 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				15.837,18	0,00	556.926,43 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 90-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				784,69	0,00	556.141,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 589 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				6.093,68	0,00	550.048,06 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 589-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				301,92	0,00	549.746,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 590 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	457.967,97 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 590-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	453.420,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 67 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				4.692,50	0,00	448.728,13 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 67-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				232,50	0,00	448.495,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 124 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	443.495,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 600 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				7.583,08	0,00	435.912,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 600-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				375,72	0,00	435.536,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 491 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	428.967,33 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 491-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	428.641,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.591,25	0,00	354.050,58 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2019335-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.468,48	0,00	350.582,10 C
06/11/2019									
008810001000005001	REF. NF. 3805 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	401.582,10 C
07/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 746 - OFR SERVICOS		11				0,00	41.567,00	443.149,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 746 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				39.604,70	0,00	403.544,40 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 746-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.962,30	0,00	401.582,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 222 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	379.996,60 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 222-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	378.927,10 C
12/11/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				360,00	0,00	378.567,10 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 2019335-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				367,77	0,00	378.199,33 C
14/11/2019									
008850001000027001	PGTO. NF 429014 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				29.794,71	0,00	348.404,62 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 429014-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.476,25	0,00	346.928,37 C
18/11/2019									
008810001000006001	REF. NF. 173 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	557.028,37 C
20/11/2019									
008810001000053002	REF. NF. 69829 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.137,84	559.166,21 C
008850001000002001	REF ADTPA 213784 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.137,84	0,00	557.028,37 C
008850001000031001	PGTO. NF 2680 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	555.528,37 C
21/11/2019									
008850001000034001	PGTO. NF 550 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,97	0,00	554.261,40 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 550-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				62,78	0,00	554.198,62 C
008850001000035001	PGTO. NF 144 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	539.598,62 C
008850001000040001	PGTO. NF 6418 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				13.401,78	0,00	526.196,84 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 6418-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				664,02	0,00	525.532,82 C
A TRANSPORTAR :									487.277,68 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:	566.494,89 C		
DE TRANSPORTE :									487.277,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 6417 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				38.255,14	0,00	487.277,68 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 6417-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.895,43	0,00	485.382,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 4314 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				6.246,47	0,00	479.135,78 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4314-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				309,49	0,00	478.826,29 C
008850001000047001	PGTO. NF 4315 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.279,12	0,00	475.547,17 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4315-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				162,47	0,00	475.384,70 C
29/11/2019									
008810001000002001	REF. NF. 146 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	489.984,70 C
008810001000010001	REF. NF. 6579 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	37.808,24	527.792,94 C
008810001000011001	REF. NF. 6580 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	25.306,71	553.099,65 C
008810001000022001	REF. NF. 128 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	558.099,65 C
008810001000023001	REF. NF. 130 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	704.519,90 C
008810001000024001	REF. NF. 174 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	914.619,90 C
008810001000025001	REF. NF. 2019362 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	993.407,40 C
008810001000026001	REF. NF. 230 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.016.062,40 C
008810001000027001	REF. NF. 238 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.018.820,40 C
008810001000028001	REF. NF. 289 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.032.610,40 C
008810001000029001	REF. NF. 556 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.039.505,40 C
008810001000030001	REF. NF. 598 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.640,56	1.043.145,96 C
008810001000031001	REF. NF. 607 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.139.471,47 C
008810001000032001	REF. NF. 65 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.255.701,47 C
008810001000033001	REF. NF. 749 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.089,50	1.295.790,97 C
008810001000049001	REF. NF. 469602 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	39.002,38	1.334.793,35 C
30/11/2019									
008810001000002001	REF. NF. 584 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	450,00	1.335.243,35 C
008810001000004002	EXCL. NFS 146 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	1.320.643,35 C
02/12/2019									
008850001000013001	PGTO. NF 3760 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.269.643,35 C
03/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 608 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	3.611,99	1.273.255,34 C
008810001000002001	REF. NF. 627 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	6.698,00	1.279.953,34 C
04/12/2019									
008810001000007001	REF. NF. 2721 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.400,00	1.281.353,34 C
008810001000009001	REF. NF. 3859 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.332.353,34 C
008810001000010001	REF. NF. 4377 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	10.401,60	1.342.754,94 C
008810001000011001	REF. NF. 4378 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.958,49	1.347.713,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 489 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.345.213,43 C
05/12/2019									
008850001000040001	PGTO. NF 230 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.323.627,93 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 230-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.322.558,43 C
06/12/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 130 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	1.183.050,41 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 130-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	1.176.138,18 C
A TRANSPORTAR :									1.162.999,18 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									1.162.999,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 285 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.162.999,18 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 285-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.162.348,18 C
09/12/2019									
008810001000021001	REF. NF. 132 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	1.308.768,43 C
008810001000026001	REF. NF. 147 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.323.368,43 C
008810001000037001	REF. NF. 194 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.399.508,93 C
008810001000071001	REF. NF. 67 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.515.738,93 C
008810001000072001	REF. NF. 6712 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	24.743,20	1.540.482,13 C
008810001000073001	REF. NF. 6717 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	39.256,19	1.579.738,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 607 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	1.487.960,15 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 607-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	1.483.412,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 598 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				3.468,70	0,00	1.479.944,11 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 598-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				171,86	0,00	1.479.772,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 2019344 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	1.404.821,00 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2019344-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	1.400.984,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 524 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.394.415,25 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 524-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.394.089,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 612 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				6.381,80	0,00	1.387.707,95 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 612-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				316,20	0,00	1.387.391,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 65 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.276.648,75 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 65-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.271.161,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 173 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	1.071.291,75 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 173-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.061.061,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 125 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.056.061,75 C
11/12/2019									
008810001000002001	REF. NF. 148 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.070.661,75 C
12/12/2019									
008850001000027001	PGTO. NF 560 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.689,30	0,00	1.068.972,45 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 560-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				83,70	0,00	1.068.888,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 749 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				38.196,95	0,00	1.030.691,80 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 749-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.892,55	0,00	1.028.799,25 C
13/12/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 448333 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				29.950,04	0,00	998.849,21 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 448333-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.483,94	0,00	997.365,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 12854 - DB - DIAGGNOSTICOS E	1110201010025	11				334,89	0,00	997.030,38 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 12854-DB - DIAGGNOSTI	2140101010002	11				16,33	0,00	997.014,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 93781 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				191,99	0,00	996.822,06 C
17/12/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 2697 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	995.522,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 229 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	992.894,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 229-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	992.764,06 C
18/12/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 3805 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	941.764,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 4345 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.112,95	0,00	936.651,11 C
A TRANSPORTAR :									936.397,78 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									936.397,78 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4345-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				253,33	0,00	936.397,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 4346 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				6.135,72	0,00	930.262,06 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4346-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				304,01	0,00	929.958,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 6579 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				36.023,38	0,00	893.934,67 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 6579-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.784,86	0,00	892.149,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 6580 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				24.112,03	0,00	868.037,78 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 6580-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.194,68	0,00	866.843,10 C
008850001000081001	PGTO. NF 194 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	794.297,05 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 194-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	790.702,60 C
008850001000084001	PGTO. NF 148 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	776.102,60 C
20/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1149 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	825.244,25 C
008810001000002001	REF. NF. 1150 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	874.385,90 C
008810001000003001	REF. NF. 177 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.084.485,90 C
008810001000004001	REF. NF. 200 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.160.626,40 C
008810001000005001	REF. NF. 2019371 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	1.239.413,90 C
008810001000006001	REF. NF. 240 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.262.068,90 C
008810001000008001	REF. NF. 614 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.358.394,41 C
24/12/2019									
008810001000004001	REF. NF. 753 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.089,50	1.398.483,91 C
26/12/2019									
008850001000016001	PGTO. NF 753 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				38.196,95	0,00	1.360.286,96 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 753-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.892,55	0,00	1.358.394,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 200 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.285.848,36 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 200-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.282.253,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 1149 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	1.235.432,15 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1149-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	1.233.112,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 1150 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	1.186.290,50 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 1150-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	1.183.970,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 238 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.181.342,81 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 238-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.181.212,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 608 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				3.441,47	0,00	1.177.771,14 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 608-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				170,52	0,00	1.177.600,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 614 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	1.085.822,45 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 614-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	1.081.275,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 128 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.076.275,11 C
008850001000024001	PGTO. NF 67 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	965.532,11 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 67-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	960.045,11 C
008850001000025001	PGTO. NF 627 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				6.381,80	0,00	953.663,31 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 627-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				316,20	0,00	953.347,11 C
008850001000026001	PGTO. NF 132 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	813.839,09 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 132-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	806.926,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 556 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	800.357,36 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 556-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	800.031,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 289 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	786.892,86 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 289-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	786.241,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 2019362 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	711.290,61 C
A TRANSPORTAR :									707.454,36 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:	566.494,89 C			
DE TRANSPORTE :									707.454,36 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2019362-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	707.454,36 C
27/12/2019									
008850001000052001	PGTO. NF 174 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	507.584,36 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 174-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	497.354,36 C
008850001000053001	PGTO. NF 469602 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				37.161,15	0,00	460.193,21 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 469602-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.841,23	0,00	458.351,98 C
008850001000057001	PGTO. NF 3859 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	407.351,98 C
008850001000061001	PGTO. NF 4377 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.910,56	0,00	397.441,42 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4377-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				491,04	0,00	396.950,38 C
008850001000062001	PGTO. NF 4378 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.724,41	0,00	392.225,97 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 4378-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				234,08	0,00	391.991,89 C
008850001000063001	PGTO. NF 6712 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				23.575,12	0,00	368.416,77 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 6712-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.168,08	0,00	367.248,69 C
008850001000064001	PGTO. NF 6717 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				37.402,98	0,00	329.845,71 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 6717-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.853,21	0,00	327.992,50 C
008850001000068001	PGTO. NF 2721 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	326.592,50 C
30/12/2019									
008810001000056001	REF. NF. 595 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	2.216,25	328.808,75 C
008810001000062001	REF. NF. 4405 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.319,00	334.127,75 C
008810001000063001	REF. NF. 4406 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	6.439,73	340.567,48 C
008810001000064001	REF. NF. 4530 - INST PATOLOGIA CIR M		11				0,00	200,00	340.767,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 584 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				429,07	0,00	340.338,41 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 584-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				20,93	0,00	340.317,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 147 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	325.717,48 C
31/12/2019									
008810001000012001	REF. NF. 292 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	339.507,48 C
008810001000014001	REF. NF. 488242 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	22.201,16	361.708,64 C
008810001000015001	REF. NF. 612 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	368.603,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.656.817,38	12.458.926,13	368.603,64 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C			
02/01/2019									
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	141.150,58 C
000001001000002014	ESTORNO PROVISAO L. S. NORTE ASSIST.	4110101040001	11				7.000,00	0,00	134.150,58 C
000001001000002017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	16.150,58 C
000001001000002021	ESTORNO HJA	4110101040001	11				4.800,00	0,00	11.350,58 C
000001001000002025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	8.850,58 C
000001001000002027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	3.850,58 C
31/01/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	18.450,58 C
000001001000005021	PROVISAO REF CFE OFR	4110101040001	11				0,00	37.500,00	55.950,58 C
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	60.950,58 C
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	178.950,58 C
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	181.450,58 C
A TRANSPORTAR :									184.950,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C		
DE TRANSPORTE :									184.950,58 C
000001001000005032	PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	3.500,00	184.950,58 C
000001001000005033	PROVISAO CENTRO OFTALM.	4110101040001	11				0,00	680,00	185.630,58 C
000001001000005034	PROVISAO CAMINITO	4110101040001	11				0,00	3.150,00	188.780,58 C
000001001000005035	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,30	286.572,88 C
01/02/2019									
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	271.972,88 C
000001001000002017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	153.972,88 C
000001001000002025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	151.472,88 C
000001001000002027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	146.472,88 C
000001001000002028	ESTORNO OFR	4110101040001	11				37.500,00	0,00	108.972,88 C
000001001000002029	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,30	0,00	11.180,58 C
000001001000002030	ESTORNO OFTALMO	4110101040001	11				680,00	0,00	10.500,58 C
000001001000002032	ESTORNO OFR	4110101040001	11				3.850,58	0,00	6.650,00 C
28/02/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	21.250,00 C
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	26.250,00 C
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	144.250,00 C
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	146.750,00 C
000001001000005032	PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	3.500,00	150.250,00 C
000001001000005034	PROVISAO CAMINITO	4110101040001	11				0,00	3.150,00	153.400,00 C
000001001000005035	PROVISAO HJA	4110101040001	11				0,00	5.120,00	158.520,00 C
000001001000005036	PROVISAO HAUTER E MAUES	4110101040001	11				0,00	77.300,00	235.820,00 C
01/03/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	221.220,00 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	103.220,00 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	100.720,00 C
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	95.720,00 C
000001001000001028	ESTORNO ESTACAO	4110101040001	11				3.500,00	0,00	92.220,00 C
000001001000001029	ESTORNO HJA	4110101040001	11				5.120,00	0,00	87.100,00 C
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	4110101040001	11				77.300,00	0,00	9.800,00 C
31/03/2019									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	24.400,00 C
000001001000003023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	29.400,00 C
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	147.400,00 C
000001001000003031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	149.900,00 C
000001001000003032	PROVISAO REF CFE AME	4110101040001	11				0,00	3.500,00	153.400,00 C
000001001000003034	PROVISAO CAMINITO	4110101040001	11				0,00	3.150,00	156.550,00 C
000001001000003035	PROVISAO HJA	4110101040001	11				0,00	5.440,00	161.990,00 C
000001001000003036	PROVISAO HAUTER E MAUES	4110101040001	11				0,00	77.300,00	239.290,00 C
000001001000003037	PROVISAO DELPHOS	4110101040001	11				0,00	220.000,00	459.290,00 C
000001001000003038	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				0,00	660,00	459.950,00 C
01/04/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	445.350,00 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	327.350,00 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	324.850,00 C
A TRANSPORTAR :									319.850,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C		
DE TRANSPORTE :									319.850,00 C
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	319.850,00 C
000001001000001028	ESTORNO AME	4110101040001	11				3.500,00	0,00	316.350,00 C
000001001000001029	ESTORNO HJA	4110101040001	11				5.440,00	0,00	310.910,00 C
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	4110101040001	11				77.300,00	0,00	233.610,00 C
000001001000001031	ESTORNO DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	13.610,00 C
000001001000001032	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				660,00	0,00	12.950,00 C
000001001000001033	ESTORNO CAMINHITO	4110101040001	11				3.150,00	0,00	9.800,00 C
30/04/2019									
000001001000006005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	24.400,00 C
000001001000006023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	29.400,00 C
000001001000006025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	147.400,00 C
000001001000006031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	149.900,00 C
000001001000006032	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	153.400,00 C
000001001000006035	PROVISAO HJA	4110101040001	11				0,00	8.160,00	161.560,00 C
000001001000006036	PROVISAO HAUTER E MAUES	4110101040001	11				0,00	77.300,00	238.860,00 C
000001001000006037	PROVISAO DELPHOS	4110101040001	11				0,00	220.000,00	458.860,00 C
000001001000006038	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				0,00	460,00	459.320,00 C
000001001000006039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	557.112,40 C
02/05/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	542.512,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	424.512,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	422.012,40 C
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	417.012,40 C
000001001000001028	ESTORNO ESTACAO	4110101040001	11				3.500,00	0,00	413.512,40 C
000001001000001029	ESTORNO HJA	4110101040001	11				8.160,00	0,00	405.352,40 C
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	4110101040001	11				77.300,00	0,00	328.052,40 C
000001001000001031	ESTORNO DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	108.052,40 C
000001001000001033	ESTORNO CAMINHITO	4110101040001	11				3.150,00	0,00	104.902,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	7.110,00 C
31/05/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	21.710,00 C
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	26.710,00 C
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	144.710,00 C
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	147.210,00 C
000001001000005035	PROVISAO HJA	4110101040001	11				0,00	8.960,00	156.170,00 C
000001001000005036	PROVISAO HAUTER E MAUES	4110101040001	11				0,00	77.300,00	233.470,00 C
000001001000005039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	331.262,40 C
000001001000005040	PROVISAO OFR	4110101040001	11				0,00	37.500,00	368.762,40 C
000001001000005041	PROVISAO GABRIEL MILEO	4110101040001	11				0,00	2.500,00	371.262,40 C
000001001000005042	PROVISAO AME	4110101040001	11				0,00	16.875,00	388.137,40 C
03/06/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	373.537,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	255.537,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	253.037,40 C
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	248.037,40 C
000001001000001029	ESTORNO HJA	4110101040001	11				8.960,00	0,00	239.077,40 C
A TRANSPORTAR :									161.777,40 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 - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C			
DE TRANSPORTE :									161.777,40 C
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	4110101040001	11				77.300,00	0,00	161.777,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	63.985,00 C
000001001000001035	ESTORNO OFR	4110101040001	11				37.500,00	0,00	26.485,00 C
000001001000001036	ESTORNO AME	4110101040001	11				16.875,00	0,00	9.610,00 C
000001001000001037	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	6.110,00 C
000001001000002059	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				460,00	0,00	5.650,00 C
28/06/2019									
000001001000007005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	20.250,00 C
000001001000007023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	25.250,00 C
000001001000007025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	143.250,00 C
000001001000007031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	145.750,00 C
000001001000007035	PROVISAO HJA	4110101040001	11				0,00	9.280,00	155.030,00 C
000001001000007039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	252.822,40 C
000001001000007040	PROVISAO OFR	4110101040001	11				0,00	42.200,00	295.022,40 C
000001001000007041	PROVISAO GABRIEL MILEO	4110101040001	11				0,00	2.500,00	297.522,40 C
000001001000007042	PROVISAO AME	4110101040001	11				0,00	16.875,00	314.397,40 C
01/07/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	299.797,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	181.797,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	179.297,40 C
000001001000001029	ESTORNO HJA	4110101040001	11				9.280,00	0,00	170.017,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	72.225,00 C
000001001000001035	ESTORNO OFR	4110101040001	11				42.200,00	0,00	30.025,00 C
000001001000001036	ESTORNO AME	4110101040001	11				16.875,00	0,00	13.150,00 C
31/07/2019									
000001001000002005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	27.750,00 C
000001001000002023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	32.750,00 C
000001001000002025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	150.750,00 C
000001001000002031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	153.250,00 C
000001001000002035	PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	5.000,00	158.250,00 C
000001001000002039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	256.042,40 C
000001001000002041	PROVISAO GABRIEL MILEO	4110101040001	11				0,00	2.500,00	258.542,40 C
01/08/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	243.942,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	125.942,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	123.442,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	25.650,00 C
000001001000001036	ESTORNO DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	20.650,00 C
000001001000001037	ESTORNO CAMINHITO	4110101040001	11				3.150,00	0,00	17.500,00 C
000001001000001038	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				5.000,00	0,00	12.500,00 C
30/08/2019									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	27.100,00 C
000001001000003023	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	6.880,00	33.980,00 C
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	151.980,00 C
000001001000003031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	154.480,00 C
A TRANSPORTAR :									155.830,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C			
DE TRANSPORTE :									155.830,00 C
000001001000003035	PROVISAO ESTACAO CAMINHITO	4110101040001	11				0,00	1.350,00	155.830,00 C
000001001000003039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	253.622,40 C
000001001000003041	PROVISAO GABRIEL MILEO	4110101040001	11				0,00	2.500,00	256.122,40 C
000001001000003044	PROVISAO OFR	4110101040001	11				0,00	42.200,00	298.322,40 C
02/09/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	283.722,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	165.722,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				5.000,00	0,00	160.722,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	62.930,00 C
000001001000001036	ESTORNO OFR	4110101040001	11				42.200,00	0,00	20.730,00 C
000001001000001037	ESTORNO CAMINHITO	4110101040001	11				1.350,00	0,00	19.380,00 C
000001001000001038	ESTORNO HJA	4110101040001	11				6.880,00	0,00	12.500,00 C
000001001000001039	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				5.000,00	0,00	7.500,00 C
000001001000001040	ESTORNO MILEO	4110101040001	11				7.500,00	0,00	0,00
30/09/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	14.600,00 C
000001001000005023	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	8.000,00	22.600,00 C
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	140.600,00 C
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	143.100,00 C
000001001000005035	PROVISAO LS BELEM	4110101040001	11				0,00	7.000,00	150.100,00 C
000001001000005039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	247.892,40 C
000001001000005041	PROVISAO AME	4110101040001	11				0,00	5.000,00	252.892,40 C
000001001000005044	PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	5.000,00	257.892,40 C
01/10/2019									
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	243.292,40 C
000001001000002017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	125.292,40 C
000001001000002025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	122.792,40 C
000001001000002034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	25.000,00 C
000001001000002036	ESTORNO LS NORTE	4110101040001	11				7.000,00	0,00	18.000,00 C
000001001000002037	ESTORNO AME	4110101040001	11				5.000,00	0,00	13.000,00 C
000001001000002038	ESTORNO HJA	4110101040001	11				8.000,00	0,00	5.000,00 C
000001001000002039	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				5.000,00	0,00	0,00
31/10/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	14.600,00 C
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DELPHOS	4110101040001	11				0,00	220.000,00	234.600,00 C
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	352.600,00 C
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11				0,00	2.500,00	355.100,00 C
000001001000005035	PROVISAO REF OFR	4110101040001	11				0,00	42.200,00	397.300,00 C
000001001000005039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	495.092,40 C
000001001000005044	PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				0,00	5.000,00	500.092,40 C
04/11/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	485.492,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	367.492,40 C
000001001000001025	ESTORNO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	364.992,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	267.200,00 C
A TRANSPORTAR :									262.200,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	155.750,58 C			
DE TRANSPORTE :									262.200,00 C
000001001000001039	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				5.000,00	0,00	262.200,00 C
000001001000001040	ESTORNO DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	42.200,00 C
000001001000001041	ESTORNO OFR	4110101040001	11				42.200,00	0,00	0,00
29/11/2019									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	14.600,00 C
000001001000003023	PROVISAO REF CFE HAUTER	4110101040001	11				0,00	77.300,00	91.900,00 C
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	209.900,00 C
000001001000003031	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	6.800,00	216.700,00 C
000001001000003039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	314.492,40 C
000001001000003045	PROVISAO REF CFLL	4110101040001	11				0,00	49.880,00	364.372,40 C
02/12/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	349.772,40 C
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	231.772,40 C
000001001000001025	ESTORNO HAUTER	4110101040001	11				77.300,00	0,00	154.472,40 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	56.680,00 C
000001001000001039	ESTORNO HJA	4110101040001	11				6.800,00	0,00	49.880,00 C
000001001000001041	ESTORNO CFLL	4110101040001	11				49.880,00	0,00	0,00
31/12/2019									
000001001000004005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	22.539,25	22.539,25 C
000001001000004023	PROVISAO REF CFE LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	25.339,25 C
000001001000004025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	143.339,25 C
000001001000004031	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	9.360,00	152.699,25 C
000001001000004039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	250.491,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.008.452,08	4.103.193,15	250.491,65 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
02/01/2019									
000001001000003036	EXCL. NF 224379 TOTVS	4110101040002	11				3.096,07	0,00	146.474,28 C
008810001000001001	REF. NF. 146134 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	149.775,44 C
008810001000002001	REF. NF. 146364 - BIONEXO		11				0,00	335,32	150.110,76 C
008810001000003001	REF. NF. 146634 - BIONEXO		11				0,00	191,92	150.302,68 C
008810001000004001	REF. NF. 190205 - SAPRA		11				0,00	106,16	150.408,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 157 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	147.593,34 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 157-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	147.453,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 250599 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				3.462,91	0,00	143.990,93 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 250599-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				171,58	0,00	143.819,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 353 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	139.796,00 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 353-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	139.596,66 C
04/01/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 618 - MJR SANTOS ME	1110201010025	11				1.173,13	0,00	138.423,53 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 618-MJR SANTOS ME	2140101010002	11				58,12	0,00	138.365,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 28 - SIAH	1110201010025	11				4.500,00	0,00	133.865,41 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 28-SIAH	2140101010002	11				396,67	0,00	133.468,74 C
07/01/2019									
008810001000004001	REF. NF. 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	2.846,60	136.315,34 C
008810001000014002	REF. NF. 369 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	370,00	136.685,34 C
008850001000001001	VLR REF.NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	4110101080006	11				0,00	419,00	137.104,34 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 10032018 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	299,89	137.404,23 C
08/01/2019									
008810001000008002	REF. NF. 162 - DINATECH		11				0,00	4.800,00	142.204,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. RDP 10032018 - CARLOS AP	1110201010025	11				299,89	0,00	141.904,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.200,00	0,00	140.704,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 899 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				380,00	0,00	140.324,34 C
008850001000021001	REF ADTPA PA3046 -ADEMY PEREIRA DE LIM	1120201020001	11				727,80	0,00	139.596,54 C
09/01/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	6.300,00	145.896,54 C
008810001000003001	REF. NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	160.936,54 C
008850001000004001	REF ADTPA PA2963 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	11				370,00	0,00	160.566,54 C
10/01/2019									
008810001000016001	REF. NF. 1314 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	22.343,52	182.910,06 C
008810001000017001	REF. NF. 140 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	187.510,06 C
008810001000018001	REF. NF. 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	22.466,90	209.976,96 C
008810001000019001	REF. NF. 2389969 - TOTVS S/A		11				0,00	3.348,13	213.325,09 C
008810001000021001	REF. NF. 297 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	219.125,09 C
008810001000022001	REF. NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.444,92	221.570,01 C
008810001000030001	REF. NF. 42667 - STEMAC		11				0,00	930,63	222.500,64 C
11/01/2019									
008810001000006001	REF. NF. 12 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	230.500,64 C
008810001000017001	REF. NF. 19378 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	236.868,92 C
008810001000018001	REF. NF. 201970 - ADEMY PEREIRA DE LIM		11				0,00	727,80	237.596,72 C
008810001000019001	REF. NF. 227 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	240.551,72 C
008810001000037001	REF. NF. 5715 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	243.346,72 C
008810001000041001	REF. NF. 769 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	243.981,72 C
16/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3592368 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	118,80	244.100,52 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1187132 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	246.181,09 C
008850001000003001	PGTO. FT 1187132 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	244.100,52 C
008850001000007001	PGTO. BOL 3592368 - PASSE FACIL	1110201010025	11				118,80	0,00	243.981,72 C
17/01/2019									
008810001000011002	REF. NF. 16987 - ALFEMA		11				0,00	215,00	244.196,72 C
21/01/2019									
008810001000002001	REF. NF. 11461 - CEMETRA		11				0,00	3.015,00	247.211,72 C
008810001000004001	REF. NF. 1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	248.513,72 C
008810001000005001	REF. NF. 1525450 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	249.815,72 C
008810001000007001	REF. NF. 3724 - BLB		11				0,00	2.736,32	252.552,04 C
008810001000012001	REF. NF. 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	254.442,04 C
008810001000014001	REF. NF. 57528 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	255.457,61 C
008810001000015001	REF. NF. 57529 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	259.044,27 C
008810001000016001	REF. NF. 5762 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	259.834,27 C
008810001000018001	REF. NF. 7337 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	261.871,26 C
23/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	2.921,93	264.793,19 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	4.896,78	269.689,97 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	5.843,88	275.533,85 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	5.843,88	281.377,73 C

A TRANSPORTAR : 285.765,03 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									285.765,03 C
008850001000012001	VLR REF.FT 54472 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.387,30	285.765,03 C
008850001000013001	PGTO. BOL 4457 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010025	11				4.896,78	0,00	280.868,25 C
008850001000014001	PGTO. BOL 3784 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010025	11				2.921,93	0,00	277.946,32 C
008850001000015001	PGTO. BOL 4463 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010025	11				5.843,88	0,00	272.102,44 C
008850001000016001	PGTO. BOL 4461 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010025	11				5.843,88	0,00	266.258,56 C
24/01/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 162 - DINATECH	1110201010025	11				2.400,00	0,00	263.858,56 C
25/01/2019									
008810001000002001	REF. NF. 625 - MJR SANTOS ME		11				0,00	6.733,46	270.592,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	1110201010025	11				419,00	0,00	270.173,02 C
008850001000030001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				3.000,00	0,00	267.173,02 C
008850001000040001	PGTO. NF 625 - MJR SANTOS ME	1110201010025	11				6.415,59	0,00	260.757,43 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 625-MJR SANTOS ME	2140101010002	11				317,87	0,00	260.439,56 C
28/01/2019									
008810001000043001	REF. NF. 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	262.329,56 C
008810001000044001	REF. NF. 5 - AF GOMES ME		11				0,00	2.100,00	264.429,56 C
29/01/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11				345,15	0,00	264.084,41 C
30/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 360778 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	29.013,60	293.098,01 C
008850001000032001	PGTO. BOL 360778 - PASSE FACIL	1110201010025	11				29.013,60	0,00	264.084,41 C
31/01/2019									
008810001000012002	REF. NF. 3518 - BLB		11				0,00	1.250,00	265.334,41 C
008810001000020001	REF. NF. 13 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	273.334,41 C
008810001000022001	REF. NF. 140 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	275.334,41 C
008810001000023001	REF. NF. 156 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	281.034,41 C
008810001000024001	REF. NF. 160 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	283.989,41 C
008810001000026001	REF. NF. 201953 - SALUX		11				0,00	11.081,25	295.070,66 C
008810001000027001	REF. NF. 2191 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	297.508,42 C
008810001000028001	REF. NF. 281 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	300.508,42 C
008810001000029001	REF. NF. 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	370,00	300.878,42 C
008810001000030001	REF. NF. 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	1.295,00	302.173,42 C
008810001000031001	REF. NF. 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	740,00	302.913,42 C
008810001000032001	REF. NF. 293 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	305.413,42 C
008810001000033001	REF. NF. 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	306.176,89 C
008810001000034001	REF. NF. 30 - SIAH		11				0,00	20.562,50	326.739,39 C
008810001000035001	REF. NF. 363 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	330.962,08 C
008810001000038001	REF. NF. 3995 - INTERTON		11				0,00	190,00	331.152,08 C
008810001000039001	REF. NF. 552 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	1.230,00	332.382,08 C
008810001000040001	REF. NF. 743 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	342.232,08 C
008810001000042001	REF. NF. 787 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	342.867,08 C
008810001000048001	REF. NF. 7 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	57.622,50	400.489,58 C
008810001000050001	REF. NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.276,86	402.766,44 C
008810001000053001	REF. NF. 61631 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	34,39	402.800,83 C
A TRANSPORTAR :									412.650,83 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									412.650,83 C
008810001000054001	REF. NF. 732 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	412.650,83 C
008810001000058001	REF. NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	427.690,83 C
008810001000059001	REF. NF. 5785 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	432.235,83 C
04/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 19601 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	438.604,11 C
008810001000002001	REF. NF. 237 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	441.559,11 C
05/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 148 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	446.159,11 C
008810001000003001	REF. NF. 298 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	451.959,11 C
008850001000008001	PGTO. FT 54472 - LUNES TOUR	1110201010025	11				4.387,30	0,00	447.571,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 363 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	443.548,46 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 363-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	443.349,12 C
008850001000033001	PGTO. NF 160 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	440.533,62 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 160-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	440.394,12 C
06/02/2019									
008810001000004001	REF. NF. 11619 - CEMETRA		11				0,00	2.935,00	443.329,12 C
008810001000005001	REF. NF. 2019153 - SALUX		11				0,00	11.081,25	454.410,37 C
008810001000006001	REF. NF. 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.039,24	478.449,61 C
008850001000027001	PGTO. NF 364 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				3.035,85	0,00	475.413,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 3479 - BLB	1110201010025	11				1.170,00	0,00	474.243,76 C
008850001000050001	PGTO. NF 2389969 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.348,13	0,00	470.895,63 C
07/02/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				370,00	0,00	470.525,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 552 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				1.230,00	0,00	469.295,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 3724 - BLB	1110201010025	11				2.736,32	0,00	466.559,31 C
08/02/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 146134 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	463.258,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 146364 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	462.922,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 146634 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	462.730,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				1.295,00	0,00	461.435,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 56878 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,37	0,00	458.018,54 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 56878-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,29	0,00	457.849,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 56877 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,64	0,00	456.881,61 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 56877-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,93	0,00	456.833,68 C
11/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 5834 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	457.623,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				823,30	0,00	456.800,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 16987 - ALFEMA	1110201010025	11				215,00	0,00	456.585,38 C
12/02/2019									
008810001000017002	REF. NF. 171 - DINATECH		11				0,00	4.480,00	461.065,38 C
13/02/2019									
008810001000002001	REF. NF. 304 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	1.150,00	462.215,38 C
A TRANSPORTAR :									466.614,39 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									466.614,39 C
008810001000003001	REF. NF. 633 - MJR SANTOS ME		11				0,00	4.399,01	466.614,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,47	0,00	465.850,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 42667 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	464.969,47 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 42667-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	464.920,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 41882 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	464.038,84 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF. 41882-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	463.989,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 304 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.150,00	0,00	462.839,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 633 - MJR SANTOS ME	1110201010025	11				4.191,34	0,00	458.648,32 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 633-MJR SANTOS ME	2140101010002	11				207,67	0,00	458.440,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 131 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	456.440,65 C
008850001000040001	PGTO. NF 5 - AF GOMES ME	1110201010025	11				2.100,00	0,00	454.340,65 C
14/02/2019									
008810001000023002	REF. NF. 7632 - INTERTON		11				0,00	835,00	455.175,65 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 3624791 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	475,20	455.650,85 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	399,70	456.050,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 732 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	446.665,55 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 732-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	446.200,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.307,96	0,00	443.892,59 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3013-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				136,96	0,00	443.755,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 2163 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	441.317,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 7337 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	439.280,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 297 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	433.480,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 5715 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	430.685,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 5762 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	429.895,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 769 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	429.260,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				22.466,90	0,00	406.793,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	392.497,98 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 1703-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	391.753,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 271 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	388.753,98 C
008850001000023001	PGTO. NF 20181193 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	378.195,86 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 20181193-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	377.672,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 100045 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	372.672,73 C
008850001000025001	PGTO. NF 4028 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	369.857,23 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4028-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	369.717,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 11461 - CEMETRA	1110201010025	11				3.015,00	0,00	366.702,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 19378 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	360.635,08 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 19378-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	360.334,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 6 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				53.494,50	0,00	306.839,95 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 6-ROCHE DIABETES CARE	2140101010002	11				2.650,50	0,00	304.189,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 140 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	299.589,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 149 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	293.889,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 287 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	291.389,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 20181318 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.485,80	0,00	287.903,65 C
008850001000037001	PGTO. NF 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	279.903,65 C
008850001000039001	PGTO. NF 1314 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				22.343,52	0,00	257.560,13 C
008850001000041001	PGTO. NF 1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.302,00	0,00	256.258,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	254.368,13 C
008850001000043001	PGTO. NF 29510 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,47	0,00	253.604,66 C
A TRANSPORTAR :									234.134,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									234.134,91 C
008850001000045001	PGTO. NF 29 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	234.134,91 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 29-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	233.042,16 C
008850001000046001	PGTO. NF 227 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	230.226,66 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 227-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	230.087,16 C
15/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 202 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				0,00	4.800,00	234.887,16 C
008810001000002001	REF. NF. 2414481 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,61	238.268,77 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1195412 - ORM	4110101040002	11				0,00	2.080,57	240.349,34 C
008850001000003001	PGTO. RDP 28012019 - CARLOS AP	1110201010025	11				399,70	0,00	239.949,64 C
008850001000049001	PGTO. BOL 3624791 - PASSE FACIL	1110201010025	11				475,20	0,00	239.474,44 C
008850001000068001	PGTO. NF 2414481 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,61	0,00	236.092,83 C
008850001000069001	PGTO. FT 1195412 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	234.012,26 C
008850001000072001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.100,00	0,00	232.912,26 C
21/02/2019									
008810001000016002	REF. NF. 202 - INDUMEBRA		11				0,00	160,00	233.072,26 C
008810001000017002	REF. NF. 203 - INDUMEBRA		11				0,00	1.200,00	234.272,26 C
22/02/2019									
008810001000005002	REF. NF. 29303 - MECATRON		11				0,00	400,62	234.672,88 C
008810001000006001	REF. NF. 31 - SIAH		11				0,00	20.562,50	255.235,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 29303 - MECATRON	1110101010010	11				400,62	0,00	254.834,76 C
008850001000054001	PGTO. NF 202 - L VICENTE EQ MEDICOS	1110201010025	11				4.800,00	0,00	250.034,76 C
008850001000055001	PGTO. NF 162 - DINATECH	1110201010025	11				2.400,00	0,00	247.634,76 C
25/02/2019									
008810001000008001	REF. NF. 2019121 - ECOSERVICE		11				0,00	865,97	248.500,73 C
008810001000009001	REF. NF. 214 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				0,00	4.800,00	253.300,73 C
008810001000011001	REF. NF. 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	995,00	254.295,73 C
26/02/2019									
008810001000033002	REF. NF. 23764 - CMOS DRAKE		11				0,00	1.859,50	256.155,23 C
008810001000048001	REF. NF. 50389 - SOL INFORMATICA LTDA		11				0,00	3.890,00	260.045,23 C
008810001000059002	REF. NF. 947 - ELEVADORES OK		11				0,00	240,30	260.285,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 2019121 - ECOSERVICE	1110201010025	11				865,97	0,00	259.419,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 214 - L VICENTE EQ MEDICOS	1110201010025	11				4.800,00	0,00	254.619,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				740,00	0,00	253.879,56 C
008850001000032001	PGTO. NF 202 - INDUMEBRA	1110201010025	11				160,00	0,00	253.719,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 203 - INDUMEBRA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	252.519,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 190205 - SAPRA	1110201010025	11				106,16	0,00	252.413,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	250.523,40 C
008850001000044001	PGTO. NF 3518 - BLB	1110201010025	11				1.250,00	0,00	249.273,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 3995 - INTERTON	1110201010025	11				190,00	0,00	249.083,40 C
008850001000055001	PGTO. NF 171 - DINATECH	1110201010025	11				2.240,00	0,00	246.843,40 C
008850001000066001	REF ADTPA 389000 -SOL INFORMATICA LTDA	1120201020001	11				3.890,00	0,00	242.953,40 C
27/02/2019									
008810001000009001	REF. NF. 371 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	247.176,09 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3641459 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.822,00	277.998,09 C
28/02/2019									
008810001000002001	REF. NF. 1335 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	34.770,26	312.768,35 C
008810001000003001	REF. NF. 156 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	314.768,35 C
008810001000004001	REF. NF. 160 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	320.468,35 C
008810001000006001	REF. NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	335.508,35 C
008810001000007001	REF. NF. 2219 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	337.946,11 C
008810001000011001	REF. NF. 283 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	340.946,11 C
008810001000013001	REF. NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.974,31	342.920,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000038001	REF. NF. 4054 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	345.875,42 C
008810001000039001	REF. NF. 4094 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	348.830,42 C
008810001000042001	REF. NF. 4323 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	350.720,42 C
008810001000045001	REF. NF. 7385 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	352.757,41 C
008810001000046001	REF. NF. 8 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	62.055,00	414.812,41 C
008810001000049001	REF. NF. 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				0,00	150,00	414.962,41 C
008810001000050001	REF. NF. 495 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	326,80	415.289,21 C
008810001000051001	REF. NF. 1007 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				0,00	171,00	415.460,21 C
008810001000052001	REF. NF. 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				0,00	4.059,06	419.519,27 C
008810001000054001	REF. NF. 241 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	422.474,27 C
008810001000055001	REF. NF. 19181 - SAPRA		11				0,00	106,14	422.580,41 C
008810001000057001	REF. NF. 147702 - BIONEXO		11				0,00	191,92	422.772,33 C
008810001000058001	REF. NF. 148705 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	426.073,49 C
008810001000059001	REF. NF. 148706 - BIONEXO		11				0,00	335,32	426.408,81 C
008810001000060001	REF. NF. 167 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	429.363,81 C
008810001000062001	REF. NF. 30085 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	430.127,28 C
008810001000064001	REF. NF. 476 - CMOS DRAKE		11				0,00	450,00	430.577,28 C
008810001000065001	REF. NF. 53 - OTERO E NASCIMENTO A		11				0,00	800,00	431.377,28 C
008810001000066001	REF. NF. 20181452 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.485,80	434.863,08 C
008810001000067001	REF. NF. 2019136 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.749,05	438.612,13 C
008810001000068001	REF. NF. 5853 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	443.157,13 C
008810001000069001	REF. NF. 806 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	443.792,13 C
008810001000072001	REF. NF. 43458 - STEMAC		11				0,00	930,63	444.722,76 C
008810001000073001	REF. NF. 2468 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	445.122,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 371 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	441.099,41 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 371-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	440.900,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				995,00	0,00	439.905,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 947 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				240,30	0,00	439.664,77 C
008850001000018001	PGTO. BOL 3641459 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.822,00	0,00	408.842,77 C
01/03/2019									
000001001000003002	ADIANT 402335 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	930,96	409.773,73 C
008810001000002001	REF. NF. 305 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	415.573,73 C
05/03/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2019252 - SALUX		11				0,00	11.081,25	426.654,98 C
07/03/2019									
008810001000023001	REF. NF. 44404 - STEMAC		11				0,00	930,63	427.585,61 C
08/03/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI	1110201010025	11				150,00	0,00	427.435,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 495 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				326,80	0,00	427.108,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 1007 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010025	11				171,00	0,00	426.937,81 C
11/03/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 61631 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				34,39	0,00	426.903,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 7632 - INTERTON	1110201010025	11				835,00	0,00	426.068,42 C
008850001000036001	PGTO. NF 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				823,30	0,00	425.245,12 C
008850001000058001	PGTO. NF 23764 - CMOS DRAKE	1110201010025	11				1.859,50	0,00	423.385,62 C
13/03/2019									

A TRANSPORTAR : 426.767,23 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									426.767,23 C
008810001000001001	REF. NF. 2434521 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,61	426.767,23 C
14/03/2019									
008810001000013002	REF. NF. 17338 - ALFEMA		11				0,00	515,00	427.282,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 19181 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	427.176,09 C
008850001000021001	VLR REF.BOL 3653942 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	349,80	427.525,89 C
008850001000022001	PGTO. BOL 3653942 - PASSE FACIL	1110201010025	11				349,80	0,00	427.176,09 C
15/03/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 1335 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				34.770,26	0,00	392.405,83 C
18/03/2019									
008810001000003001	REF. NF. 645 - MJR SANTOS ME		11				0,00	3.314,52	395.720,35 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1202944 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	397.800,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 7 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				54.902,25	0,00	342.898,67 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 7-ROCHE DIABETES CARE	2140101010002	11				2.720,25	0,00	340.178,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 1525450 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.302,00	0,00	338.876,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 30085 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,47	0,00	338.112,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 148 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	333.512,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 140 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	331.512,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 4323 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	329.622,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 743 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	320.237,95 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 743-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	319.772,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 167 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	316.957,45 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 167-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	316.817,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 237 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	314.002,45 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 237-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	313.862,95 C
008850001000020001	PGTO. NF 2434521 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,61	0,00	310.481,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 19601 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	304.413,69 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 19601-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	304.113,06 C
008850001000023001	PGTO. NF 13 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	296.113,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 156 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	290.413,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 11619 - CEMETRA	1110201010025	11				2.935,00	0,00	287.478,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 4054 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	284.662,56 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4054-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	284.523,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 30 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	265.053,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 30-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	263.960,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 201953 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	253.402,44 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 201953-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	252.879,31 C
008850001000029001	PGTO. NF 281 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	249.879,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 20181452 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.485,80	0,00	246.393,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	232.097,51 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 1842-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	231.353,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.039,24	0,00	207.314,27 C
008850001000036001	PGTO. NF 7385 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	205.277,28 C
008850001000037001	PGTO. NF 298 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	199.477,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 148705 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	196.176,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 148706 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	195.840,80 C
008850001000040001	PGTO. NF 147702 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	195.648,88 C
A TRANSPORTAR :									193.499,57 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									193.499,57 C
008850001000041001	PGTO. NF 3089 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.149,31	0,00	193.499,57 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3089-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				127,55	0,00	193.372,02 C
19/03/2019									
008810001000025001	REF. NF. 64 - DAVI TAVARES CAJUEI		11				0,00	450,00	193.822,02 C
008810001000029001	REF. NF. 8 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				0,00	1.200,00	195.022,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.100,00	0,00	193.922,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 293 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	191.422,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 8 - FERR-TECH MANUTENCAO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	190.222,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 64 - DAVI TAVARES CAJUEI	1110201010025	11				450,00	0,00	189.772,02 C
008850001000019001	PGTO. FT 1202944 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	187.691,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 645 - MJR SANTOS ME	1110201010025	11				3.158,05	0,00	184.533,40 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 645-MJR SANTOS ME	2140101010002	11				156,47	0,00	184.376,93 C
008850001000024001	PGTO. NF 2191 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	181.939,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 57528 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,63	0,00	180.971,54 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF. 57528-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,94	0,00	180.923,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 57529 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,34	0,00	177.506,26 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF. 57529-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,32	0,00	177.336,94 C
20/03/2019									
008810001000006001	REF. NF. 233 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				0,00	4.800,00	182.136,94 C
008810001000011001	REF. NF. 5796 - G & A		11				0,00	320,00	182.456,94 C
21/03/2019									
008810001000006001	REF. NF. 1424 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	4.977,10	187.434,04 C
008810001000007001	REF. NF. 17 - VALIDACON		11				0,00	10.000,00	197.434,04 C
008810001000009002	REF. NF. 17417 - ALFEMA		11				0,00	1.030,00	198.464,04 C
22/03/2019									
008810001000001001	REF. NF. 107 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				0,00	400,00	198.864,04 C
008810001000007002	REF. NF. 176 - DINATECH		11				0,00	3.150,00	202.014,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 233 - L VICENTE EQ MEDICOS	1110201010025	11				4.800,00	0,00	197.214,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 5785 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	192.669,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 5834 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	191.879,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 787 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	191.244,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 476 - CMOS DRAKE	1110201010025	11				429,08	0,00	190.814,96 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 476-CMOS DRAKE	2140101010002	11				20,92	0,00	190.794,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 1424 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				4.977,10	0,00	185.816,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 5796 - G & A	1110201010025	11				305,12	0,00	185.511,82 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 5796-G & A	2140101010002	11				14,88	0,00	185.496,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 53 - OTERO E NASCIMENTO A	1110201010025	11				800,00	0,00	184.696,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 176 - DINATECH	1110201010025	11				3.150,00	0,00	181.546,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 107 - D&S LOCACAO DE MAQUI	1110201010025	11				400,00	0,00	181.146,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 17 - VALIDACON	1110201010025	11				10.000,00	0,00	171.146,94 C
25/03/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1 - ANDERSON LUIZ DA SIL		11				0,00	400,98	171.547,92 C
008810001000003001	REF. NF. 11745 - CEMETRA		11				0,00	2.740,00	174.287,92 C
008810001000004001	REF. NF. 1349 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	19.702,86	193.990,78 C
008810001000006001	REF. NF. 14 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	201.990,78 C
A TRANSPORTAR :									205.291,94 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									205.291,94 C
008810001000008001	REF. NF. 150387 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	205.291,94 C
008810001000010001	REF. NF. 1564560 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	206.593,94 C
008810001000011001	REF. NF. 157 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	211.193,94 C
008810001000012001	REF. NF. 1597292 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	212.594,64 C
008810001000013001	REF. NF. 169 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	218.294,64 C
008810001000015001	REF. NF. 19723 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	224.662,92 C
008810001000017001	REF. NF. 2273 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.483,32	249.146,24 C
008810001000020001	REF. NF. 298 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	251.646,24 C
008810001000021001	REF. NF. 30380 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	252.409,71 C
008810001000046001	REF. NF. 58189 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	253.425,28 C
008810001000047001	REF. NF. 58190 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	257.011,94 C
008810001000048001	REF. NF. 58821 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	258.027,51 C
008810001000049001	REF. NF. 58822 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	261.614,17 C
008810001000050001	REF. NF. 5904 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	262.404,17 C
008810001000051001	REF. NF. 5922 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	266.949,17 C
008810001000052001	REF. NF. 7450 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	268.986,16 C
008810001000054001	REF. NF. 769 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	280.806,16 C
008810001000055001	REF. NF. 826 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	281.441,16 C
008810001000056001	REF. NF. 835 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	293.261,16 C
008810001000058001	REF. NF. 149404 - BIONEXO		11				0,00	191,92	293.453,08 C
008810001000059001	REF. NF. 150388 - BIONEXO		11				0,00	335,32	293.788,40 C
008810001000060001	REF. NF. 2564 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	294.188,40 C
26/03/2019									
008810001000014002	REF. NF. 177 - DINATECH		11				0,00	680,00	294.868,40 C
008810001000023001	REF. NF. 532 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	328,53	295.196,93 C
008810001000027002	REF. NF. 925 - ELEVADORES OK		11				0,00	3.116,25	298.313,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 532 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				328,53	0,00	297.984,65 C
27/03/2019									
008810001000008001	REF. NF. 194727 - SAPRA		11				0,00	106,14	298.090,79 C
008810001000009001	REF. NF. 255 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	168.459,26	466.550,05 C
008810001000011001	REF. NF. 294997 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	995,00	467.545,05 C
28/03/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 194727 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	467.438,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 925 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				3.116,25	0,00	464.322,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 171 - DINATECH	1110201010025	11				2.240,00	0,00	462.082,66 C
008850001000034001	PGTO. NF 177 - DINATECH	1110201010025	11				680,00	0,00	461.402,66 C
008850001000036001	PGTO. NF 294997 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				995,00	0,00	460.407,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 255 - CIRCULO ENGENHARIA L	1110201010025	11				160.453,09	0,00	299.954,57 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 255-CIRCULO ENGENHARI	2140101010002	11				8.006,17	0,00	291.948,40 C
008850001000043001	PGTO. NF 1 - ANDERSON LUIZ DA SIL	1110201010025	11				400,98	0,00	291.547,42 C
29/03/2019									
008810001000028001	REF. NF. 15 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	299.547,42 C
008810001000029001	REF. NF. 32 - SIAH		11				0,00	20.562,50	320.109,92 C
008810001000030001	REF. NF. 33198 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				0,00	10.985,90	331.095,82 C
008810001000031001	REF. NF. 381 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	335.318,51 C
008810001000032001	REF. NF. 4136 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	338.273,51 C
A TRANSPORTAR :									401.806,01 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									401.806,01 C
008810001000033001	REF. NF. 9 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	63.532,50	401.806,01 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3673492 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.891,20	433.697,21 C
008850001000018001	PGTO. BOL 3673492 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.891,20	0,00	401.806,01 C
30/03/2019									
008810001000001001	REF. NF. 173 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	404.761,01 C
008810001000002001	REF. NF. 2112 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	419.801,01 C
008810001000003001	REF. NF. 251 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	422.756,01 C
008810001000004001	REF. NF. 307 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	350,00	423.106,01 C
31/03/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2322 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				0,00	9.462,77	432.568,78 C
008810001000002001	REF. NF. 1190 - CONFIANCE MEDICAL PR		11				0,00	1.947,50	434.516,28 C
01/04/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 17338 - ALFEMA	1110201010025	11				515,00	0,00	434.001,28 C
05/04/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 381 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,34	0,00	429.977,94 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 381-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,35	0,00	429.778,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 173 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	426.963,09 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 173-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	426.823,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 307 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				350,00	0,00	426.473,59 C
08/04/2019									
008850001000027001	PGTO. NF 33198 - DALMAR PROPAGANDA LT	1110201010025	11				10.985,90	0,00	415.487,69 C
09/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 179 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	417.237,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 179 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	415.487,69 C
11/04/2019									
008810001000002001	REF. NF. 4 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	2.485,00	417.972,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 4 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				1.242,50	0,00	416.730,19 C
12/04/2019									
008810001000012002	REF. NF. 17557 - ALFEMA		11				0,00	1.545,00	418.275,19 C
15/04/2019									
008850001000016001	PGTO. NF 30380 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,47	0,00	417.511,72 C
16/04/2019									
008810001000016001	REF. NF. 240 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				0,00	3.360,00	420.871,72 C
17/04/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 17417 - ALFEMA	1110201010025	11				1.030,00	0,00	419.841,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 240 - L VICENTE EQ MEDICOS	1110201010025	11				3.360,00	0,00	416.481,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 19723 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	410.414,07 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 19723-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	410.113,44 C
18/04/2019									
008810001000003001	REF. NF. 196732 - SAPRA		11				0,00	106,14	410.219,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 58189 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,63	0,00	409.251,95 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 58189-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,94	0,00	409.204,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 58190 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,36	0,00	405.786,65 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 58190-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,30	0,00	405.617,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 769 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	394.355,35 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 769-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				558,00	0,00	393.797,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 8 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				59.125,50	0,00	334.671,85 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 8-ROCHE DIABETES CARE	2140101010002	11				2.929,50	0,00	331.742,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 241 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	328.926,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 241-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	328.787,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 31 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	309.317,60 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 31-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	308.224,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 2019153 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	297.666,73 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2019153-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	297.143,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 4094 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	294.328,10 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4094-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	294.188,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 3152 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.863,70	0,00	292.324,90 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 3152-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				110,61	0,00	292.214,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	277.918,29 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1979-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	277.174,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 7450 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	275.137,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 298 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	272.637,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 1564560 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.302,00	0,00	271.335,30 C
008850001000029001	PGTO. NF 1349 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				19.702,86	0,00	251.632,44 C
008850001000030001	PGTO. NF 11745 - CEMETRA	1110201010025	11				2.740,00	0,00	248.892,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 160 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	243.192,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 305 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	237.392,44 C
008850001000036001	PGTO. NF 283 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	234.392,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 2219 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	231.954,68 C
008850001000038001	PGTO. NF 196732 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	231.848,54 C
008850001000047001	PGTO. NF 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS E	1110201010025	11				3.867,43	0,00	227.981,11 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 1170-DB - DIAGGNOSTIC	2140101010002	11				191,63	0,00	227.789,48 C
22/04/2019									
008810001000014001	REF. NF. 2461334 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,61	231.171,09 C
008810001000024001	REF. NF. 4371 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	233.061,09 C
008810001000026002	REF. NF. 971 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	233.168,09 C
008810001000027002	REF. NF. 972 - ELEVADORES OK		11				0,00	60,00	233.228,09 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1210550 - ORM	4110101040002	11				0,00	2.080,57	235.308,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.100,00	0,00	234.208,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 157 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	229.608,66 C
008850001000028001	PGTO. NF 4371 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	227.718,66 C
008850001000029001	PGTO. FT 1210550 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	225.638,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 2461334 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,61	0,00	222.256,48 C
23/04/2019									
008810001000003001	REF. NF. 570 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	326,80	222.583,28 C
008810001000004001	REF. NF. 5849 - G & A		11				0,00	320,00	222.903,28 C
008810001000005001	REF. NF. 2669 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	223.303,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 14 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	215.303,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 972 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				60,00	0,00	215.243,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 971 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				107,00	0,00	215.136,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 156 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	213.136,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 2273 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.483,32	0,00	188.652,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 570 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				326,80	0,00	188.326,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 5849 - G & A	1110201010025	11				305,12	0,00	188.021,04 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 5849-G & A	2140101010002	11				14,88	0,00	188.006,16 C
25/04/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 1190 - CONFIANCE MEDICAL PR	1110201010025	11				1.947,50	0,00	186.058,66 C

A TRANSPORTAR : 185.723,34 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 - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									185.723,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 150388 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	185.723,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 150387 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	182.422,18 C
008850001000022001	PGTO. NF 149404 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	182.230,26 C
26/04/2019									
008810001000007001	REF. NF. 16 - ROGERIO CRISTHIAN BA		11				0,00	1.108,00	183.338,26 C
008810001000013001	REF. NF. 36 - ANDRE DA C LOBATO□		11				0,00	450,00	183.788,26 C
008810001000015001	REF. NF. 587 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	2.206,40	185.994,66 C
008810001000016001	REF. NF. 5972 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	186.784,66 C
008810001000017001	REF. NF. 5995 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	191.329,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 587 - EDWARDS VACUO LTDA□	1110201010025	11				2.102,24	0,00	189.227,42 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 587-EDWARDS VACUO LTD	2140101010002	11				104,16	0,00	189.123,26 C
008850001000009001	REF ADTPA 113196 -CMOS DRAKE	1120201020001	11				1.131,96	0,00	187.991,30 C
29/04/2019									
008810001000008001	REF. NF. 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E		11				0,00	1.763,82	189.755,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 2019136 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.749,05	0,00	186.006,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 5972 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	185.216,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 826 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	184.581,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 5922 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	180.036,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 5904 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	179.246,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 806 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	178.611,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 5853 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	174.066,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 36 - ANDRE DA C LOBATO□	1110201010025	11				450,00	0,00	173.616,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 16 - ROGERIO CRISTHIAN BA	1110201010025	11				554,00	0,00	173.062,07 C
008850001000038001	PGTO. NF 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E	1110201010025	11				1.710,00	0,00	171.352,07 C
30/04/2019									
008810001000032002	REF. NF. 50750 - SOL INFORMATICA LTDA		11				0,00	80,70	171.432,77 C
008810001000035002	REF. NF. 7893 - INTERTON		11				0,00	524,00	171.956,77 C
008810001000042001	REF. NF. 2019125 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	210,00	172.166,77 C
008810001000064001	REF. NF. 45226 - STEMAC		11				0,00	930,63	173.097,40 C
008810001000071001	REF. NF. 845 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	173.732,40 C
008810001000088001	REF. NF. 10 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	63.532,50	237.264,90 C
008810001000091001	REF. NF. 11897 - CEMETRA		11				0,00	2.670,00	239.934,90 C
008810001000093001	REF. NF. 1361 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	30.540,66	270.475,56 C
008810001000096001	REF. NF. 151246 - BIONEXO		11				0,00	191,92	270.667,48 C
008810001000098001	REF. NF. 152387 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	273.968,64 C
008810001000099001	REF. NF. 152388 - BIONEXO		11				0,00	335,32	274.303,96 C
008810001000100001	REF. NF. 16 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	282.303,96 C
008810001000101001	REF. NF. 163 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	284.303,96 C
008810001000102001	REF. NF. 1639663 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	285.704,66 C
008810001000103001	REF. NF. 167 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	290.304,66 C
008810001000104001	REF. NF. 171 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	292.304,66 C
008810001000105001	REF. NF. 173 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	298.004,66 C
008810001000106001	REF. NF. 19951 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	304.372,94 C
008810001000109001	REF. NF. 2019266 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.749,05	308.121,99 C
008810001000110001	REF. NF. 2019348 - SALUX		11				0,00	11.081,25	319.203,24 C
008810001000111001	REF. NF. 2019527 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.749,05	322.952,29 C
008810001000112001	REF. NF. 2263 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	325.390,05 C
A TRANSPORTAR :									340.430,05 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									340.430,05 C
008810001000113001	REF. NF. 2285 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	340.430,05 C
008810001000114001	REF. NF. 2291 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.738,08	366.168,13 C
008810001000115001	REF. NF. 2296 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	368.605,89 C
008810001000117001	REF. NF. 259 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	371.560,89 C
008810001000120001	REF. NF. 290 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	374.560,89 C
008810001000121001	REF. NF. 296082 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	597,00	375.157,89 C
008810001000122001	REF. NF. 298 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	378.157,89 C
008810001000123001	REF. NF. 306 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	380.657,89 C
008810001000124001	REF. NF. 310 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	386.457,89 C
008810001000125001	REF. NF. 311 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	392.257,89 C
008810001000126001	REF. NF. 312 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	394.757,89 C
008810001000127001	REF. NF. 3181 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				0,00	9.805,33	404.563,22 C
008810001000129001	REF. NF. 3286 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.483,55	406.046,77 C
008810001000130001	REF. NF. 33 - SIAH		11				0,00	20.562,50	426.609,27 C
008810001000135001	REF. NF. 4162 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	429.564,27 C
008810001000137001	REF. NF. 4433 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	431.454,27 C
008810001000143001	REF. NF. 59473 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	432.469,84 C
008810001000144001	REF. NF. 59474 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	436.056,50 C
008810001000147001	REF. NF. 72814 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	111,62	436.168,12 C
008810001000151001	REF. NF. 7520 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	438.205,11 C
008810001000152001	REF. NF. 909 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	450.025,11 C
008810001000154001	REF. NF. 30672 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,48	450.788,59 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3705626 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.099,00	483.887,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 50750 - SOL INFORMATICA LTDA	1110101010010	11				80,70	0,00	483.806,89 C
008850001000011001	VLR REF.FT 65988 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.388,03	485.194,92 C
008850001000012001	VLR REF.FT 65989 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.485,66	490.680,58 C
008850001000134001	PGTO. BOL 3705626 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.099,00	0,00	457.581,58 C
008850001000135001	PGTO. NF 5995 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	453.036,58 C
03/05/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 2019125 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				210,00	0,00	452.826,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 17557 - ALFEMA	1110201010025	11				1.545,00	0,00	451.281,58 C
008850001000019001	PGTO. FT 65989 - LUNES TOUR	1110201010025	11				5.485,66	0,00	445.795,92 C
008850001000020001	PGTO. FT 65988 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.388,03	0,00	444.407,89 C
06/05/2019									
008850001000014001	PGTO. NF 845 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	443.772,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 43458 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	442.891,44 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 43458-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	442.842,26 C
008850001000052001	PGTO. NF 44404 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	441.960,81 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 44404-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	441.911,63 C
08/05/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1375 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.443,32	465.354,95 C
008810001000002001	REF. NF. 173 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	469.954,95 C
008810001000003001	REF. NF. 2488623 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,61	473.336,56 C
008810001000007001	REF. NF. 7597 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	475.373,55 C
09/05/2019									
008810001000019002	REF. NF. 17784 - ALFEMA		11				0,00	1.030,00	476.403,55 C
A TRANSPORTAR :									476.513,55 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									476.513,55 C
008810001000020002	REF. NF. 17785 - ALFEMA		11				0,00	110,00	476.513,55 C
008810001000027002	REF. NF. 24412 - CMOS DRAKE		11				0,00	1.131,96	477.645,51 C
008810001000054002	REF. NF. 7922 - INTERTON		11				0,00	374,00	478.019,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 290 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	475.019,51 C
008850001000027001	PGTO. NF 296082 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				597,00	0,00	474.422,51 C
10/05/2019									
008810001000028002	REF. NF. 9708 - CONFIANCE MEDICAL PR		11				0,00	1.390,00	475.812,51 C
008810001000029002	REF. NF. 995 - ELEVADORES OK		11				0,00	468,00	476.280,51 C
008810001000030002	REF. NF. 996 - ELEVADORES OK		11				0,00	100,00	476.380,51 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3717937 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	759,00	477.139,51 C
008850001000002001	VLR REF.FT 625217 - EXATA CARGA LTDA	4110101080006	11				0,00	923,89	478.063,40 C
008850001000017001	PGTO. BOL 3717937 - PASSE FACIL	1110201010025	11				759,00	0,00	477.304,40 C
13/05/2019									
008850001000026001	PGTO. NF 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E	1110201010025	11				53,82	0,00	477.250,58 C
008850001000032001	PGTO. NF 19951 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	471.182,93 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 19951-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	470.882,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 4 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				1.242,50	0,00	469.639,80 C
008850001000034001	PGTO. FT 625217 - EXATA CARGA LTDA	1110201010025	11				923,89	0,00	468.715,91 C
14/05/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 1217815 - ORM	4110101040002	11				0,00	2.080,57	470.796,48 C
15/05/2019									
008810001000001001	REF. NF. 100937 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	481.996,48 C
008810001000037001	REF. NF. 6047 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	482.786,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 2322 - DB - DIAGGNOSTICOS E	1110201010025	11				9.016,05	0,00	473.770,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2322-DB - DIAGGNOSTIC	2140101010002	11				446,72	0,00	473.323,71 C
008850001000021001	PGTO. FT 1217815 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	471.243,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 996 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				100,00	0,00	471.143,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 995 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				468,00	0,00	470.675,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 45226 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	469.793,69 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 45226-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	469.744,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 30672 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,48	0,00	468.981,03 C
16/05/2019									
008810001000010002	REF. NF. 17827 - ALFEMA		11				0,00	110,00	469.091,03 C
008810001000019001	REF. NF. 613 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	440,00	469.531,03 C
17/05/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 100937 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	458.331,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 3286 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.400,44	0,00	456.930,59 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3286-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				83,11	0,00	456.847,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 7520 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	454.810,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 32 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	435.340,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 32-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	434.247,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 9 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				60.533,25	0,00	373.714,74 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 9-ROCHE DIABETES CARE	2140101010002	11				2.999,25	0,00	370.715,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 835 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	359.453,49 C
A TRANSPORTAR :									358.895,49 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									358.895,49 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 835-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				558,00	0,00	358.895,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 251 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	356.079,99 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 251-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	355.940,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 4136 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	353.124,99 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4136-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	352.985,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 2019252 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	342.427,37 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 2019252-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	341.904,24 C
008850001000020001	PGTO. NF 2112 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	327.608,24 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2112-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	326.864,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 163 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	324.864,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 4433 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	322.974,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 2488623 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,61	0,00	319.592,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 306 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	317.092,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 15 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	309.092,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 1361 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				30.540,66	0,00	278.551,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 169 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	272.851,97 C
008850001000032001	PGTO. NF 2019266 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.749,05	0,00	269.102,92 C
008850001000033001	PGTO. NF 298 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	266.102,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 11897 - CEMETRA	1110201010025	11				2.670,00	0,00	263.432,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 2263 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	260.995,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 310 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	255.195,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 2291 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.738,08	0,00	229.457,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 152388 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	229.121,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 152387 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	225.820,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 151246 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	225.628,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 1597292 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	224.227,98 C
008850001000044001	PGTO. NF 6047 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	223.437,98 C
20/05/2019									
008810001000015002	REF. NF. 188 - DINATECH		11				0,00	3.840,00	227.277,98 C
008810001000025002	REF. NF. 32995 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	13.454,10	240.732,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 17785 - ALFEMA	1110201010025	11				110,00	0,00	240.622,08 C
008850001000016001	REF ADTPA 1345410 -EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				13.454,10	0,00	227.167,98 C
21/05/2019									
008810001000012001	REF. NF. 2748 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	227.567,98 C
22/05/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 613 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				440,00	0,00	227.127,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 7893 - INTERTON	1110201010025	11				524,00	0,00	226.603,98 C
27/05/2019									
008810001000002001	REF. NF. 37 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	350,00	226.953,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 37 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				350,00	0,00	226.603,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 167 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	222.003,98 C
29/05/2019									
008810001000002002	REF. NF. 1039 - D-HOSP - DISTRIBUIDO		11				0,00	2.685,00	224.688,98 C
008810001000033001	REF. NF. 6068 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	229.233,98 C
008810001000034001	REF. NF. 619 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	327,72	229.561,70 C
A TRANSPORTAR :									230.196,70 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									230.196,70 C
008810001000040001	REF. NF. 864 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	230.196,70 C
008810001000047001	REF. NF. 2229 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	250,00	230.446,70 C
008810001000048001	REF. NF. 2230 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	500,00	230.946,70 C
008810001000049001	REF. NF. 199181 - SAPRA		11				0,00	106,14	231.052,84 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3738176 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.026,70	261.079,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 619 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				327,72	0,00	260.751,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 2230 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				500,00	0,00	260.251,82 C
008850001000019001	PGTO. BOL 3738176 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.026,70	0,00	230.225,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 2229 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				250,00	0,00	229.975,12 C
30/05/2019									
008810001000004001	REF. NF. 20075 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	236.343,40 C
008810001000005001	REF. NF. 2411 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	251.383,40 C
008810001000007001	REF. NF. 3368 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.450,75	253.834,15 C
008810001000026001	REF. NF. 12086 - CEMETRA		11				0,00	2.985,00	256.819,15 C
008810001000027001	REF. NF. 2317 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.693,32	281.512,47 C
008810001000028001	REF. NF. 266113 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	284.472,70 C
008810001000029001	REF. NF. 266114 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	287.432,93 C
008810001000030001	REF. NF. 318 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	293.232,93 C
008810001000032001	REF. NF. 40 - VALIDACON		11				0,00	1.650,00	294.882,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 9708 - CONFIANCE MEDICAL PR	1110201010025	11				1.390,00	0,00	293.492,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 17827 - ALFEMA	1110201010025	11				110,00	0,00	293.382,93 C
31/05/2019									
008810001000028002	REF. NF. 401 - MEDIAL SERV MANUTENC		11				0,00	1.902,80	295.285,73 C
008810001000068001	REF. NF. 11 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	67.965,00	363.250,73 C
008810001000071001	REF. NF. 17 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	371.250,73 C
008810001000072001	REF. NF. 181 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	373.250,73 C
008810001000073001	REF. NF. 181 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	378.950,73 C
008810001000076001	REF. NF. 2019459 - SALUX		11				0,00	11.081,25	390.031,98 C
008810001000077001	REF. NF. 2339 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	392.469,74 C
008810001000078001	REF. NF. 307 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	395.469,74 C
008810001000079001	REF. NF. 318 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	397.969,74 C
008810001000080001	REF. NF. 34 - SIAH		11				0,00	20.562,50	418.532,24 C
008810001000084001	REF. NF. 4187 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	421.487,24 C
008810001000085001	REF. NF. 4491 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	423.377,24 C
008810001000086001	REF. NF. 60134 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	424.392,81 C
008810001000087001	REF. NF. 60135 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	427.979,47 C
008810001000088001	REF. NF. 75790 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	34,88	428.014,35 C
008810001000090001	REF. NF. 967 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	439.834,35 C
008810001000091001	REF. NF. 153465 - BIONEXO		11				0,00	191,92	440.026,27 C
008810001000092001	REF. NF. 154359 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	443.327,43 C
008810001000093001	REF. NF. 154573 - BIONEXO		11				0,00	335,32	443.662,75 C
008810001000094001	REF. NF. 1677104 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	445.063,45 C
008810001000095001	REF. NF. 2019675 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.749,05	448.812,50 C
008810001000096001	REF. NF. 268 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	451.767,50 C
008810001000097001	REF. NF. 30988 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,48	452.530,98 C
008810001000098001	REF. NF. 1473 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	4.749,70	457.280,68 C
008850001000003001	VLR REF.FT 66150 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.743,98	461.024,66 C
008850001000004001	VLR REF.FT 66186 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.983,17	463.007,83 C
03/06/2019									
008850001000025001	PGTO. NF 7922 - INTERTON	1110201010025	11				374,00	0,00	462.633,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 6068 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	458.088,83 C
008850001000034001	PGTO. NF 58822 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,34	0,00	454.671,49 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF. 58822-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,32	0,00	454.502,17 C
008850001000035001	PGTO. NF 58821 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,63	0,00	453.534,54 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF. 58821-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,94	0,00	453.486,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 199181 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	453.380,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 20259 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	459.748,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 864 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	459.113,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 40 - VALIDACON	1110201010025	11				1.650,00	0,00	457.463,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 2748 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	457.063,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 2669 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	456.663,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 2564 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	456.263,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 2468 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	455.863,74 C
05/06/2019									
008810001000003001	REF. NF. 156271 - BIONEXO		11				0,00	191,92	456.055,66 C
008810001000004001	REF. NF. 156883 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	459.356,82 C
008810001000005001	REF. NF. 157089 - BIONEXO		11				0,00	335,32	459.692,14 C
008810001000006001	REF. NF. 202029 - SAPRA		11				0,00	106,14	459.798,28 C
008810001000007001	REF. NF. 2510454 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,61	463.179,89 C
008810001000008001	REF. NF. 46743 - STEMAC		11				0,00	930,63	464.110,52 C
008850001000004001	PGTO. FT 66186 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.983,17	0,00	462.127,35 C
008850001000005001	PGTO. FT 66150 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.743,98	0,00	458.383,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 20075 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	452.315,72 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 20075-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	452.015,09 C
06/06/2019									
008810001000056002	REF. NF. 8045 - INTERTON		11				0,00	516,00	452.531,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 17784 - ALFEMA	1110201010025	11				1.030,00	0,00	451.501,09 C
07/06/2019									
008810001000002001	REF. NF. 325 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	455.723,78 C
008810001000006001	REF. NF. 649 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	329,10	456.052,88 C
008850001000002001	REF ADTPA 402335 -CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11				3.291,73	0,00	452.761,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 401 - MEDIAL SERV MANUTENC	1110201010025	11				1.902,80	0,00	450.858,35 C
10/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 10 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	900,00	451.758,35 C
008810001000006001	REF. NF. 124 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				0,00	300,00	452.058,35 C
008810001000010001	REF. NF. 2348 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	29.521,88	481.580,23 C
008810001000020002	REF. NF. 8067 - INTERTON		11				0,00	133,00	481.713,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 124 - D&S LOCACAO DE MAQUI	1110201010025	11				300,00	0,00	481.413,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 10 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				450,00	0,00	480.963,23 C
008850001000035001	PGTO. NF 188 - DINATECH	1110201010025	11				3.840,00	0,00	477.123,23 C
11/06/2019									
008810001000008001	REF. NF. 181 - INDUMEBRA		11				0,00	4.000,00	481.123,23 C
008810001000011002	REF. NF. 24675 - CMOS DRAKE		11				0,00	1.454,92	482.578,15 C
008810001000016001	REF. NF. 298533 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	398,00	482.976,15 C
008810001000017001	REF. NF. 298535 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	398,00	483.374,15 C
008810001000026001	REF. NF. 46232 - STEMAC		11				0,00	930,63	484.304,78 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1225238 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	486.385,35 C
008850001000021001	REF ADTPA 145492 -CMOS DRAKE	1120201020001	11				1.454,92	0,00	484.930,43 C
13/06/2019									
008810001000015001	REF. NF. 6119 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	485.720,43 C

A TRANSPORTAR : 485.978,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									485.978,43 C
008810001000020002	REF. NF. 8091 - INTERTON		11				0,00	258,00	485.978,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 72814 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				111,62	0,00	485.866,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 30988 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,48	0,00	485.103,33 C
008850001000033001	PGTO. NF 59474 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,37	0,00	481.685,96 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF. 59474-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,29	0,00	481.516,67 C
008850001000034001	PGTO. NF 59473 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,64	0,00	480.549,03 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF. 59473-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,93	0,00	480.501,10 C
14/06/2019									
008810001000005001	REF. NF. 1396 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	24.464,10	504.965,20 C
008810001000015002	REF. NF. 3670 - BLB		11				0,00	1.258,00	506.223,20 C
008810001000016001	REF. NF. 7668 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	508.260,19 C
008810001000017001	REF. NF. 7673 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.140,00	509.400,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 46232 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	508.518,74 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 46232-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	508.469,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 3181 - DB - DIAGGNOSTICOS E	1110201010025	11				9.342,43	0,00	499.127,13 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3181-DB - DIAGGNOSTIC	2140101010002	11				462,90	0,00	498.664,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 4162 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	495.848,73 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4162-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	495.709,23 C
008850001000033001	PGTO. NF 2296 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	493.271,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 1375 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.443,32	0,00	469.828,15 C
17/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 106 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				0,00	120,00	469.948,15 C
008810001000002001	REF. NF. 107 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				0,00	3.132,30	473.080,45 C
008810001000003001	REF. NF. 10997 - RECICLE SERVICOS DE		11				0,00	1.058,59	474.139,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 10 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				60.533,25	0,00	413.605,79 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 10-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				2.999,25	0,00	410.606,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 1639663 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	409.205,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 171 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	407.205,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 266114 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	404.385,36 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 266114-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	404.245,61 C
008850001000018001	PGTO. NF 909 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	392.983,61 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 909-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				558,00	0,00	392.425,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 259 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	389.610,11 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 259-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	389.470,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 312 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	386.970,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 2019527 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.749,05	0,00	383.221,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 20259 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	377.153,91 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 20259-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	376.853,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 16 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	368.853,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 173 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	363.153,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 12086 - CEMETRA	1110201010025	11				2.985,00	0,00	360.168,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 33 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	340.698,53 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 33-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	339.605,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 2019348 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	329.047,66 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2019348-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	328.524,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 2285 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	314.228,53 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 2285-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	313.484,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 2317 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.693,32	0,00	288.791,21 C
A TRANSPORTAR :									286.754,22 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									286.754,22 C
008850001000035001	PGTO. NF 7597 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	286.754,22 C
008850001000036001	PGTO. NF 311 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	280.954,22 C
008850001000037001	PGTO. NF 154573 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	280.618,90 C
008850001000038001	PGTO. NF 153465 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	280.426,98 C
008850001000039001	PGTO. NF 154359 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	277.125,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 3368 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.313,45	0,00	274.812,37 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 3368-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				137,30	0,00	274.675,07 C
18/06/2019									
008810001000002002	REF. NF. 1026 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.885,20	277.560,27 C
008810001000006001	REF. NF. 1494 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	6.275,20	283.835,47 C
008810001000008002	REF. NF. 31772 - MECATRON		11				0,00	26,09	283.861,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 31772 - MECATRON	1110101010010	11				26,09	0,00	283.835,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 10997 - RECICLE SERVICOS DE	1110201010025	11				1.002,65	0,00	282.832,82 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 10997-RECICLE SERVICO	2140101010002	11				55,91	0,00	282.776,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 7673 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.140,00	0,00	281.636,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 6119 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	280.846,91 C
008850001000021001	PGTO. FT 1225238 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	278.766,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 4491 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	276.876,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 307 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	273.876,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 2510454 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,61	0,00	270.494,73 C
19/06/2019									
008810001000006002	REF. NF. 192 - DINATECH		11				0,00	700,00	271.194,73 C
008810001000007002	REF. NF. 193 - DINATECH		11				0,00	3.520,00	274.714,73 C
008810001000008001	REF. NF. 2019476 - ECOSERVICE		11				0,00	865,97	275.580,70 C
008810001000010001	REF. NF. 2685 - HARADA SERVICOS DE S		11				0,00	400,00	275.980,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 2685 - HARADA SERVICOS DE S	1110101010010	11				400,00	0,00	275.580,70 C
21/06/2019									
008810001000004001	REF. NF. 12221 - CEMETRA		11				0,00	3.575,00	279.155,70 C
008810001000010001	REF. NF. 2365 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	281.593,46 C
008810001000011001	REF. NF. 2567 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	296.633,46 C
008810001000013001	REF. NF. 2839 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	297.033,46 C
008810001000018001	REF. NF. 4214 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	299.988,46 C
008810001000021001	REF. NF. 6138 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	304.533,46 C
008810001000022001	REF. NF. 884 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	305.168,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 107 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				1.492,22	0,00	303.676,24 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 107-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				69,37	0,00	303.606,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 106 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				120,00	0,00	303.486,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 1494 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				3.137,60	0,00	300.349,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 298535 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				398,00	0,00	299.951,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 298533 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				398,00	0,00	299.553,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 649 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				329,10	0,00	299.224,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 1473 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				4.749,70	0,00	294.474,47 C
24/06/2019									
008810001000002001	REF. NF. 1036 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	306.294,47 C
008810001000007001	REF. NF. 1710809 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	307.695,17 C
008810001000008001	REF. NF. 194 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	313.395,17 C
A TRANSPORTAR :									324.476,42 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									324.476,42 C
008810001000009001	REF. NF. 2019564 - SALUX		11				0,00	11.081,25	324.476,42 C
008810001000010001	REF. NF. 2019814 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.749,05	328.225,47 C
008810001000011001	REF. NF. 35 - SIAH		11				0,00	20.562,50	348.787,97 C
008850001000038001	PGTO. NF 1026 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				961,73	0,00	347.826,24 C
008850001000040001	PGTO. NF 1039 - D-HOSP - DISTRIBUIDO	1110201010025	11				2.685,00	0,00	345.141,24 C
25/06/2019									
008810001000002001	REF. NF. 110 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				0,00	220,00	345.361,24 C
008810001000005001	REF. NF. 146 - CARLOS DOS SANTOS DI		11				0,00	250,00	345.611,24 C
008810001000009001	REF. NF. 3923 - ASSOCIACAO BRASILEIR		11				0,00	1.800,00	347.411,24 C
008810001000019001	REF. NF. 3424 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.642,14	350.053,38 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 376751 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	3.238,10	353.291,48 C
008850001000022001	REF ADTPA 90000 -ASSOCIACAO BRASILEIR	1120201020001	11				900,00	0,00	352.391,48 C
008850001000022002	REF ADTPA 90000A -ASSOCIACAO BRASILEIR	1120201020001	11				900,00	0,00	351.491,48 C
26/06/2019									
008810001000006001	REF. NF. 11 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	160,00	351.651,48 C
008810001000007001	REF. NF. 1499 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	2.130,00	353.781,48 C
008810001000009002	REF. NF. 194 - DINATECH		11				0,00	372,00	354.153,48 C
008810001000011001	REF. NF. 311 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	357.153,48 C
008810001000016001	REF. NF. 4549 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	359.043,48 C
008810001000017001	REF. NF. 60810 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.084,03	360.127,51 C
008810001000018001	REF. NF. 60811 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	363.714,17 C
27/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3771043 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	37.555,20	401.269,37 C
008850001000029001	PGTO. BOL 376751 - PASSE FACIL	1110201010025	11				3.238,10	0,00	398.031,27 C
008850001000030001	PGTO. BOL 3771043 - PASSE FACIL	1110201010025	11				37.555,20	0,00	360.476,07 C
28/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1024 - ELEVADORES OK		11				0,00	489,00	360.965,07 C
008810001000002002	REF. NF. 1067 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	720,00	361.685,07 C
008810001000010002	REF. NF. 19603 - MAKRO ATACADISTA S.A		11				0,00	317,70	362.002,77 C
008810001000022001	REF. NF. 12 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	69.442,50	431.445,27 C
008810001000023001	REF. NF. 193 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	433.445,27 C
008810001000025001	REF. NF. 268761 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	436.405,50 C
008810001000026001	REF. NF. 281 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	439.360,50 C
008810001000027001	REF. NF. 323 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	441.860,50 C
008850001000002001	REF ADTPA 31770 -MAKRO ATACADISTA S.A	1120201020001	11				317,70	0,00	441.542,80 C
008850001000003001	VLR REF.FT 18 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	449.542,80 C
30/06/2019									
008810001000002001	REF. NF. 108 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				0,00	2.758,00	452.300,80 C
01/07/2019									
008810001000001001	REF. NF. 159196 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	455.601,96 C
008810001000002001	REF. NF. 204687 - SAPRA		11				0,00	106,14	455.708,10 C
02/07/2019									
008810001000004001	REF. NF. 20436 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	462.076,38 C
04/07/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 146 - CARLOS DOS SANTOS DI	1110201010025	11				250,00	0,00	461.826,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 10 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				450,00	0,00	461.376,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 11 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				80,00	0,00	461.296,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 1499 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.065,00	0,00	460.231,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 110 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				104,89	0,00	460.126,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 108 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				1.288,04	0,00	458.838,45 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 108-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				69,96	0,00	458.768,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	REF ADTPA PAANDRECO-ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				25,86	0,00	458.742,63 C
05/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 66420 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.701,05	463.443,68 C
008850001000002001	VLR REF.FT 66434 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.786,08	467.229,76 C
008850001000010001	PGTO. FT 66420 - LUNES TOUR	1110201010025	11				4.701,05	0,00	462.528,71 C
008850001000011001	PGTO. FT 66434 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.786,08	0,00	458.742,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 202029 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	458.636,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 884 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	458.001,49 C
08/07/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 192 - DINATECH	1110201010025	11				700,00	0,00	457.301,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 1396 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				24.464,10	0,00	432.837,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 193 - DINATECH	1110201010025	11				3.520,00	0,00	429.317,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 4549 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	427.427,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 173 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	422.827,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 8067 - INTERTON	1110201010025	11				133,00	0,00	422.694,39 C
008850001000030001	PGTO. NF 11 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				80,00	0,00	422.614,39 C
008850001000031001	PGTO. NF 75790 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				34,88	0,00	422.579,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 8091 - INTERTON	1110201010025	11				258,00	0,00	422.321,51 C
09/07/2019									
008810001000002001	REF. NF. 2019320 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	201,03	422.522,54 C
008810001000003001	REF. NF. 2238 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	250,00	422.772,54 C
008810001000006001	REF. NF. 2908 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	423.172,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 318 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	417.372,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 2339 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	414.934,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 311 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	411.934,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 2839 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	411.534,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 4187 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,00	0,00	408.719,78 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4187-ALFEMA	2140101010002	11				130,89	0,00	408.588,89 C
10/07/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 60134 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,63	0,00	407.621,26 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 60134-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,94	0,00	407.573,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 60135 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,36	0,00	404.155,96 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 60135-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,30	0,00	403.986,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 46743 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	403.105,21 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 46743-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	403.056,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 6138 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	398.511,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 8045 - INTERTON	1110201010025	11				516,00	0,00	397.995,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 2019476 - ECOSERVICE	1110201010025	11				865,97	0,00	397.129,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 7668 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	395.092,07 C
008850001000039001	PGTO. NF 318 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	392.592,07 C
008850001000042001	PGTO. NF 2348 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				29.521,88	0,00	363.070,19 C
008850001000043001	PGTO. NF 2019675 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.749,05	0,00	359.321,14 C
008850001000044001	PGTO. NF 17 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	351.321,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 181 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	345.621,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 3424 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.494,12	0,00	343.127,02 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3424-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				148,02	0,00	342.979,00 C
008850001000049001	PGTO. NF 2411 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	328.683,00 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 2411-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	327.939,00 C

A TRANSPORTAR : 317.380,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									317.380,88 C
008850001000051001	PGTO. NF 2019459 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	317.380,88 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 2019459-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	316.857,75 C
008850001000052001	PGTO. NF 34 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	297.388,00 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 34-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	296.295,25 C
008850001000054001	PGTO. NF 1036 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	285.033,25 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 1036-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	284.475,25 C
008850001000055001	PGTO. NF 266113 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	281.654,76 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 266113-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	281.515,02 C
008850001000056001	PGTO. NF 181 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	279.515,02 C
008850001000059001	PGTO. NF 156271 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	279.323,10 C
008850001000060001	PGTO. NF 156883 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	276.021,94 C
008850001000061001	PGTO. NF 157089 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	275.686,62 C
008850001000062001	PGTO. NF 11 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				64.756,50	0,00	210.930,12 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 11-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				3.208,50	0,00	207.721,62 C
008850001000066001	PGTO. NF 268 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	204.906,12 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 268-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	204.766,62 C
008850001000067001	PGTO. NF 1677104 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	203.365,92 C
008850001000072001	CANC. NF 1036 - INST BRASILEIRO SEGU -		11				0,00	11.820,00	215.185,92 C
008850001000074001	PGTO. NF 967 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	203.923,92 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 967-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				558,00	0,00	203.365,92 C
11/07/2019									
008810001000008001	REF. NF. 134 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				0,00	270,00	203.635,92 C
008810001000021001	REF. NF. 203 - J P R DE SOUZA		11				0,00	5.500,00	209.135,92 C
008810001000034001	REF. NF. 299676 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	796,00	209.931,92 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1233383 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	212.012,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 2019320 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				201,03	0,00	211.811,46 C
008850001000054001	PGTO. NF 20436 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	205.743,81 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 20436-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	205.443,18 C
008850001000064001	PGTO. NF 2908 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	205.043,18 C
008850001000071001	PGTO. NF 2238 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				250,00	0,00	204.793,18 C
12/07/2019									
008810001000013001	REF. NF. 2535369 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,61	208.174,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 3670 - BLB	1110201010025	11				1.258,00	0,00	206.916,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 1494 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				3.137,60	0,00	203.779,19 C
008850001000027001	PGTO. NF 1499 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.065,00	0,00	202.714,19 C
15/07/2019									
008810001000002001	REF. NF. 3893 - BLB		11				0,00	4.394,81	207.109,00 C
008850001000001001	RECEB. RA4838 - ROGERIO CRISTHIAN BA	1110201010025	11				0,00	554,00	207.663,00 C
008850001000001002	ESTORNO NF. 16 REGERIO CRISTHIAN BA	4110101040002	11				1.108,00	0,00	206.555,00 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 8072019 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	589,64	207.144,64 C
16/07/2019									
008810001000018001	REF. NF. 41 - ACM GONCALVES EIREIL		11				0,00	147,00	207.291,64 C
008810001000021001	REF. NF. 666 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	327,72	207.619,36 C
008850001000013001	PGTO. FT 1233383 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	205.538,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 2535369 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,61	0,00	202.157,18 C
008850001000020001	PGTO. NF 299676 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				796,00	0,00	201.361,18 C
A TRANSPORTAR :									200.641,18 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									200.641,18 C
00885000100002500 1	PGTO. NF 1067 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				720,00	0,00	200.641,18 C
18/07/2019									
00885000100001000 1	PGTO. NF 134 - D&S LOCACAO DE MAQUI	1110201010025	11				270,00	0,00	200.371,18 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 1024 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				489,00	0,00	199.882,18 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 1026 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				961,73	0,00	198.920,45 C
00885000100001500 1	PGTO. NF 203 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				5.500,00	0,00	193.420,45 C
19/07/2019									
00885000100000100 1	PGTO. NF 194 - DINATECH	1110201010025	11				372,00	0,00	193.048,45 C
22/07/2019									
00881000100000100 1	REF. NF. 1045 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	204.868,45 C
00881000100000400 1	REF. NF. 12336 - CEMETRA		11				0,00	5.470,00	210.338,45 C
00881000100000600 1	REF. NF. 1402 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	27.642,60	237.981,05 C
00881000100000800 1	REF. NF. 2019955 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.749,05	241.730,10 C
00881000100001000 1	REF. NF. 2364 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.643,48	268.373,58 C
00881000100001100 1	REF. NF. 2412 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	270.811,34 C
00881000100001300 1	REF. NF. 270579 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	273.771,57 C
00881000100001400 1	REF. NF. 321 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	279.571,57 C
00881000100001500 1	REF. NF. 3519 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.435,96	282.007,53 C
00881000100002700 1	REF. NF. 4243 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	284.962,53 C
00881000100002800 1	REF. NF. 4602 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	286.852,53 C
00881000100003600 1	REF. NF. 6219 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	291.397,53 C
00881000100003800 1	REF. NF. 7704 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	293.434,52 C
00881000100004000 1	REF. NF. 905 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	294.069,52 C
00885000100000100 1	PGTO. NF 3893 - BLB	1110201010025	11				1.464,94	0,00	292.604,58 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 41 - ACM GONCALVES EIREIL	1110201010025	11				147,00	0,00	292.457,58 C
00885000100003800 1	PGTO. NF 666 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				327,72	0,00	292.129,86 C
00885000100004000 1	PGTO. RDP 8072019 - CARLOS AP	1110201010025	11				589,64	0,00	291.540,22 C
23/07/2019									
00881000100000100 1	REF. NF. 1019437 - TILIBRA PRODUTOS DE		11				0,00	1.351,04	292.891,26 C
00881000100000400 1	REF. NF. 137 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				0,00	200,00	293.091,26 C
00881000100000600 1	REF. NF. 5 - LEILA PATRICIA MELO		11				0,00	750,00	293.841,26 C
24/07/2019									
00881000100001000 1	REF. NF. 204 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	299.541,26 C
00885000100000100 1	VLR REF.FT 66694 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.933,53	301.474,79 C
25/07/2019									
00885000100000700 1	PGTO. NF 204687 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	301.368,65 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 181 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.000,00	0,00	297.368,65 C
00885000100003800 1	PGTO. NF 137 - D&S LOCACAO DE MAQUI	1110201010025	11				200,00	0,00	297.168,65 C
00885000100004300 1	PGTO. NF 1710809 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	295.767,95 C
29/07/2019									
00881000100000100 1	REF. NF. 31310 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	296.589,91 C
00881000100000200 1	REF. NF. 31613 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	297.411,87 C
00881000100000300 1	REF. NF. 47513 - STEMAC		11				0,00	991,32	298.403,19 C
A TRANSPORTAR :									299.253,19 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									299.253,19 C
008810001000004001	REF. NF. 6195 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	299.253,19 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3803136 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.642,00	332.895,19 C
008850001000008001	PGTO. BOL 3803136 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.642,00	0,00	299.253,19 C
31/07/2019									
008810001000012001	REF. NF. 158100 - BIONEXO		11				0,00	206,62	299.459,81 C
008810001000013001	REF. NF. 159197 - BIONEXO		11				0,00	361,00	299.820,81 C
008810001000015001	REF. NF. 1750110 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	301.221,51 C
008810001000017001	REF. NF. 192 - INDUMEBRA		11				0,00	4.000,00	305.221,51 C
008810001000018002	REF. NF. 197 - DINATECH		11				0,00	640,00	305.861,51 C
008810001000019001	REF. NF. 2015 - R CARLOS PEREIRA TAV		11				0,00	718,00	306.579,51 C
008810001000020001	REF. NF. 2019671 - SALUX		11				0,00	11.081,25	317.660,76 C
008810001000021001	REF. NF. 206 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	319.660,76 C
008810001000023001	REF. NF. 223 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				0,00	550,00	320.210,76 C
008810001000034001	REF. NF. 2715 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	335.250,76 C
008810001000036001	REF. NF. 318 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	338.250,76 C
008810001000037001	REF. NF. 326 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	344.050,76 C
008810001000038001	REF. NF. 329 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	346.550,76 C
008810001000040001	REF. NF. 36 - SIAH		11				0,00	20.562,50	367.113,26 C
008810001000051001	REF. NF. 488 - O VENTURA NETO		11				0,00	1.520,00	368.633,26 C
008810001000055001	REF. NF. 61442 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.084,03	369.717,29 C
008810001000056001	REF. NF. 61443 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	373.303,95 C
008810001000064001	REF. NF. 14 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	78.307,50	451.611,45 C
008810001000065001	REF. NF. 286 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	454.566,45 C
008850001000001001	VLR REF.FT 19 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	462.566,45 C
008850001000005001	REF ADTPA PACARLOS -R CARLOS PEREIRA TAV	1120201020001	11				718,00	0,00	461.848,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 223 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11				550,00	0,00	461.298,45 C
01/08/2019									
008810001000002001	REF. NF. 20191450 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	314,80	461.613,25 C
008810001000003001	REF. NF. 207561 - SAPRA		11				0,00	106,14	461.719,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 31613 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	460.897,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 31310 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	460.075,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 6219 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	455.530,47 C
008850001000008001	PGTO. NF 6195 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	454.680,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 4187 - ALFEMA	1110201010025	11				0,50	0,00	454.679,97 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4187-ALFEMA	2140101010002	11				8,61	0,00	454.671,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 6489 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				99,51	0,00	454.571,85 C
02/08/2019									
008850001000040001	PGTO. FT 66694 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.933,53	0,00	452.638,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 905 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	452.003,32 C
008850001000051001	PGTO. NF 1019437 - TILIBRA PRODUTOS DE	1110201010025	11				1.351,04	0,00	450.652,28 C
06/08/2019									
008810001000010001	REF. NF. 1410 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	31.500,52	482.152,80 C
008810001000012001	REF. NF. 159852 - BIONEXO		11				0,00	206,62	482.359,42 C
008810001000013001	REF. NF. 161219 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	485.876,08 C
008810001000014001	REF. NF. 161220 - BIONEXO		11				0,00	361,00	486.237,08 C
008810001000017001	REF. NF. 20607 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	492.605,36 C
A TRANSPORTAR :									520.871,60 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									520.871,60 C
008810001000019001	REF. NF. 2385 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	28.266,24	520.871,60 C
008810001000037001	REF. NF. 619 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.801,25	523.672,85 C
008810001000038001	REF. NF. 658 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	1.550,00	525.222,85 C
008810001000045001	REF. NF. 7764 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	527.428,42 C
07/08/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 658 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				1.550,00	0,00	525.878,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 318 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	522.878,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 47513 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	521.939,47 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 47513-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	521.887,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 20191450 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				314,80	0,00	521.572,30 C
09/08/2019									
008850001000030001	PGTO. NF 5 - LEILA PATRICIA MELO	1110201010025	11				375,00	0,00	521.197,30 C
12/08/2019									
008810001000006001	REF. NF. 12 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	711,00	521.908,30 C
008810001000007001	REF. NF. 13 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	175,00	522.083,30 C
008810001000013001	REF. NF. 2559994 - TOTVS S/A		11				0,00	3.381,58	525.464,88 C
008810001000014002	REF. NF. 266007 - WALDINEI RAMOS DE SO		11				0,00	380,00	525.844,88 C
008810001000016001	REF. NF. 2974 - LITHOS SERVICOS MEDI		11				0,00	1.200,00	527.044,88 C
008810001000019002	REF. NF. 3720 - BLB		11				0,00	3.470,00	530.514,88 C
008810001000022002	REF. NF. 464 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	550,00	531.064,88 C
008810001000023002	REF. NF. 465 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	1.526,00	532.590,88 C
008810001000028001	REF. NF. 6269 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	533.440,88 C
008810001000032002	REF. NF. 8285 - INTERTON		11				0,00	5.980,00	539.420,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 60811 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,34	0,00	536.003,54 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 60811-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,32	0,00	535.834,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 60810 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.032,85	0,00	534.801,37 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 60810-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				51,18	0,00	534.750,19 C
008850001000015001	REF ADTPA 38000 -WALDINEI RAMOS DE SO	1120201020001	11				380,00	0,00	534.370,19 C
13/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1240284 - ORM	4110101040002	11				0,00	2.096,34	536.466,53 C
008850001000028001	PGTO. NF 1402 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				27.642,60	0,00	508.823,93 C
008850001000029001	PGTO. NF 2365 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	506.386,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 4214 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	503.570,67 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4214-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	503.431,17 C
14/08/2019									
008810001000008002	REF. NF. 201 - DINATECH		11				0,00	4.800,00	508.231,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 323 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	505.731,17 C
008850001000006001	PGTO. FT 18 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	497.731,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 193 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	495.731,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 268761 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	492.910,68 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 268761-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	492.770,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 2019814 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.749,05	0,00	489.021,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 194 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	483.321,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 281 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	480.506,39 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 281-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	480.366,89 C
A TRANSPORTAR :									469.808,77 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									469.808,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 2019564 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	469.808,77 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2019564-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	469.285,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 12 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				66.164,25	0,00	403.121,39 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 12-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				3.278,25	0,00	399.843,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 35 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	380.373,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 35-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	379.280,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 2567 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	364.984,64 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2567-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	364.240,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 3519 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.299,48	0,00	361.941,16 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 3519-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				136,48	0,00	361.804,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 321 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	356.004,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 7704 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	353.967,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 2364 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.643,48	0,00	327.324,21 C
008850001000028001	PGTO. NF 12221 - CEMETRA	1110201010025	11				3.575,00	0,00	323.749,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 12336 - CEMETRA	1110201010025	11				5.470,00	0,00	318.279,21 C
008850001000030001	PGTO. NF 20607 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	312.211,56 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 20607-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	311.910,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 158100 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	311.704,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 159197 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	311.343,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 159196 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	308.042,15 C
19/08/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 2974 - LITHOS SERVICOS MEDI	1110201010025	11				1.200,00	0,00	306.842,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 13 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				175,00	0,00	306.667,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 12 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				711,00	0,00	305.956,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 465 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				1.526,00	0,00	304.430,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 464 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				550,00	0,00	303.880,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 1036 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	292.618,15 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1036-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	292.060,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 6269 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	291.210,15 C
20/08/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 3893 - BLB	1110201010025	11				1.464,94	0,00	289.745,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 2019955 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.749,05	0,00	285.996,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 4602 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	284.106,16 C
008850001000018001	PGTO. FT 1240284 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	282.009,82 C
21/08/2019									
008810001000009001	REF. NF. 3017 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	282.409,82 C
008810001000012001	REF. NF. 726 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	327,26	282.737,08 C
008810001000013001	REF. NF. 8 - LEILA PATRICIA MELO		11				0,00	310,00	283.047,08 C
008810001000015001	REF. NF. 10 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	632,40	283.679,48 C
008810001000019001	REF. NF. 2019114 - MONTEGGIA COM. E ASS		11				0,00	389,00	284.068,48 C
008810001000022001	REF. NF. 4064 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	880,00	284.948,48 C
008810001000026001	REF. NF. 9 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	632,40	285.580,88 C
008810001000027001	REF. NF. 260 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	136.765,85	422.346,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 192 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.000,00	0,00	418.346,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 260 - CIRCULO ENGENHARIA L	1110201010025	11				130.255,85	0,00	288.090,88 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 260-CIRCULO ENGENHARI	2140101010002	11				6.510,00	0,00	281.580,88 C
22/08/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 9 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				632,40	0,00	280.948,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 10 - CALL MEDICAL TECNLOG	1110201010025	11				632,40	0,00	280.316,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 8 - LEILA PATRICIA MELO	1110201010025	11				155,00	0,00	280.161,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 726 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				327,26	0,00	279.833,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 4064 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				880,00	0,00	278.953,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 3017 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	278.553,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 197 - DINATECH	1110201010025	11				640,00	0,00	277.913,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 1026 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				961,74	0,00	276.952,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2019									
008810001000007002	REF. NF. 230 - INDUMEBRA		11				0,00	700,00	277.652,08 C
008810001000012002	REF. NF. 3732 - BLB		11				0,00	1.150,00	278.802,08 C
008810001000014001	REF. NF. 3931 - BLB		11				0,00	6.741,37	285.543,45 C
008810001000018001	REF. NF. 1191 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	500,00	286.043,45 C
008850001000002001	REF ADTPA 70000 -INDUMEBRA	1120201020001	11				700,00	0,00	285.343,45 C
26/08/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.858,50	0,00	283.484,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 5 - LEILA PATRICIA MELO	1110201010025	11				375,00	0,00	283.109,95 C
27/08/2019									
008810001000017002	REF. NF. 3734 - BLB		11				0,00	3.160,00	286.269,95 C
008810001000029001	REF. NF. 20191675 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	350,88	286.620,83 C
008810001000038001	REF. NF. 6292 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	291.165,83 C
008850001000002001	VLR REF.FT 925 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	291.800,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 3931 - BLB	1110201010025	11				6.741,37	0,00	285.059,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 1191 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				476,75	0,00	284.582,71 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1191-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	284.559,46 C
28/08/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 2019114 - MONTEGGIA COM. E ASS	1110201010025	11				389,00	0,00	284.170,46 C
29/08/2019									
008810001000003001	REF. NF. 1101 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	295.990,46 C
008810001000005001	REF. NF. 12452 - CEMETRA		11				0,00	2.845,00	298.835,46 C
008810001000007001	REF. NF. 20191100 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.749,05	302.584,51 C
008810001000008001	REF. NF. 2019776 - SALUX		11				0,00	11.081,25	313.665,76 C
008810001000009001	REF. NF. 212 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	319.365,76 C
008810001000010001	REF. NF. 216 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	321.365,76 C
008810001000012001	REF. NF. 2454 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	323.803,52 C
008810001000015001	REF. NF. 2882 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	338.843,52 C
008810001000016001	REF. NF. 296 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	341.798,52 C
008810001000017001	REF. NF. 32049 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	342.620,48 C
008810001000018001	REF. NF. 335 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	345.120,48 C
008810001000019001	REF. NF. 37 - SIAH		11				0,00	20.562,50	365.682,98 C
008810001000020002	REF. NF. 3745 - BLB		11				0,00	1.200,00	366.882,98 C
008810001000023001	REF. NF. 4240 - ALFEMA		11				0,00	4.432,50	371.315,48 C
008810001000027001	REF. NF. 4280 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	374.270,48 C
008810001000036001	REF. NF. 4651 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	376.160,48 C
008810001000037001	REF. NF. 48479 - STEMAC		11				0,00	991,32	377.151,80 C
008850001000001001	VLR REF.FT 20 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	385.151,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 488 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				1.520,00	0,00	383.631,80 C
30/08/2019									
008810001000003001	REF. NF. 2041 - R CARLOS PEREIRA TAV		11				0,00	718,00	384.349,80 C
008810001000006001	REF. NF. 325 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	387.349,80 C
008810001000007001	REF. NF. 4262 - ALFEMA		11				0,00	4.432,50	391.782,30 C
008810001000012001	REF. NF. 16 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	87.172,50	478.954,80 C
008810001000015001	REF. NF. 62184 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.081,84	480.036,64 C
008810001000016001	REF. NF. 62185 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.820,39	483.857,03 C

A TRANSPORTAR : 484.094,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									484.094,53 C
008810001000017001	REF. NF. 7804 - ELEVADORES OK		11				0,00	237,50	484.094,53 C
008810001000021001	REF. NF. 301921 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	796,00	484.890,53 C
008810001000022001	REF. NF. 273217 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	487.850,76 C
008850001000001001	REF ADTPA 71800 -R CARLOS PEREIRA TAV	1120201020001	11				718,00	0,00	487.132,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 207561 - SAPRA	1110201010025	11				106,14	0,00	487.026,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 20191675 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				350,88	0,00	486.675,74 C
008850001000029001	PGTO. FT 925 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	486.040,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 6292 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	481.495,74 C
008850001000031001	PGTO. NF 201 - DINATECH	1110201010025	11				4.800,00	0,00	476.695,74 C
008850001000066001	VLR REF.BOL 3844593 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	32.230,80	508.926,54 C
008850001000072001	PGTO. BOL 3844593 - PASSE FACIL	1110201010025	11				32.230,80	0,00	476.695,74 C
008850001000093001	PIS/COF/CSL REF. 27034-CEMAZA	2140101010002	11				1.481,53	0,00	475.214,21 C
31/08/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1787572 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	476.614,91 C
02/09/2019									
008810001000002001	REF. NF. 204 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	481.214,91 C
03/09/2019									
008810001000002001	REF. NF. 1421 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.031,15	502.246,06 C
008810001000003001	REF. NF. 1544 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	3.431,89	505.677,95 C
008810001000004001	REF. NF. 1905 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.068,44	507.746,39 C
008810001000005001	REF. NF. 210 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	512.346,39 C
008810001000006001	REF. NF. 2404 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	28.854,68	541.201,07 C
008810001000008001	REF. NF. 328 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	547.001,07 C
008810001000009001	REF. NF. 3934 - BLB		11				0,00	6.741,34	553.742,41 C
008810001000016001	REF. NF. 7827 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	555.947,98 C
04/09/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 3934 - BLB	1110201010025	11				6.741,34	0,00	549.206,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 1544 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				3.431,89	0,00	545.774,75 C
05/09/2019									
008810001000016001	REF. NF. 3121 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	546.174,75 C
008810001000018002	REF. NF. 475 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	875,00	547.049,75 C
008810001000019002	REF. NF. 476 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	2.480,00	549.529,75 C
008850001000002001	VLR REF.FT 66940 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.103,73	552.633,48 C
008850001000007001	PGTO. FT 66940 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.103,73	0,00	549.529,75 C
06/09/2019									
008810001000010001	REF. NF. 4300 - ALFEMA		11				0,00	4.432,50	553.962,25 C
008810001000011001	REF. NF. 6348 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	554.812,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 8285 - INTERTON	1110201010025	11				5.980,00	0,00	548.832,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 3720 - BLB	1110201010025	11				1.735,00	0,00	547.097,25 C
09/09/2019									
008810001000009001	REF. NF. 2257 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	250,00	547.347,25 C
008810001000023002	REF. NF. 6682 - GRX SAO PAULO INDUST		11				0,00	456,53	547.803,78 C
10/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3855154 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	676,80	548.480,58 C
008850001000018001	PGTO. FT 19 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	540.480,58 C
11/09/2019									
008850001000042001	PGTO. NF 48479 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	539.541,63 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 48479-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	539.489,26 C
008850001000044001	PGTO. BOL 3855154 - PASSE FACIL	1110201010025	11				676,80	0,00	538.812,46 C
008850001000045001	PGTO. NF 2257 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				250,00	0,00	538.562,46 C
008850001000049001	PGTO. NF 32049 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	537.740,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000050001	PGTO. NF 2559994 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.381,58	0,00	534.358,92 C
12/09/2019									
008850001000004001	VLR REF.FT 1246849 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	536.455,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 3121 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	536.055,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 301921 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				796,00	0,00	535.259,26 C
16/09/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 3732 - BLB	1110201010025	11				1.150,00	0,00	534.109,26 C
17/09/2019									
008810001000004002	REF. NF. 1068 - ELEVADORES OK		11				0,00	855,00	534.964,26 C
008810001000054002	REF. NF. 5787 - ROSA SAD ABRAHAO		11				0,00	1.089,60	536.053,86 C
008810001000067002	REF. NF. 88898 - POL-LUX COMERCIO IMP		11				0,00	2.784,00	538.837,86 C
008850001000024001	PGTO. NF 3734 - BLB	1110201010025	11				3.160,00	0,00	535.677,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 3893 - BLB	1110201010025	11				1.464,93	0,00	534.212,93 C
008850001000027001	PGTO. FT 1246849 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	532.116,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 6348 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	531.266,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 4651 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	529.376,59 C
19/09/2019									
008810001000008002	REF. NF. 204 - DINATECH		11				0,00	2.240,00	531.616,59 C
008810001000010001	REF. NF. 20814 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	537.984,87 C
008810001000011001	REF. NF. 212 - INDUMEBRA		11				0,00	1.080,00	539.064,87 C
20/09/2019									
008850001000020001	PGTO. NF 1410 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				31.500,52	0,00	507.564,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 2412 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	505.126,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 325 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	502.126,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 4243 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	499.311,09 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4243-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	499.171,59 C
23/09/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 161219 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	495.654,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 161220 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	495.293,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 159852 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	495.087,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 2715 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	480.791,31 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 2715-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	480.047,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 14 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				74.610,75	0,00	405.436,56 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 14-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				3.696,75	0,00	401.739,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 2019671 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	391.181,69 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2019671-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	390.658,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 1045 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	379.396,56 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1045-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	378.838,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 7764 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	376.632,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 619 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.644,31	0,00	373.988,68 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 619-PRESERVE GESTAO A	2140101010002	11				156,94	0,00	373.831,74 C
008850001000022001	PGTO. NF 270579 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	371.011,25 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 270579-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	370.871,51 C
008850001000023001	PGTO. NF 286 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	368.056,01 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 286-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	367.916,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 36 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	348.446,76 C

A TRANSPORTAR : 347.354,01 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									347.354,01 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 36-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	347.354,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 329 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	344.854,01 C
008850001000029001	PGTO. NF 326 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	339.054,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 2385 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				28.266,24	0,00	310.787,77 C
008850001000031001	PGTO. NF 206 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	308.787,77 C
008850001000032001	PGTO. NF 1750110 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	307.387,07 C
008850001000033001	PGTO. NF 12452 - CEMETRA	1110201010025	11				2.845,00	0,00	304.542,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 204 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	298.842,07 C
008850001000049001	PGTO. NF 3745 - BLB	1110201010025	11				1.200,00	0,00	297.642,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 4240 - ALFEMA	1110201010025	11				4.223,25	0,00	293.418,82 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 4240-ALFEMA	2140101010002	11				209,25	0,00	293.209,57 C
008850001000066001	PGTO. NF 212 - INDUMEBRA	1110201010025	11				1.080,00	0,00	292.129,57 C
008850001000067001	PGTO. NF 204 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	287.529,57 C
24/09/2019									
008810001000010001	REF. NF. 2586121 - TOTVS S/A		11				0,00	3.348,10	290.877,67 C
008810001000014001	REF. NF. 763 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	329,10	291.206,77 C
008850001000001001	PGTO. NF 763 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				329,10	0,00	290.877,67 C
25/09/2019									
008810001000007001	REF. NF. 220 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	296.577,67 C
008810001000009001	REF. NF. 2505 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	299.015,43 C
008810001000011001	REF. NF. 303691 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	597,00	299.612,43 C
008810001000012002	REF. NF. 32 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	1.729,80	301.342,23 C
008810001000013002	REF. NF. 33 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	1.562,40	302.904,63 C
008810001000014001	REF. NF. 38 - SIAH		11				0,00	20.562,50	323.467,13 C
008810001000015001	REF. NF. 3955 - BLB		11				0,00	2.748,80	326.215,93 C
008810001000036001	REF. NF. 4317 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	329.170,93 C
008850001000003001	REF ADTPA 172980 -CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				1.729,80	0,00	327.441,13 C
008850001000004001	REF ADTPA 156240 -CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				1.562,40	0,00	325.878,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 61443 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.417,34	0,00	322.461,39 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 61443-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				169,32	0,00	322.292,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 61442 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.032,85	0,00	321.259,22 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 61442-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				51,18	0,00	321.208,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 2586121 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.348,10	0,00	317.859,94 C
27/09/2019									
008810001000004002	REF. NF. 18638 - ALFEMA		11				0,00	300,00	318.159,94 C
008810001000011002	REF. NF. 8472 - INTERTON		11				0,00	59,70	318.219,64 C
008810001000016001	REF. NF. 1119 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	330.039,64 C
008810001000019001	REF. NF. 12644 - CEMETRA		11				0,00	2.740,00	332.779,64 C
008810001000022001	REF. NF. 20191257 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.749,05	336.528,69 C
008810001000023001	REF. NF. 20191876 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	446,96	336.975,65 C
008810001000024001	REF. NF. 2019886 - SALUX		11				0,00	11.081,25	348.056,90 C
008810001000029001	REF. NF. 332 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	351.056,90 C
008810001000034001	REF. NF. 6373 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	355.601,90 C
008850001000001001	VLR REF.FT 67181 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	12.373,77	367.975,67 C
008850001000003001	REF ADTPA 278400 -POL-LUX COMERCIO IMP	1120201020001	11				2.784,00	0,00	365.191,67 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 3878615 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.607,60	400.799,27 C
30/09/2019									
008810001000003001	REF. NF. 16 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	490,00	401.289,27 C
008810001000017001	REF. NF. 18 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	90.127,50	491.416,77 C
008810001000018001	REF. NF. 1830244 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	492.817,47 C
008810001000019001	REF. NF. 225 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	494.817,47 C
008810001000020001	REF. NF. 3055 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	509.857,47 C
008810001000021001	REF. NF. 306 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	512.812,47 C
008810001000022001	REF. NF. 32226 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	513.634,43 C
008810001000023001	REF. NF. 332 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	519.434,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024001	REF. NF. 342 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	521.934,43 C
008810001000027001	REF. NF. 4705 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	523.824,43 C
008810001000028001	REF. NF. 49036 - STEMAC		11				0,00	991,32	524.815,75 C
008810001000030001	REF. NF. 631 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	300,00	525.115,75 C
008810001000032001	REF. NF. 62900 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.234,89	526.350,64 C
008810001000033001	REF. NF. 62901 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.938,86	530.289,50 C
008810001000034001	REF. NF. 62939 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.120,48	533.409,98 C
008810001000038001	REF. NF. 162499 - BIONEXO		11				0,00	206,62	533.616,60 C
008810001000039001	REF. NF. 163592 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	537.133,26 C
008810001000040001	REF. NF. 163781 - BIONEXO		11				0,00	361,00	537.494,26 C
008810001000041001	REF. NF. 275785 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	540.454,49 C
008810001000043001	REF. NF. 213353 - SAPRA		11				0,00	92,55	540.547,04 C
008850001000004001	VLR REF.FT 21 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	548.547,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 6373 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	544.002,04 C
008850001000023001	PGTO. FT 67181 - LUNES TOUR	1110201010025	11				12.373,77	0,00	531.628,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 20814 - PLANISA	1110201010025	11				6.067,65	0,00	525.560,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 20814-PLANISA	2140101010002	11				300,63	0,00	525.259,99 C
008850001000025001	PGTO. BOL 3878615 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.607,60	0,00	489.652,39 C
008850001000035001	VLR REF.FT 945 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	490.287,39 C
008850001000050001	REF ADTPA 108960 -ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				1.089,60	0,00	489.197,79 C
01/10/2019									
008810001000001001	REF. NF. 164734 - BIONEXO		11				0,00	206,62	489.404,41 C
008810001000002001	REF. NF. 165769 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	492.921,07 C
008810001000003001	REF. NF. 165947 - BIONEXO		11				0,00	361,00	493.282,07 C
008810001000004001	REF. NF. 21009 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	499.889,16 C
008810001000005001	REF. NF. 218 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	504.489,16 C
02/10/2019									
008810001000014001	REF. NF. 215024 - SAPRA		11				0,00	92,55	504.581,71 C
008810001000017001	REF. NF. 3053 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.635,42	507.217,13 C
008850001000005001	PIS/COF/CSL REF. 334-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	507.017,79 C
008850001000006001	DESCONTO PGTO.NF 325 - CDIP CENTR	3110201050001	11				731,61	0,00	506.286,18 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 325-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,35	0,00	506.086,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 20191876 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				446,96	0,00	505.639,87 C
008850001000048001	REF ADTPA 402335 -CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11				731,62	0,00	504.908,25 C
04/10/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 204 - DINATECH	1110201010025	11				2.240,00	0,00	502.668,25 C
07/10/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 3720 - BLB	1110201010025	11				1.735,00	0,00	500.933,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 8472 - INTERTON	1110201010025	11				59,70	0,00	500.873,55 C
008850001000045001	PGTO. NF 1421 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				21.031,15	0,00	479.842,40 C
008850001000048001	PGTO. FT 945 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	479.207,40 C
008850001000073001	PGTO. NF 475 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				875,00	0,00	478.332,40 C
008850001000074001	PGTO. NF 476 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				2.480,00	0,00	475.852,40 C
008850001000077001	PGTO. NF 16 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				490,00	0,00	475.362,40 C
008850001000078001	PGTO. NF 1068 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				855,00	0,00	474.507,40 C
008850001000079001	PGTO. NF 6682 - GRX SAO PAULO INDUST	1110201010025	11				456,53	0,00	474.050,87 C
08/10/2019									

A TRANSPORTAR : 499.507,85 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									499.507,85 C
008810001000008001	REF. NF. 1431 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	25.456,98	499.507,85 C
008810001000015001	REF. NF. 3200 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	499.907,85 C
008810001000025001	REF. NF. 7884 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	502.113,42 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3893183 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	904,50	503.017,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 21009 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,19	0,00	496.722,73 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 21009-PLANISA	2140101010002	11				311,90	0,00	496.410,83 C
09/10/2019									
008850001000071001	PGTO. NF 3200 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	496.010,83 C
008850001000073001	PGTO. NF 49036 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	495.071,88 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 49036-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	495.019,51 C
008850001000074001	PGTO. NF 4262 - ALFEMA	1110201010025	11				4.223,25	0,00	490.796,26 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 4262-ALFEMA	2140101010002	11				209,25	0,00	490.587,01 C
008850001000075001	PGTO. NF 32226 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	489.765,05 C
008850001000077001	PGTO. NF 163781 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	489.404,05 C
008850001000078001	PGTO. NF 163592 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	485.887,39 C
008850001000079001	PGTO. NF 162499 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	485.680,77 C
008850001000080001	PGTO. NF 62184 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.030,77	0,00	484.650,00 C
008850001000080003	PIS/COF/CSL REF. 62184-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				51,07	0,00	484.598,93 C
008850001000081001	PGTO. NF 62185 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.640,03	0,00	480.958,90 C
008850001000081003	PIS/COF/CSL REF. 62185-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				180,36	0,00	480.778,54 C
008850001000084001	PGTO. BOL 3893183 - PASSE FACIL	1110201010025	11				904,50	0,00	479.874,04 C
10/10/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 631 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				300,00	0,00	479.574,04 C
008850001000036001	PGTO. NF 2454 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	477.136,28 C
008850001000037001	PGTO. NF 4280 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	474.320,78 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4280-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	474.181,28 C
11/10/2019									
008850001000006001	PGTO. FT 20 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	466.181,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 1787572 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	464.780,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 335 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	462.280,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 216 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	460.280,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 2404 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				28.854,68	0,00	431.425,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 328 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	425.625,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 20191100 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.749,05	0,00	421.876,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 212 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	416.176,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 37 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	396.707,10 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 37-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	395.614,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 296 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	392.798,85 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 296-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	392.659,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 12644 - CEMETRA	1110201010025	11				2.740,00	0,00	389.919,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 1905 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.952,56	0,00	387.966,79 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 1905-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				115,88	0,00	387.850,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 7827 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	385.645,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 1101 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	374.383,34 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 1101-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	373.825,34 C
008850001000022001	PGTO. NF 2019776 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	363.267,22 C
A TRANSPORTAR :									362.744,09 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									362.744,09 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 2019776-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	362.744,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 16 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				83.057,25	0,00	279.686,84 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 16-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.115,25	0,00	275.571,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 2882 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	261.275,59 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2882-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	260.531,59 C
14/10/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 210 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	255.931,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 303691 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				597,00	0,00	255.334,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 7804 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				237,50	0,00	255.097,09 C
15/10/2019									
008810001000001001	REF. NF. 39122 - IQG		11				0,00	5.379,86	260.476,95 C
008810001000015002	REF. NF. 34018 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	2.666,24	263.143,19 C
008810001000028001	REF. NF. 800 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	328,64	263.471,83 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1253351 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	265.568,17 C
008850001000007001	REF ADTPA 266624 -EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				2.666,24	0,00	262.901,93 C
16/10/2019									
008810001000018001	REF. NF. 18 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	1.120,00	264.021,93 C
008810001000028001	REF. NF. 2609701 - TOTVS S/A		11				0,00	3.113,74	267.135,67 C
008810001000036001	REF. NF. 569 - O VENTURA NETO		11				0,00	2.750,00	269.885,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 3955 - BLB	1110201010025	11				2.748,80	0,00	267.136,87 C
008850001000036001	PGTO. NF 4705 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	265.246,87 C
008850001000037001	PGTO. FT 1253351 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	263.150,53 C
008850001000038001	PGTO. NF 39122 - IQG	1110201010025	11				5.112,30	0,00	258.038,23 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 39122-IQG	2140101010002	11				267,56	0,00	257.770,67 C
008850001000040001	PGTO. NF 165947 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	257.409,67 C
008850001000041001	PGTO. NF 165769 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	253.893,01 C
008850001000042001	PGTO. NF 164734 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	253.686,39 C
008850001000043001	PGTO. NF 569 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				2.750,00	0,00	250.936,39 C
008850001000044001	PGTO. NF 18 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				560,00	0,00	250.376,39 C
008850001000046001	PGTO. NF 800 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				328,64	0,00	250.047,75 C
17/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 81903 - MECATRON		11				0,00	221,76	250.269,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 81903 - MECATRON	1110101010010	11				221,76	0,00	250.047,75 C
21/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 110 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				104,88	0,00	249.942,87 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 110-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				10,23	0,00	249.932,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 107 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				1.492,21	0,00	248.440,43 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 107-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				78,50	0,00	248.361,93 C
008850001000039001	PGTO. NF 18638 - ALFEMA	1110201010025	11				300,00	0,00	248.061,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 273217 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	245.241,44 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 273217-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	245.101,70 C
008850001000041001	PGTO. NF 2609701 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.113,74	0,00	241.987,96 C
008850001000042001	PGTO. NF 213353 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	241.895,41 C
008850001000043001	PGTO. NF 332 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	238.895,41 C
22/10/2019									
008810001000010002	REF. NF. 1084 - ELEVADORES OK		11				0,00	556,00	239.451,41 C
008810001000017002	REF. NF. 208 - DINATECH		11				0,00	2.240,00	241.691,41 C
008810001000022001	REF. NF. 32537 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	242.513,37 C
008810001000023001	REF. NF. 329 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	230,00	242.743,37 C
008810001000026001	REF. NF. 3986 - BLB		11				0,00	3.593,16	246.336,53 C
008810001000029001	REF. NF. 649 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	150,00	246.486,53 C
008850001000001001	VLR REF.FT 67427 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	357,00	246.843,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 329 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				230,00	0,00	246.613,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 1084 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				556,00	0,00	246.057,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 20191257 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.749,05	0,00	242.308,48 C
24/10/2019									
008810001000009002	REF. NF. 246 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	3.566,00	245.874,48 C
25/10/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1145 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	257.694,48 C
008810001000003001	REF. NF. 12794 - CEMETRA		11				0,00	3.676,00	261.370,48 C
008810001000006001	REF. NF. 20191399 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.749,05	265.119,53 C
008810001000011001	REF. NF. 231 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	270.819,53 C
008810001000012001	REF. NF. 2424 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.211,36	297.030,89 C
008810001000013001	REF. NF. 2548 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	299.468,65 C
008810001000015001	REF. NF. 4351 - ALFEMA		11				0,00	3.000,00	302.468,65 C
008810001000016001	REF. NF. 4759 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	304.358,65 C
008810001000018001	REF. NF. 6432 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	305.208,65 C
008810001000019001	REF. NF. 6455 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	309.753,65 C
008810001000020001	REF. NF. 75 - JULIETE PIRES SANTAN		11				0,00	2.800,00	312.553,65 C
008810001000021001	REF. NF. 20192070 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	540,20	313.093,85 C
008810001000022001	REF. NF. 278453 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	316.054,08 C
008810001000027001	REF. NF. 2791 - FARIA & GONCALVES CO		11				0,00	80,00	316.134,08 C
008810001000030001	REF. NF. 39 - SIAH		11				0,00	20.562,50	336.696,58 C
008850001000001001	VLR REF.FT 966 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	337.331,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 649 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				150,00	0,00	337.181,58 C
28/10/2019									
008850001000011001	PGTO. NF 75 - JULIETE PIRES SANTAN	1110201010025	11				2.800,00	0,00	334.381,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 20192070 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				540,20	0,00	333.841,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 215024 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	333.748,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 6432 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	332.898,83 C
29/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 748135 - GE HEALTHCARE		11				0,00	40.590,26	373.489,09 C
008810001000009001	REF. NF. 2019859 - ECOSERVICE		11				0,00	865,17	374.354,26 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3916392 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	32.537,88	406.892,14 C
30/10/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 2791 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				80,00	0,00	406.812,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 2019859 - ECOSERVICE	1110201010025	11				865,17	0,00	405.946,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 748135 - GE HEALTHCARE	1110201010025	11				40.590,26	0,00	365.356,71 C
008850001000009001	PGTO. BOL 3916392 - PASSE FACIL	1110201010025	11				32.537,88	0,00	332.818,83 C
31/10/2019									
008810001000012001	REF. NF. 1870437 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	334.219,53 C
008810001000013001	REF. NF. 19 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	90.127,50	424.347,03 C
008810001000014001	REF. NF. 2019991 - SALUX		11				0,00	11.081,25	435.428,28 C
008810001000015001	REF. NF. 241 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	437.428,28 C
008810001000017001	REF. NF. 318 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	440.383,28 C

A TRANSPORTAR : 455.423,28 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:	149.570,35 C		
DE TRANSPORTE :									455.423,28 C
008810001000018001	REF. NF. 3240 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	455.423,28 C
008810001000019001	REF. NF. 337 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	461.223,28 C
008810001000020001	REF. NF. 343 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	464.223,28 C
008810001000021001	REF. NF. 348 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	466.723,28 C
008810001000022001	REF. NF. 4276 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.777,11	468.500,39 C
008810001000033001	REF. NF. 49949 - STEMAC		11				0,00	991,32	469.491,71 C
008810001000039001	REF. NF. 62252 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.312,02	470.803,73 C
008810001000040001	REF. NF. 63660 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.097,98	471.901,71 C
008810001000041001	REF. NF. 63661 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.938,86	475.840,57 C
008810001000044002	EXCL. NFS 4351 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	472.840,57 C
008810001000046002	EXCL. NFS 348 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	470.340,57 C
008810001000049001	REF. NF. 4351 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	473.295,57 C
008850001000033001	VLR REF.FT 22 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	481.295,57 C
01/11/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 6455 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	476.750,57 C
06/11/2019									
008810001000002001	REF. NF. 2449 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.768,00	502.518,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 18 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				560,00	0,00	501.958,57 C
11/11/2019									
008810001000027002	REF. NF. 18879 - ALFEMA		11				0,00	720,00	502.678,57 C
008850001000023001	PGTO. FT 67427 - LUNES TOUR	1110201010025	11				357,00	0,00	502.321,57 C
13/11/2019									
008850001000008001	PGTO. FT 966 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	501.686,57 C
008850001000030001	PGTO. NF 32537 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	500.864,61 C
008850001000039001	PGTO. NF 246 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				3.566,00	0,00	497.298,61 C
14/11/2019									
008810001000016001	REF. NF. 163019 - RR - COMERCIO DE EQU		11				0,00	268,87	497.567,48 C
008810001000025001	REF. NF. 226 - INDUMEBRA		11				0,00	1.460,00	499.027,48 C
008810001000026001	REF. NF. 2266 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	237,50	499.264,98 C
008810001000037001	REF. NF. 3290 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	499.664,98 C
008810001000044001	REF. NF. 550 - MAIA & MODESTO		11				0,00	250,00	499.914,98 C
008810001000046001	REF. NF. 665 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	180,00	500.094,98 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3934375 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	890,10	500.985,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 226 - INDUMEBRA	1110201010025	11				1.460,00	0,00	499.525,08 C
008850001000021001	PGTO. NF 665 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				180,00	0,00	499.345,08 C
008850001000025001	PGTO. BOL 3934375 - PASSE FACIL	1110201010025	11				890,10	0,00	498.454,98 C
008850001000033001	PGTO. NF 208 - DINATECH	1110201010025	11				2.240,00	0,00	496.214,98 C
008850001000045001	REF ADTPA 26887 -RR - COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				268,87	0,00	495.946,11 C
18/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 12915 - CEMETRA		11				0,00	3.440,00	499.386,11 C
008810001000003001	REF. NF. 166597 - BIONEXO		11				0,00	206,62	499.592,73 C
008810001000004001	REF. NF. 167641 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	503.109,39 C
008810001000005001	REF. NF. 167818 - BIONEXO		11				0,00	361,00	503.470,39 C
008810001000007001	REF. NF. 20191103 - SALUX		11				0,00	11.081,25	514.551,64 C
A TRANSPORTAR :									521.158,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									521.158,73 C
008810001000008001	REF. NF. 21224 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	521.158,73 C
008810001000020001	REF. NF. 6507 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	522.008,73 C
008810001000021001	REF. NF. 7959 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	524.214,30 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1259469 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	526.310,64 C
008850001000049001	PGTO. NF 3986 - BLB	1110201010025	11				3.593,16	0,00	522.717,48 C
008850001000062001	PGTO. NF 3290 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	522.317,48 C
008850001000063001	PGTO. NF 550 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				250,00	0,00	522.067,48 C
008850001000064001	PGTO. NF 2266 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				237,50	0,00	521.829,98 C
19/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1131 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				0,00	516,00	522.345,98 C
008810001000004001	REF. NF. 4015 - BLB		11				0,00	8.945,03	531.291,01 C
008810001000006001	REF. NF. 826 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	330,94	531.621,95 C
20/11/2019									
008810001000021002	REF. NF. 213 - DINATECH		11				0,00	960,00	532.581,95 C
008810001000022002	REF. NF. 22 - TRINDADE DE OLIVEIRA		11				0,00	193,00	532.774,95 C
008810001000052002	REF. NF. 6862 - ASS COMERCIO DE EMBA		11				0,00	359,40	533.134,35 C
008810001000055002	REF. NF. 8686 - INTERTON		11				0,00	899,50	534.033,85 C
008850001000001001	REF ADTPA 35940 -ASS COMERCIO DE EMBA	1120201020001	11				359,40	0,00	533.674,45 C
008850001000003001	REF ADTPA 19300 -TRINDADE DE OLIVEIRA	1120201020001	11				193,00	0,00	533.481,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 49949 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	532.542,50 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF. 49949-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	532.490,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 4759 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	530.600,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 6507 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	529.750,13 C
008850001000026001	PGTO. FT 1259469 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	527.653,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 1431 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				25.456,98	0,00	502.196,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 2505 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	499.759,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 4317 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	496.943,55 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4317-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	496.804,05 C
21/11/2019									
008850001000018001	PGTO. NF 826 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				330,94	0,00	496.473,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 4015 - BLB	1110201010025	11				4.472,52	0,00	492.000,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 108 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				1.313,90	0,00	490.686,69 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 108-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				60,24	0,00	490.626,45 C
008850001000029001	PGTO. NF 225 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	488.626,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 1830244 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	487.225,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 12794 - CEMETRA	1110201010025	11				3.676,00	0,00	483.549,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 275785 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	480.729,26 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 275785-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	480.589,52 C
008850001000033001	PGTO. NF 220 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	474.889,52 C
008850001000036001	PGTO. NF 306 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	472.074,02 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 306-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	471.934,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 2424 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.211,36	0,00	445.723,16 C
008850001000039001	PGTO. NF 332 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	439.923,16 C
22/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2634773 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	443.402,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 2634773 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	439.923,16 C
25/11/2019									
008850001000035001	PGTO. NF 218 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	435.323,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 62252 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.250,08	0,00	434.073,08 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF. 62252-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				61,94	0,00	434.011,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 62901 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.752,91	0,00	430.258,23 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF. 62901-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				185,95	0,00	430.072,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 62900 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.176,59	0,00	428.895,69 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF. 62900-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				58,30	0,00	428.837,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041001	PGTO. NF 62939 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.973,17	0,00	425.864,22 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF. 62939-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				147,31	0,00	425.716,91 C
008850001000042001	PGTO. NF 4300 - ALFEMA	1110201010025	11				4.223,25	0,00	421.493,66 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4300-ALFEMA	2140101010002	11				209,25	0,00	421.284,41 C
26/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 39550 - IQG		11				0,00	5.379,86	426.664,27 C
008810001000002001	REF. NF. 4009 - BLB		11				0,00	2.242,73	428.907,00 C
008810001000004001	REF. NF. 719 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	280,00	429.187,00 C
008810001000033001	REF. NF. 64408 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.137,02	430.324,02 C
008810001000034001	REF. NF. 64409 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	434.549,16 C
008810001000035001	REF. NF. 64410 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.241,10	435.790,26 C
008850001000002001	VLR REF.FT 67713 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	865,54	436.655,80 C
008850001000003001	VLR REF.FT 67749 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.599,72	442.255,52 C
27/11/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 394997 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.002,00	476.257,52 C
008850001000011001	PGTO. BOL 394997 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.002,00	0,00	442.255,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 39550 - IQG	1110201010025	11				5.112,30	0,00	437.143,22 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 39550-IQG	2140101010002	11				267,56	0,00	436.875,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 719 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				280,00	0,00	436.595,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 4015 - BLB	1110201010025	11				4.472,51	0,00	432.123,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 4009 - BLB	1110201010025	11				2.242,73	0,00	429.880,42 C
008850001000025001	PGTO. FT 67749 - LUNES TOUR	1110201010025	11				5.599,72	0,00	424.280,70 C
008850001000026001	PGTO. FT 67713 - LUNES TOUR	1110201010025	11				865,54	0,00	423.415,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 1131 - MAGMA ANALISES AMBIE	1110201010025	11				492,01	0,00	422.923,15 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 1131-MAGMA ANALISES A	2140101010002	11				23,99	0,00	422.899,16 C
28/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 219333 - SAPRA		11				0,00	111,06	423.010,22 C
008850001000005001	PGTO. NF 21224 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	416.715,04 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 21224-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	416.403,13 C
29/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1440 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	26.185,28	442.588,41 C
008810001000004001	REF. NF. 224 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	447.188,41 C
008810001000005001	REF. NF. 239 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	452.888,41 C
008810001000006001	REF. NF. 32856 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	453.710,37 C
008810001000007001	REF. NF. 338 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	459.510,37 C
008810001000008001	REF. NF. 346 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	462.510,37 C
008810001000009001	REF. NF. 4810 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	464.400,37 C
008810001000012001	REF. NF. 1170 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	476.220,37 C
008810001000013001	REF. NF. 251 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	478.220,37 C
008810001000014001	REF. NF. 355 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	480.720,37 C
008810001000016001	REF. NF. 4382 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	483.675,37 C
008810001000017001	REF. NF. 6539 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	488.220,37 C
008810001000019001	REF. NF. 3378 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	503.260,37 C
008810001000035001	REF. NF. 1296 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	180,00	503.440,37 C
008810001000038001	REF. NF. 1915233 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.400,70	504.841,07 C
008810001000039001	REF. NF. 20 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	96.037,50	600.878,57 C
008810001000041001	REF. NF. 20191543 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.749,05	604.627,62 C
008810001000042001	REF. NF. 324 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	607.582,62 C

A TRANSPORTAR : 628.145,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									628.145,12 C
008810001000043001	REF. NF. 40 - SIAH		11				0,00	20.562,50	628.145,12 C
008810001000046001	REF. NF. 50684 - STEMAC		11				0,00	991,32	629.136,44 C
008810001000047001	REF. NF. 6 - LUANA FERNANDES PEIX		11				0,00	450,00	629.586,44 C
008810001000053001	REF. NF. 20191154 - SALUX		11				0,00	4.990,00	634.576,44 C
008810001000054001	REF. NF. 281263 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	637.536,67 C
008810001000055001	REF. NF. 1850 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	642.937,17 C
008850001000001001	VLR REF.FT 988 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	643.572,17 C
008850001000081001	VLR REF.FT 2 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	648.572,17 C
008850001000082001	VLR REF.FT 23 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	656.572,17 C
30/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 282935 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.769,45	659.341,62 C
02/12/2019									
008850001000003001	PGTO. FT 21 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	651.341,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 2019886 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	640.783,50 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 2019886-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	640.260,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 1119 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	628.998,37 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1119-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	628.440,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 3055 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	614.144,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3055-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	613.400,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 18 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				85.872,75	0,00	527.527,62 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 18-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.254,75	0,00	523.272,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 3053 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.487,77	0,00	520.785,10 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3053-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				147,65	0,00	520.637,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 20191399 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.749,05	0,00	516.888,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 7884 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	514.682,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 38 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	495.213,08 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 38-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	494.120,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 342 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	491.620,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 6539 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	487.075,33 C
04/12/2019									
008810001000002001	REF. NF. 13020 - CEMETRA		11				0,00	3.780,00	490.855,33 C
008810001000003001	REF. NF. 1450 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	29.210,13	520.065,46 C
008810001000005001	REF. NF. 21402 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	526.672,55 C
008810001000006001	REF. NF. 2472 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.158,21	549.830,76 C
008810001000012001	REF. NF. 5693 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.676,26	551.507,02 C
008810001000013001	REF. NF. 8019 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	553.712,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 64409 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	549.686,90 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 64409-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	549.487,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 64408 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.083,36	0,00	548.404,09 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 64408-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				53,66	0,00	548.350,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 64410 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.182,51	0,00	547.167,92 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 64410-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				58,59	0,00	547.109,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 63661 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.752,91	0,00	543.356,42 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 63661-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				185,95	0,00	543.170,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 63660 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.046,14	0,00	542.124,33 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 63660-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				51,84	0,00	542.072,49 C
A TRANSPORTAR :									537.472,49 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									537.472,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 224 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	537.472,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 32856 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	536.650,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 6 - LUANA FERNANDES PEIX	1110201010025	11				450,00	0,00	536.200,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 167818 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	535.839,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 166597 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	535.632,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 167641 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	532.116,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 282935 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.638,71	0,00	529.477,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 282935-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				130,74	0,00	529.346,80 C
05/12/2019									
008850001000030001	PGTO. FT 988 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	528.711,80 C
008850001000039001	PGTO. NF 18879 - ALFEMA	1110201010025	11				720,00	0,00	527.991,80 C
06/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1202 - PREPRESS SINALIZACAO		11				0,00	21.715,00	549.706,80 C
008810001000002001	REF. NF. 3371 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	550.106,80 C
09/12/2019									
008810001000039001	REF. NF. 2019168 - MONTEGGIA COM. E ASS		11				0,00	354,00	550.460,80 C
008810001000040002	REF. NF. 216 - DINATECH		11				0,00	900,00	551.360,80 C
008810001000042002	REF. NF. 2181 - MASTERMEDIC COMERCIO		11				0,00	3.645,00	555.005,80 C
008810001000066002	REF. NF. 506 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	2.900,00	557.905,80 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	562.905,80 C
008850001000002001	VLR REF.FT 67716 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.246,33	565.152,13 C
008850001000003001	REF ADTPA 35400 -MONTEGGIA COM. E ASS	1120201020001	11				354,00	0,00	564.798,13 C
008850001000008001	REF ADTPA 364500 -MASTERMEDIC COMERCIO	1120201020001	11				3.645,00	0,00	561.153,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 1296 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				180,00	0,00	560.973,13 C
008850001000024001	PGTO. FT 67716 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.246,33	0,00	558.726,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 3371 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	558.326,80 C
10/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1112 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.890,40	561.217,20 C
008810001000003001	REF. NF. 2019180 - MONTEGGIA COM. E ASS		11				0,00	2.650,00	563.867,20 C
008810001000004001	REF. NF. 20192426 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	648,96	564.516,16 C
008810001000005001	REF. NF. 2660556 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	567.995,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 1202 - PREPRESS SINALIZACAO	1110201010025	11				10.857,50	0,00	557.138,43 C
11/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 118 - P R MORAES SERV DE R		11				0,00	3.000,00	560.138,43 C
008810001000003001	REF. NF. 39653 - IQG		11				0,00	5.379,86	565.518,29 C
008810001000004001	REF. NF. 6593 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	566.368,29 C
008850001000004001	VLR REF.FT 1265506 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	568.464,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 20192426 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				648,96	0,00	567.815,67 C
12/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2603 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	570.335,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 8686 - INTERTON	1110201010025	11				899,50	0,00	569.436,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 20191543 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.749,05	0,00	565.687,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 2019180 - MONTEGGIA COM. E ASS	1110201010025	11				2.650,00	0,00	563.037,32 C
A TRANSPORTAR :									562.944,77 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									562.944,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 219333 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	562.944,77 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 219333 - SAPRA	3110201050001	11				18,51	0,00	562.926,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 2660556 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	559.446,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 50684 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	558.507,54 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 50684-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	558.455,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 4810 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	556.565,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 1112 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.890,40	0,00	553.674,77 C
008850001000029001	PGTO. NF 118 - P R MORAES SERV DE R	1110201010025	11				3.000,00	0,00	550.674,77 C
13/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 1733 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				0,00	150,00	550.824,77 C
008850001000001001	PGTO. NF 1733 - RONALD NAZARE RIBEIR	1110101010010	11				150,00	0,00	550.674,77 C
16/12/2019									
008810001000006001	REF. NF. 615 - CTS - CENTRO DE TECN		11				0,00	335,00	551.009,77 C
17/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 10 - VANESSA J NASCIMENTO		11				0,00	8.417,00	559.426,77 C
008810001000002001	REF. NF. 1880 - FAST INOX PRODUTOS		11				0,00	322,00	559.748,77 C
008810001000003002	REF. NF. 218 - DINATECH		11				0,00	1.850,00	561.598,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 1440 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				26.185,28	0,00	535.413,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 2548 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.437,76	0,00	532.975,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 343 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	529.975,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 213 - DINATECH	1110201010025	11				960,00	0,00	529.015,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 216 - DINATECH	1110201010025	11				900,00	0,00	528.115,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 615 - CTS - CENTRO DE TECN	1110201010025	11				335,00	0,00	527.780,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 10 - VANESSA J NASCIMENTO	1110201010025	11				3.987,00	0,00	523.793,73 C
008850001000020001	PGTO. NF 10 - VANESSA J NASCIMENTO	1110201010025	11				221,50	0,00	523.572,23 C
18/12/2019									
008810001000023002	REF. NF. 6016 - ROSA SAD ABRAHAO		11				0,00	759,00	524.331,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 241 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	522.331,23 C
008850001000005001	PGTO. FT 22 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	514.331,23 C
008850001000006001	PGTO. FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	509.331,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 3240 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	495.035,23 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3240-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	494.291,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 337 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	488.491,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 2449 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.768,00	0,00	462.723,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 1870437 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	461.322,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 19 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				85.872,75	0,00	375.449,78 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 19-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.254,75	0,00	371.195,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 7959 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	368.989,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 1145 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	357.727,46 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1145-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	357.169,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 318 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	354.353,96 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 318-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	354.214,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 278453 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	351.393,97 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 278453-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	351.254,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 2019991 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	340.696,11 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 2019991-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	340.172,98 C
A TRANSPORTAR :									334.472,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									334.472,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 231 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	334.472,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 4276 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.677,55	0,00	332.795,43 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4276-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				99,56	0,00	332.695,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 39 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	313.226,12 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 39-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	312.133,37 C
008850001000027001	PGTO. NF 12915 - CEMETRA	1110201010025	11				3.440,00	0,00	308.693,37 C
008850001000048001	PGTO. NF 506 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				2.900,00	0,00	305.793,37 C
008850001000080001	PGTO. NF 218 - DINATECH	1110201010025	11				1.850,00	0,00	303.943,37 C
008850001000082001	PGTO. NF 1880 - FAST INOX PRODUTOS	1110201010025	11				322,00	0,00	303.621,37 C
008850001000083001	PGTO. NF 39653 - IQG	1110201010025	11				5.112,30	0,00	298.509,07 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 39653-IQG	2140101010002	11				267,56	0,00	298.241,51 C
008850001000085001	PGTO. NF 4351 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	295.426,01 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 4351-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	295.286,51 C
008850001000086001	PGTO. NF 6593 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	294.436,51 C
008850001000087001	PGTO. FT 1265506 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	292.340,17 C
19/12/2019									
008810001000010002	REF. NF. 13033 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.135,59	294.475,76 C
008810001000011002	REF. NF. 13034 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	990,89	295.466,65 C
008810001000040001	REF. NF. 861 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	746,90	296.213,55 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3974039 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.496,10	297.709,65 C
008850001000014001	REF ADTPA 75900 -ROSA SAD ABRAHAO	1120201020001	11				759,00	0,00	296.950,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 8 - LEILA PATRICIA MELO	1110201010025	11				155,00	0,00	296.795,65 C
20/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 692109 - EXATA CARGA LTDA	4110101080006	11				0,00	162,83	296.958,48 C
008850001000041001	PGTO. BOL 3974039 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.496,10	0,00	295.462,38 C
008850001000043001	PGTO. FT 692109 - EXATA CARGA LTDA	1110201010025	11				162,83	0,00	295.299,55 C
008850001000044001	PGTO. NF 861 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				746,90	0,00	294.552,65 C
24/12/2019									
008810001000003001	REF. NF. 4324 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	5.700,00	300.252,65 C
26/12/2019									
008810001000022002	REF. NF. 34366 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	520,00	300.772,65 C
008810001000043002	REF. NF. 4921 - CENTERCORE COMERCIO		11				0,00	755,39	301.528,04 C
008810001000044001	REF. NF. 5058 - AGUA FORTE		11				0,00	10.020,00	311.548,04 C
008810001000048001	REF. NF. 6615 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	316.093,04 C
008810001000053002	REF. NF. 8876 - INTERTON		11				0,00	159,20	316.252,24 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1006 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	635,00	316.887,24 C
008850001000002001	VLR REF.FT 67908 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	6.355,97	323.243,21 C
008850001000003001	REF ADTPA 52000 -EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				520,00	0,00	322.723,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 5058 - AGUA FORTE	1110201010025	11				10.020,00	0,00	312.703,21 C
008850001000009001	REF ADTPA 75539 -CENTERCORE COMERCIO	1120201020001	01				755,39	0,00	311.947,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 4324 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				5.700,00	0,00	306.247,82 C
27/12/2019									
008810001000008002	REF. NF. 13167 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	461,95	306.709,77 C
008810001000009002	REF. NF. 13173 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	36.273,49	342.983,26 C
008810001000028001	REF. NF. 364 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	345.483,26 C
A TRANSPORTAR :									379.694,06 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:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									379.694,06 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3985181 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.210,80	379.694,06 C
008850001000054001	PGTO. NF 6615 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	375.149,06 C
008850001000055001	PGTO. FT 1006 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	374.514,06 C
008850001000056001	PGTO. FT 67908 - LUNES TOUR	1110201010025	11				6.355,97	0,00	368.158,09 C
008850001000058001	PGTO. NF 13020 - CEMETRA	1110201010025	11				3.780,00	0,00	364.378,09 C
008850001000059001	PGTO. NF 5693 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.582,34	0,00	362.795,75 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 5693-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				93,92	0,00	362.701,83 C
008850001000060001	PGTO. NF 8019 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	360.496,26 C
008850001000065001	PGTO. NF 21402 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	354.201,08 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 21402-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	353.889,17 C
008850001000066001	PGTO. NF 4382 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	351.073,67 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 4382-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	350.934,17 C
008850001000067001	PGTO. NF 346 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	347.934,17 C
008850001000069001	PGTO. NF 2472 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.158,21	0,00	324.775,96 C
008850001000070001	PGTO. NF 1450 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.210,13	0,00	295.565,83 C
008850001000071001	PGTO. NF 338 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	289.765,83 C
008850001000073001	PGTO. BOL 3985181 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.210,80	0,00	255.555,03 C
30/12/2019									
008810001000026001	REF. NF. 5231 - NELYMAC INDUSTRIA DE		11				0,00	1.450,00	257.005,03 C
008810001000034001	REF. NF. 21 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	97.515,00	354.520,03 C
008810001000035001	REF. NF. 263 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	356.520,03 C
008810001000036001	REF. NF. 361 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	359.020,03 C
008810001000037001	REF. NF. 41 - SIAH		11				0,00	20.562,50	379.582,53 C
008810001000038001	REF. NF. 1187 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	391.402,53 C
008810001000040001	REF. NF. 1944928 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	2.201,10	393.603,63 C
008810001000041001	REF. NF. 20191678 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.749,05	397.352,68 C
008810001000042001	REF. NF. 222366 - SAPRA		11				0,00	111,06	397.463,74 C
008810001000043001	REF. NF. 247 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	403.163,74 C
008810001000044001	REF. NF. 2627 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	405.683,94 C
008810001000045001	REF. NF. 285033 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	408.644,17 C
008810001000046001	REF. NF. 308353 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	398,00	409.042,17 C
008810001000047001	REF. NF. 308409 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	398,00	409.440,17 C
008810001000048001	REF. NF. 308434 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	696,50	410.136,67 C
008810001000050001	REF. NF. 33171 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	410.958,63 C
008810001000051001	REF. NF. 332 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	413.913,63 C
008810001000052001	REF. NF. 3602 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	428.953,63 C
008810001000053001	REF. NF. 4417 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	431.908,63 C
008810001000054001	REF. NF. 4863 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	433.798,63 C
008810001000055001	REF. NF. 51577 - STEMAC		11				0,00	991,32	434.789,95 C
008810001000057001	REF. NF. 168970 - BIONEXO		11				0,00	206,62	434.996,57 C
008810001000058001	REF. NF. 170451 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	438.513,23 C
008810001000059001	REF. NF. 170623 - BIONEXO		11				0,00	361,00	438.874,23 C
008810001000060001	REF. NF. 1895 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.276,00	444.150,23 C
008810001000061001	REF. NF. 352 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	447.150,23 C
008810001000066001	REF. NF. 65129 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	451.375,37 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3988284 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	330,00	451.705,37 C
008850001000006001	PGTO. FT 23 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	443.705,37 C
008850001000007001	PGTO. FT 2 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	438.705,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 1850 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.400,50	0,00	433.304,87 C
A TRANSPORTAR :									430.489,37 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 - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	149.570,35 C			
DE TRANSPORTE :									430.489,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 324 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	430.489,37 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 324-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	430.349,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 281263 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	427.529,38 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 281263-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	427.389,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 2603 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	424.869,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 251 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	422.869,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 1915233 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.400,70	0,00	421.468,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 239 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	415.768,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 1170 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	404.506,74 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1170-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	403.948,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 20191154 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	398.958,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 20191103 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	388.400,62 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 20191103-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	387.877,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 20 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				91.503,75	0,00	296.373,74 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 20-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.533,75	0,00	291.839,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 3378 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	277.543,99 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3378-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	276.799,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 40 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	257.330,24 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 40-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	256.237,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 355 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	253.737,49 C
008850001000025001	PGTO. NF 364 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	251.237,49 C
008850001000029001	PGTO. NF 5231 - NELYMAC INDUSTRIA DE	1110201010025	11				1.450,00	0,00	249.787,49 C
008850001000030001	PGTO. BOL 3988284 - PASSE FACIL	1110201010025	11				330,00	0,00	249.457,49 C
31/12/2019									
008810001000001001	REF. NF. 20192547 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	837,04	250.294,53 C
008810001000011001	REF. NF. 20191209 - SALUX		11				0,00	11.081,25	261.375,78 C
008810001000016001	REF. NF. 65128 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.205,47	262.581,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.608.130,58	4.721.141,48	262.581,25 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	884,00 C			
03/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	82,56	966,56 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	794,96	1.761,52 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 01/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	558,05	2.319,57 C
008850001000012001	PGTO. BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				794,96	0,00	1.524,61 C
008850001000013001	PGTO. BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				82,56	0,00	1.442,05 C
008850001000014001	PGTO. BOL 01/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				558,05	0,00	884,00 C
09/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	1.188,11	2.072,11 C
10/01/2019									
008850001000001001	PGTO. BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				1.188,11	0,00	884,00 C
29/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	53.271,05	54.155,05 C
008850001000002001	PGTO. FT 01/2019 - CELPA	1110201010025	11				53.271,05	0,00	884,00 C
01/02/2019									
000001001000003040	BX TELEFONICA BRASIL	4110101080003	11				884,00	0,00	0,00
05/02/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	1.025,57	1.025,57 C
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	20.419,84	21.445,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2019									
008850001000051001	PGTO. BOL 01/2019 - OI	1110201010025	11				1.025,57	0,00	20.419,84 C
008850001000052001	PGTO. FT 01/2019 - COSANPA	1110201010025	11				20.419,84	0,00	0,00
08/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	80,74 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	750,70	831,44 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	559,46	1.390,90 C
008850001000024001	PGTO. BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	1.310,16 C
008850001000025001	PGTO. BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				750,70	0,00	559,46 C
008850001000026001	PGTO. BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				559,46	0,00	0,00
25/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	61.043,70	61.043,70 C
26/02/2019									
008850001000034001	PGTO. FT 02/2019 - CELPA	1110201010025	11				61.043,70	0,00	0,00
28/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	17.920,00	17.920,00 C
07/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 02/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	1.124,88	19.044,88 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	82,43	19.127,31 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	766,44	19.893,75 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 03/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	557,46	20.451,21 C
008850001000008001	PGTO. BOL 03/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				557,46	0,00	19.893,75 C
008850001000009001	PGTO. BOL 03/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				82,43	0,00	19.811,32 C
008850001000010001	PGTO. BOL 03/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				766,44	0,00	19.044,88 C
14/03/2019									
008850001000007001	PGTO. BOL 02/2019 - OI	1110201010025	11				1.124,88	0,00	17.920,00 C
18/03/2019									
008850001000003001	PGTO. FT 02/2019 - COSANPA	1110201010025	11				17.920,00	0,00	0,00
25/03/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	58.614,12	58.614,12 C
008850001000033001	PGTO. FT 03/2019 - CELPA	1110201010025	11				58.614,12	0,00	0,00
03/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	84,70	84,70 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 04/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	788,75	873,45 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 04/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	572,53	1.445,98 C
008850001000004001	PGTO. BOL 04/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				84,70	0,00	1.361,28 C
008850001000005001	PGTO. BOL 04/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				788,75	0,00	572,53 C
008850001000006001	PGTO. BOL 04/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				572,53	0,00	0,00
10/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 03/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	1.365,02	1.365,02 C
11/04/2019									
008850001000014001	PGTO. BOL 03/2019 - OI	1110201010025	11				1.365,02	0,00	0,00
22/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	19.169,92	19.169,92 C
008850001000031001	PGTO. FT 03/2019 - COSANPA	1110201010025	11				19.169,92	0,00	0,00
24/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	59.461,49	59.461,49 C
25/04/2019									
008850001000024001	PGTO. FT 04/2019 - CELPA	1110201010025	11				59.461,49	0,00	0,00
06/05/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	84,70	84,70 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	788,55	873,25 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 05/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	683,37	1.556,62 C
008850001000037001	PGTO. BOL 05/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				84,70	0,00	1.471,92 C
008850001000038001	PGTO. BOL 05/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				788,55	0,00	683,37 C
008850001000039001	PGTO. BOL 05/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				683,37	0,00	0,00
07/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	1.599,07	1.599,07 C
008850001000002001	PGTO. BOL 04/2019 - OI	1110201010025	11				1.599,07	0,00	0,00
14/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.253,44	16.253,44 C
15/05/2019									
008850001000022001	PGTO. FT 04/2019 - COSANPA	1110201010025	11				16.253,44	0,00	0,00
27/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	62.811,71	62.811,71 C
008850001000008001	PGTO. FT 05/2019 - CELPA	1110201010025	11				62.811,71	0,00	0,00
31/05/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	1.601,76	1.601,76 C
03/06/2019									
008850001000033001	PGTO. BOL 05/2019 - OI	1110201010025	11				1.601,76	0,00	0,00
07/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.170,24	14.170,24 C
14/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	798,46	14.968,70 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	84,70	15.053,40 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	682,47	15.735,87 C
17/06/2019									
008850001000001001	PGTO. BOL 06/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				798,46	0,00	14.937,41 C
008850001000002001	PGTO. BOL 06/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				84,70	0,00	14.852,71 C
008850001000003001	PGTO. BOL 06/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				682,47	0,00	14.170,24 C
18/06/2019									
008850001000035001	PGTO. FT 05/2019 - COSANPA	1110201010025	11				14.170,24	0,00	0,00
21/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	71.033,68	71.033,68 C
24/06/2019									
008850001000022001	PGTO. FT 06/2019 - CELPA	1110201010025	11				71.033,68	0,00	0,00
08/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	72,60	72,60 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	758,81	831,41 C

A TRANSPORTAR : 1.228,13 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:	884,00 C			
DE TRANSPORTE :									1.228,13 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 07/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	396,72	1.228,13 C
008850001000009001	PGTO. BOL 07/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				758,81	0,00	469,32 C
008850001000010001	PGTO. BOL 07/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				72,60	0,00	396,72 C
008850001000011001	PGTO. BOL 07/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				396,72	0,00	0,00
10/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2019 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	1.551,02	1.551,02 C
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	12.503,68	14.054,70 C
008850001000004001	PGTO. BOL 06/2019 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				1.551,02	0,00	12.503,68 C
008850001000005001	PGTO. FT 06/2019 - COSANPA	1110201010025	11				12.503,68	0,00	0,00
23/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	74.465,15	74.465,15 C
25/07/2019									
008850001000006001	PGTO. FT 07/2019 - CELPA	1110201010025	11				74.465,15	0,00	0,00
31/07/2019									
008850001000019001	VLR REF.BOL 07/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	1.728,79	1.728,79 C
01/08/2019									
008850001000015001	PGTO. BOL 07/2019 - OI	1110201010025	11				1.728,79	0,00	0,00
07/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.420,16	15.420,16 C
12/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	75,51	15.495,67 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 08/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	657,74	16.153,41 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 08/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	196,84	16.350,25 C
008850001000005001	PGTO. BOL 08/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				657,74	0,00	15.692,51 C
008850001000006001	PGTO. BOL 08/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				75,51	0,00	15.617,00 C
008850001000007001	PGTO. BOL 08/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				196,84	0,00	15.420,16 C
19/08/2019									
008850001000019001	PGTO. FT 07/2019 - COSANPA	1110201010025	11				15.420,16	0,00	0,00
26/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	74.268,23	74.268,23 C
008850001000004001	PGTO. FT 08/2019 - CELPA	1110201010025	11				74.268,23	0,00	0,00
03/09/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 1546611 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	1.344,60	1.344,60 C
04/09/2019									
008850001000012001	PGTO. FT 1546611 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				1.344,60	0,00	0,00
05/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.003,52	15.003,52 C
12/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 09/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	75,67	15.079,19 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	725,43	15.804,62 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 09/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	192,90	15.997,52 C
008850001000011001	PGTO. BOL 09/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				75,67	0,00	15.921,85 C
008850001000012001	PGTO. BOL 09/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				725,43	0,00	15.196,42 C
008850001000013001	PGTO. BOL 09/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				192,90	0,00	15.003,52 C
16/09/2019									
008850001000010001	PGTO. FT 08/2019 - COSANPA	1110201010025	11				15.003,52	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	70.754,12	70.754,12 C
23/09/2019									
008850001000068001	PGTO. FT 09/2019 - CELPA	1110201010025	11				70.754,12	0,00	0,00
02/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	75,67	75,67 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	192,81	268,48 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 10/2019C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	658,36	926,84 C
008850001000036001	PGTO. BOL 10/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				75,67	0,00	851,17 C
008850001000037001	PGTO. BOL 10/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				192,81	0,00	658,36 C
008850001000038001	PGTO. BOL 10/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				658,36	0,00	0,00
008850001000060001	VLR REF.FT 1637407 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	1.100,98	1.100,98 C
08/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.336,96	14.437,94 C
09/10/2019									
008850001000082001	PGTO. FT 09/2019 - COSANPA	1110201010025	11				13.336,96	0,00	1.100,98 C
008850001000083001	PGTO. FT 1637407 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				1.100,98	0,00	0,00
24/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	71.494,48	71.494,48 C
008850001000004001	PGTO. FT 10/2019 - CELPA	1110201010025	11				71.494,48	0,00	0,00
05/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.586,88	14.586,88 C
13/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	204,49	14.791,37 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 11/2019B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	687,80	15.479,17 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	73,99	15.553,16 C
008850001000040001	PGTO. BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				204,49	0,00	15.348,67 C
008850001000041001	PGTO. BOL 11/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				687,80	0,00	14.660,87 C
008850001000042001	PGTO. BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				73,99	0,00	14.586,88 C
14/11/2019									
008850001000026001	PGTO. FT 10/2019 - COSANPA	1110201010025	11				14.586,88	0,00	0,00
18/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	699,00	699,00 C
20/11/2019									
008850001000027001	PGTO. BOL 10/2019 - OI	1110201010025	11				699,00	0,00	0,00
26/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/219 - CELPA	4110101080002	11				0,00	65.357,63	65.357,63 C
27/11/2019									
008850001000037001	PGTO. FT 11/219 - CELPA	1110201010025	11				65.357,63	0,00	0,00
03/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2019 - OI	4110101080003	11				0,00	93,65	93,65 C
04/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.670,08	16.763,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2019 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	17.829,22	34.592,95 C
09/12/2019									
008850001000030001	PGTO. BOL 11/2019 - OI	1110201010025	11				93,65	0,00	34.499,30 C
11/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2019A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	675,92	35.175,22 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 12/2019B - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	193,13	35.368,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	VLR REF.BOL 12/2019C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	75,65	35.444,00 C
008850001000008001	PGTO. BOL 12/2019A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				675,92	0,00	34.768,08 C
008850001000009001	PGTO. BOL 12/2019B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				193,13	0,00	34.574,95 C
008850001000010001	PGTO. BOL 12/2019C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				75,65	0,00	34.499,30 C
17/12/2019									
008850001000015001	PGTO. FT 11/2019 - COSANPA	1110201010025	11				16.670,08	0,00	17.829,22 C
008850001000016001	PGTO. FT 12/2019 - COSANPA	1110201010025	11				17.829,22	0,00	0,00
20/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2019 - CELPA	4110101080002	11				0,00	73.703,81	73.703,81 C
008850001000046001	PGTO. FT 12/2019 - CELPA	1110201010025	11				73.703,81	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.019.660,63	1.018.776,63	0,00

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 171.254,93 C

02/01/2019									
000001001000003003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.945,70	0,00	168.309,23 C
000001001000003021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	166.165,03 C
000001001000003022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				29.471,80	0,00	136.693,23 C
000001001000003024	ESTORNO PROVISAO CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	132.406,23 C
000001001000003026	ESTORNO BIOMEDICA	4110101080033	11				11.100,00	0,00	121.306,23 C
000001001000003030	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	110.056,23 C
000001001000003031	ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				3.000,00	0,00	107.056,23 C
000001001000003032	ESTORNO IBSP	4110101040002	11				10.000,00	0,00	97.056,23 C
000001001000003033	ESTORNO CIEE	4110101040002	11				1.302,00	0,00	95.754,23 C
000001001000003034	ESTORNO SL ENGENHARIA	4110101040006	11				16.000,00	0,00	79.754,23 C
000001001000003035	ESTORNO PLENITUDE	4110101080033	11				8.000,00	0,00	71.754,23 C
31/01/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	73.898,43 C
000001001000006004	PROVISAO CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	78.185,43 C
000001001000006005	PROVISAO NOHATS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	83.185,43 C
000001001000006006	PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				0,00	22.343,52	105.528,95 C
000001001000006012	PROVISAO FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	3.000,00	108.528,95 C
000001001000006014	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,00	112.013,95 C
000001001000006016	PROVISAO BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	11.100,00	123.113,95 C
000001001000006017	PROVISAO ALFEMA	4110101080033	11				0,00	3.000,00	126.113,95 C
000001001000006019	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	20.419,84	146.533,79 C
000001001000006020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	157.783,79 C
01/02/2019									
000001001000002031	ESTORNO F&F SERV	4110101040011	11				22.343,52	0,00	135.440,27 C
000001001000003021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	133.296,07 C
000001001000003024	ESTORNO PROVISAO CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	129.009,07 C
000001001000003026	ESTORNO BIOMEDICA	4110101080033	11				11.100,00	0,00	117.909,07 C
000001001000003030	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	106.659,07 C
000001001000003031	ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				3.000,00	0,00	103.659,07 C
000001001000003036	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				3.485,00	0,00	100.174,07 C
000001001000003038	ESTORNO ALFEMA	4110101080033	11				3.000,00	0,00	97.174,07 C
000001001000003039	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				20.419,84	0,00	76.754,23 C
28/02/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	78.898,43 C
000001001000006004	PROVISAO CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	83.185,43 C
000001001000006005	PROVISAO NOHATS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	88.185,43 C
000001001000006006	PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				0,00	19.702,86	107.888,29 C
000001001000006014	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,00	111.373,29 C
000001001000006020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	122.623,29 C
000001001000006021	PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	8.000,00	130.623,29 C
000001001000006022	PROVISAO GALHARDI	4110101040002	11				0,00	3.585,00	134.208,29 C
000001001000006023	PROVISAO IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	144.208,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000006024	PROVISAO CIIE	4110101040002	11				0,00	1.302,00	145.510,29 C
000001001000006025	PROVISAO NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	148.010,29 C
000001001000006026	PROVISAO MATRIX	4110101040002	11				0,00	4.672,32	152.682,61 C
000001001000006027	PROVISAO STEMAC	4110101040006	11				0,00	1.057,54	153.740,15 C
01/03/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	151.595,95 C
000001001000002024	ESTORNO PROVISAO CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	147.308,95 C
000001001000002030	ESTORNO GALHARDI	4110101040002	11				3.485,00	0,00	143.823,95 C
000001001000002031	ESTORNO INSTIT. BRAS	4110101040002	11				10.000,00	0,00	133.823,95 C
000001001000002036	ESTORNO CIIE	4110101040002	11				1.302,00	0,00	132.521,95 C
000001001000002041	ESTORNO NPG	4110101040002	11				2.500,00	0,00	130.021,95 C
000001001000002042	ESTORNO MATRIX	4110101040002	11				4.672,32	0,00	125.349,63 C
000001001000002043	ESTORNO PLENITUDE	4110101080033	11				8.000,00	0,00	117.349,63 C
000001001000002044	ESTORNO NOHAT	4110101080033	11				5.000,00	0,00	112.349,63 C
000001001000002045	ESTORNO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				19.702,86	0,00	92.646,77 C
31/03/2019									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	94.790,97 C
000001001000004004	PROVISAO CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	99.077,97 C
000001001000004014	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,00	102.562,97 C
000001001000004020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	113.812,97 C
000001001000004025	PROVISAO NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	116.312,97 C
000001001000004026	PROVISAO ANTONIO C	4110101040002	11				0,00	2.200,00	118.512,97 C
000001001000004027	PROVISAO STEMAC	4110101040006	11				0,00	1.057,54	119.570,51 C
000001001000004028	PROVISAO CARLOS APARECIDO	4110101040002	11				0,00	2.000,00	121.570,51 C
000001001000004029	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	127.770,51 C
000001001000004030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	1.787,40	129.557,91 C
000001001000004031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	30.540,66	160.098,57 C
000001001000004032	PROVISAO EXECUTIVA	4110101040002	11				0,00	3.000,00	163.098,57 C
000001001000006001	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	19.169,92	182.268,49 C
01/04/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	180.124,29 C
000001001000002041	ESTORNO NPG	4110101040002	11				2.500,00	0,00	177.624,29 C
000001001000002046	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				3.485,00	0,00	174.139,29 C
000001001000002047	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	162.889,29 C
000001001000002048	ESTORNO ANTONIO C	4110101040002	11				2.200,00	0,00	160.689,29 C
000001001000002049	ESTORNO CARLOS APARECIDO	4110101040002	11				2.000,00	0,00	158.689,29 C
000001001000002050	ESTORNO EXECUTIVA	4110101040002	11				3.000,00	0,00	155.689,29 C
000001001000002051	ESTORNO STEMAC	4110101040006	11				1.057,54	0,00	154.631,75 C
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				1.787,40	0,00	152.844,35 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				30.540,66	0,00	122.303,69 C
000001001000002054	ESTORNO PROMED	4110101080033	11				6.200,00	0,00	116.103,69 C
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				19.169,92	0,00	96.933,77 C
000001001000002056	ESTORNO NOHATS	4110101040002	11				10.000,00	0,00	86.933,77 C
000001001000002057	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				3.485,00	0,00	83.448,77 C
30/04/2019									
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	85.592,97 C
000001001000007020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	96.842,97 C
000001001000007030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.952,72	99.795,69 C

A TRANSPORTAR : 123.239,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	171.254,93 C			
DE TRANSPORTE :									123.239,01 C
000001001000007031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	23.443,32	123.239,01 C
000001001000007032	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.253,44	139.492,45 C
02/05/2019									
000001001000001032	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				460,00	0,00	139.032,45 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	136.888,25 C
000001001000002047	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	125.638,25 C
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				2.952,72	0,00	122.685,53 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				23.443,32	0,00	99.242,21 C
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				16.253,44	0,00	82.988,77 C
31/05/2019									
000001001000005043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	820,00	83.808,77 C
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	85.952,97 C
000001001000006020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	97.202,97 C
000001001000006030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.183,30	100.386,27 C
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	23.443,32	123.829,59 C
000001001000006032	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.170,24	137.999,83 C
000001001000006033	PROVISAO STEMAC	4110101040006	11				0,00	1.057,54	139.057,37 C
03/06/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	136.913,17 C
000001001000002047	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	125.663,17 C
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				3.183,30	0,00	122.479,87 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				23.443,32	0,00	99.036,55 C
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				14.170,40	0,00	84.866,15 C
000001001000002056	ESTORNO STEMAC	4110101040006	11				1.057,54	0,00	83.808,61 C
000001001000002057	ESTORNO CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	79.521,61 C
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				820,00	0,00	78.701,61 C
28/06/2019									
000001001000007043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	560,00	79.261,61 C
000001001000007045	PROVISAO CAMINITO	4110101040001	11				0,00	450,00	79.711,61 C
000001001000008001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	81.855,81 C
000001001000008020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	93.105,81 C
000001001000008030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.934,90	96.040,71 C
000001001000008031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	27.642,60	123.683,31 C
000001001000008032	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	12.503,68	136.186,99 C
000001001000008035	PROVISAO INTERSYSTER	4110101040002	11				0,00	763,48	136.950,47 C
000001001000008036	PROVISAO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	142.750,47 C
01/07/2019									
000001001000001037	ESTORNO CAMINHITO	4110101040001	11				450,00	0,00	142.300,47 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	140.156,27 C
000001001000002047	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	128.906,27 C
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				2.934,90	0,00	125.971,37 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				27.642,60	0,00	98.328,77 C
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				12.503,68	0,00	85.825,09 C
000001001000002056	ESTORNO STEMAC	4110101040006	11				1.057,54	0,00	84.767,55 C
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				560,00	0,00	84.207,55 C
A TRANSPORTAR :									83.444,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	171.254,93 C			
DE TRANSPORTE :									83.444,07 C
000001001000002059	ESTORNO INTERSYSTEN	4110101040002	11				763,48	0,00	83.444,07 C
000001001000002060	ESTORNO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	77.644,07 C
31/07/2019									
000001001000002043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	1.000,00	78.644,07 C
000001001000003001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	80.788,27 C
000001001000003020	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	92.038,27 C
000001001000003030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.375,00	95.413,27 C
000001001000003031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	31.500,52	126.913,79 C
000001001000003032	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.420,16	142.333,95 C
000001001000003033	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	148.533,95 C
01/08/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	146.389,75 C
000001001000002047	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	135.139,75 C
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				3.375,00	0,00	131.764,75 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				31.500,52	0,00	100.264,23 C
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				15.420,16	0,00	84.844,07 C
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				1.000,00	0,00	83.844,07 C
000001001000002060	ESTORNO PROMED	4110101080033	11				6.200,00	0,00	77.644,07 C
30/08/2019									
000001001000003043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	1.000,00	78.644,07 C
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	80.965,72 C
000001001000004030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.375,00	84.340,72 C
000001001000004031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	21.031,15	105.371,87 C
000001001000004032	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.003,52	120.375,39 C
000001001000004033	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	126.575,39 C
000001001000004034	PROVISAO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	132.375,39 C
000001001000004035	PROVISAO INDUMEBRA	4110101040006	11				0,00	4.000,00	136.375,39 C
000001001000004036	PROVISAO CONTROLAB	4110101040002	11				0,00	3.005,31	139.380,70 C
02/09/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	137.059,05 C
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				3.375,00	0,00	133.684,05 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				21.031,15	0,00	112.652,90 C
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				15.003,52	0,00	97.649,38 C
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				1.000,00	0,00	96.649,38 C
000001001000002060	ESTORNO CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	90.849,38 C
000001001000002061	ESTORNO INDUMEBRA	4110101040006	11				4.000,00	0,00	86.849,38 C
000001001000002062	ESTORNO CONTROLAB	4110101040002	11				3.005,31	0,00	83.844,07 C
30/09/2019									
000001001000005043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	960,00	84.804,07 C
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	87.125,72 C
000001001000006030	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.175,20	90.300,92 C
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	25.456,98	115.757,90 C
000001001000006032	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.336,96	129.094,86 C
000001001000006033	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	135.294,86 C
000001001000006034	PROVISAO CONTROLAB	4110101040002	11				0,00	3.000,00	138.294,86 C
01/10/2019									
000001001000003021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	135.973,21 C
000001001000003052	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				3.175,20	0,00	132.798,01 C
000001001000003053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				25.456,68	0,00	107.341,33 C
000001001000003058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				960,00	0,00	106.381,33 C
000001001000003062	ESTORNO CONTROLAB	4110101040002	11				3.000,00	0,00	103.381,33 C
000001001000003063	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				13.336,96	0,00	90.044,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
000001001000005043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	760,00	90.804,37 C
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	93.126,02 C
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	26.185,28	119.311,30 C
000001001000006033	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	125.511,30 C
000001001000006034	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.566,88	140.078,18 C
04/11/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	137.756,53 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				26.185,28	0,00	111.571,25 C
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				760,00	0,00	110.811,25 C
000001001000002059	ESTORNO PROMED	4110101080033	11				18.600,00	0,00	92.211,25 C
000001001000002060	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				14.566,88	0,00	77.644,37 C
29/11/2019									
000001001000003043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	940,00	78.584,37 C
000001001000003044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.400,00	79.984,37 C
000001001000005001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	82.306,02 C
000001001000005031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	29.210,13	111.516,15 C
000001001000005033	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	117.716,15 C
000001001000005034	PROVISAO ANTONIO ARAUJO	4110101040002	11				0,00	2.437,76	120.153,91 C
000001001000005035	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.019,60	122.173,51 C
000001001000005036	PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.670,08	138.843,59 C
02/12/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	136.521,94 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				29.210,13	0,00	107.311,81 C
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	4110101040002	11				940,00	0,00	106.371,81 C
000001001000002059	ESTORNO PROMED	4110101080033	11				6.200,00	0,00	100.171,81 C
000001001000002060	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				16.670,08	0,00	83.501,73 C
000001001000002061	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				2.019,60	0,00	81.482,13 C
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	4110101040002	11				1.400,00	0,00	80.082,13 C
000001001000002063	ESTORNO ANTONIO	4110101040002	11				2.437,76	0,00	77.644,37 C
31/12/2019									
000001001000004044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.450,00	79.094,37 C
000001001000005001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	81.416,02 C
000001001000005031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	23.733,70	105.149,72 C
000001001000005033	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	6.200,00	111.349,72 C
000001001000005035	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.210,30	114.560,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							820.719,23	764.024,32	114.560,02 C

CONTA	DESCRICAO		
211010106	- FORNEC. DIVERSOS		
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:	14.083,24 C
02/01/2019			
008850001000007001	PGTO. NF 84 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				888,29	0,00	13.194,95 C
03/01/2019									
000001001000001001	EXCL.BOL 1/2019A - CRA-PA	4110101100001	11				211,84	0,00	12.983,11 C
000001001000001002	EXCL.BOL 1/2019B - CRA-PA	4110101010001	11				211,84	0,00	12.771,27 C

A TRANSPORTAR : 13.062,35 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:	14.083,24 C			
DE TRANSPORTE :									13.062,35 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 1/2019C - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	291,08	13.062,35 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 1/2019D - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	113,05	13.175,40 C
04/01/2019									
008850001000006001	PGTO. BOL 1/2019C - CRA-PA	1110201010025	11				291,08	0,00	12.884,32 C
008850001000007001	PGTO. BOL 1/2019D - CRA-PA	1110201010025	11				113,05	0,00	12.771,27 C
008850001000035001	PGTO. NF 3881 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.496,00	0,00	11.275,27 C
08/01/2019									
008810001000009001	REF. NF. 1745 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	115,00	11.390,27 C
008810001000020001	REF. NF. 85 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.664,17	13.054,44 C
008810001000025001	REF. NF. 9 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	2.766,70	15.821,14 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	885,00	16.706,14 C
008850001000019001	REF ADTPA PA3042 -SOL INFORM	1120201020001	11				597,00	0,00	16.109,14 C
10/01/2019									
008850001000002001	PGTO. BOL 2296 - CRM - PA	1110201010025	11				885,00	0,00	15.224,14 C
11/01/2019									
008810001000022002	REF. NF. 2465 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	290,00	15.514,14 C
14/01/2019									
008850001000001001	REF ADTPA PA3043 -CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				290,00	0,00	15.224,14 C
17/01/2019									
008810001000019002	REF. NF. 290223 - SOL INFORM		11				0,00	597,00	15.821,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 87609 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				120,00	0,00	15.701,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				250,00	0,00	15.451,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				300,00	0,00	15.151,14 C
18/01/2019									
008810001000001001	REF. NF. 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				0,00	8.984,15	24.135,29 C
008810001000002002	REF. NF. 90390 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	250,00	24.385,29 C
008810001000003002	REF. NF. 90429 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	300,00	24.685,29 C
008850001000001001	PGTO. NF 85 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.664,17	0,00	23.021,12 C
21/01/2019									
008810001000020001	REF. NF. 86 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	567,63	23.588,75 C
22/01/2019									
008810001000013002	REF. NF. 3963 - TOPFILTROS		11				0,00	980,00	24.568,75 C
008810001000024001	REF. NF. 87 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	871,46	25.440,21 C
23/01/2019									
008810001000006002	REF. NF. 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	350,00	25.790,21 C
008810001000007002	REF. NF. 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	150,00	25.940,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 90631 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				350,00	0,00	25.590,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 91644 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				150,00	0,00	25.440,21 C
25/01/2019									
A TRANSPORTAR :									25.325,21 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:	14.083,24 C			
DE TRANSPORTE :									25.325,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 1745 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				115,00	0,00	25.325,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 1387 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	23.825,21 C
008850001000041001	PGTO. NF 86 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				567,63	0,00	23.257,58 C
008850001000042001	PGTO. NF 87 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				871,46	0,00	22.386,12 C
008850001000046001	REF ADTPA 28506 -GEMMINI COMERCIO LTD	1120201020001	11				285,06	0,00	22.101,06 C
29/01/2019									
008810001000005002	REF. NF. 1278 - GEMMINI COMERCIO LTD		11				0,00	285,06	22.386,12 C
008810001000015002	REF. NF. 313967 - POLITEC IMP COM		11				0,00	400,00	22.786,12 C
008810001000017002	REF. NF. 3992 - TOPFILTROS		11				0,00	751,60	23.537,72 C
008810001000022002	REF. NF. 940 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	285,00	23.822,72 C
008810001000023002	REF. NF. 94900 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	123,47	23.946,19 C
30/01/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 6576 - ADRIMAR ESCRITORIOS	1110201010025	11				8.984,15	0,00	14.962,04 C
31/01/2019									
008810001000009002	REF. NF. 16325 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.358,90	16.320,94 C
008810001000043001	REF. NF. 88 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	877,14	17.198,08 C
008810001000045002	REF. NF. 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.587,90	19.785,98 C
008810001000045003	VLR REF. FRETE SPED - 10749 - GLEID SON RODRIGUES R	4110101080006	11				0,00	160,00	19.945,98 C
008810001000046001	REF. NF. 43 - MJ LOPES METALURGICA		11				0,00	350,00	20.295,98 C
01/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1031 - SHOPPING VIDROS		11				0,00	697,50	20.993,48 C
008810001000002002	REF. NF. 1064 - SHOPPING VIDROS		11				0,00	95,00	21.088,48 C
008850001000003001	REF ADTPA 1029 -SHOPPING VIDROS	1120201020001	11				697,50	0,00	20.390,98 C
008850001000004001	REF ADTPA 1064 -SHOPPING VIDROS	1120201020001	11				95,00	0,00	20.295,98 C
04/02/2019									
008850001000022001	PGTO. NF 10749 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				2.747,90	0,00	17.548,08 C
05/02/2019									
008850001000004001	PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				1.250,00	0,00	16.298,08 C
06/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 89 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.134,95	18.433,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 16071 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.429,34	0,00	17.003,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 2569 - PLAST MODEL	1110201010025	11				590,90	0,00	16.412,79 C
07/02/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 940 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				285,00	0,00	16.127,79 C
08/02/2019									
008850001000014001	PGTO. NF 9 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				2.766,70	0,00	13.361,09 C
11/02/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 88 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				877,14	0,00	12.483,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 89 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.134,95	0,00	10.349,00 C
12/02/2019									
008810001000006002	REF. NF. 11196 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	180,00	10.529,00 C
13/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	140,00	10.669,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 2248 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				1.250,00	0,00	9.419,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				140,00	0,00	9.279,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 3963 - TOPFILTROS	1110201010025	11				980,00	0,00	8.299,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	6.999,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041001	REF ADTPA 33800 -GENERAL MED	1120201020001	11				338,00	0,00	6.661,00 C
14/02/2019									
008810001000016002	REF. NF. 315519 - POLITEC IMP COM		11				0,00	400,00	7.061,00 C
008810001000027002	REF. NF. 95134 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	153,10	7.214,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 2468 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				150,16	0,00	7.063,94 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2468-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				7,44	0,00	7.056,50 C
15/02/2019									
008850001000053001	PGTO. NF 3992 - TOPFILTROS	1110201010025	11				751,60	0,00	6.304,90 C
008850001000071001	PGTO. NF 11196 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				180,00	0,00	6.124,90 C
20/02/2019									
008810001000001001	REF. NF. 90 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	567,51	6.692,41 C
008810001000002001	REF. NF. 91 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	568,19	7.260,60 C
22/02/2019									
008810001000007002	REF. NF. 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	250,00	7.510,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 95105 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				250,00	0,00	7.260,60 C
008850001000032001	PGTO. NF 74370 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				3.402,00	0,00	3.858,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 94900 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				123,47	0,00	3.735,13 C
008850001000046001	PGTO. NF 43 - MJ LOPES METALURGICA	1110201010025	11				350,00	0,00	3.385,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 313967 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				400,00	0,00	2.985,13 C
008850001000056001	PGTO. NF 90 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				567,51	0,00	2.417,62 C
008850001000057001	PGTO. NF 91 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				568,19	0,00	1.849,43 C
008850001000072001	PGTO. NF 16325 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.358,90	0,00	490,53 C
25/02/2019									
008810001000010001	REF. NF. 2574 - MARTPRINT COMUNICACA		11				0,00	180,00	670,53 C
008810001000012001	REF. NF. 4613 - TOTAL SEG		11				0,00	220,00	890,53 C
26/02/2019									
008810001000005002	REF. NF. 103819 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	85,00	975,53 C
008810001000025002	REF. NF. 16529 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.430,62	5.406,15 C
008810001000055001	REF. NF. 6629 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				0,00	2.992,50	8.398,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 4613 - TOTAL SEG	1110201010025	11				220,00	0,00	8.178,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 2574 - MARTPRINT COMUNICACA	1110201010025	11				180,00	0,00	7.998,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				244,00	0,00	7.754,65 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 16040-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				12,83	0,00	7.741,82 C
008850001000068001	REF ADTPA 299250 -ADRIMAR ESCRITORIOS	1120201020001	11				2.992,50	0,00	4.749,32 C
008850001000069001	REF ADTPA 8500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				85,00	0,00	4.664,32 C
27/02/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS		11				0,00	1.439,80	6.104,12 C
008810001000004002	REF. NF. 146 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	590,00	6.694,12 C
008810001000008001	REF. NF. 293 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	105,00	6.799,12 C
28/02/2019									
008810001000009001	REF. NF. 2531 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	669,80	7.468,92 C
008810001000010001	REF. NF. 2596 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	315,20	7.784,12 C
008810001000048001	REF. NF. 93 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	502,10	8.286,22 C
008810001000070001	REF. NF. 185 - M & A REPRESENTACOES		11				0,00	4.700,00	12.986,22 C

A TRANSPORTAR : 12.484,12 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:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									12.484,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 93 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				502,10	0,00	12.484,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 293 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				105,00	0,00	12.379,12 C
01/03/2019									
008810001000005001	REF. NF. 8224 - EXPRESSO GRAO PARA E		11				0,00	2.955,00	15.334,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS	1110201010025	11				479,93	0,00	14.854,19 C
07/03/2019									
008810001000015002	REF. NF. 4087 - TOPFILTROS		11				0,00	319,20	15.173,39 C
008810001000020002	REF. NF. 75869 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	2.381,40	17.554,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 146 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				590,00	0,00	16.964,79 C
08/03/2019									
008810001000003002	REF. NF. 99613 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	250,00	17.214,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 8224 - EXPRESSO GRAO PARA E	1110201010025	11				2.815,50	0,00	14.399,29 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 8224-EXPRESSO GRAO PA	2140101010002	11				139,50	0,00	14.259,79 C
11/03/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 16529 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				4.430,62	0,00	9.829,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 315519 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				400,00	0,00	9.429,17 C
12/03/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 99613 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				250,00	0,00	9.179,17 C
13/03/2019									
008810001000003001	REF. NF. 94 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.357,56	11.536,73 C
14/03/2019									
008810001000001002	EXCL. NFS 94 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.357,56	0,00	9.179,17 C
008810001000035001	REF. NF. 95 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.357,46	11.536,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 95134 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				153,10	0,00	11.383,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 95 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.357,46	0,00	9.026,07 C
15/03/2019									
008810001000004002	REF. NF. 105171 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	425,00	9.451,07 C
008810001000021002	REF. NF. 2236 - GENERAL MED		11				0,00	338,00	9.789,07 C
008810001000056002	REF. NF. 95339 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	144,25	9.933,32 C
008850001000002001	REF ADTPA 42500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				425,00	0,00	9.508,32 C
18/03/2019									
008810001000001002	REF. NF. 27778 - KSB ELET		11				0,00	220,00	9.728,32 C
008810001000002002	REF. NF. 27779 - KSB ELET		11				0,00	22,50	9.750,82 C
008810001000004001	REF. NF. 899532 - DELL COMPUTADORES DO		11				0,00	24.838,70	34.589,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 2531 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				638,18	0,00	33.951,34 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 2531-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				31,62	0,00	33.919,72 C
008850001000088001	PGTO. NF 27779 - KSB ELET	1110101010010	11				22,50	0,00	33.897,22 C
008850001000089001	PGTO. NF 27778 - KSB ELET	1110101010010	11				220,00	0,00	33.677,22 C
19/03/2019									
008810001000017002	REF. NF. 16782 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.294,46	36.971,68 C
A TRANSPORTAR :									37.146,68 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:	14.083,24 C			
DE TRANSPORTE :									37.146,68 C
008810001000018002	REF. NF. 1920 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	175,00	37.146,68 C
008810001000030001	REF. NF. 96 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	912,06	38.058,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 96 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				912,06	0,00	37.146,68 C
20/03/2019									
008810001000013002	REF. NF. 64315 - CMI HOSPITALAR LTDA		11				0,00	479,00	37.625,68 C
21/03/2019									
008810001000002002	REF. NF. 11283 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	50,00	37.675,68 C
008810001000026002	REF. NF. 76196 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	3.402,00	41.077,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS	1110201010025	11				479,93	0,00	40.597,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 64315 - CMI HOSPITALAR LTDA	1110201010025	11				479,00	0,00	40.118,75 C
22/03/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 185 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				2.700,00	0,00	37.418,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 899532 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010025	11				24.838,70	0,00	12.580,05 C
25/03/2019									
008810001000043001	REF. NF. 49 - MJ LOPES METALURGICA		11				0,00	250,00	12.830,05 C
008850001000028001	PGTO. NF 75869 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				2.381,40	0,00	10.448,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 4087 - TOPFILTROS	1110201010025	11				319,20	0,00	10.129,45 C
26/03/2019									
008810001000004002	REF. NF. 122955 - KSB ELET		11				0,00	42,00	10.171,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 122955 - KSB ELET	1110101010010	11				42,00	0,00	10.129,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 49 - MJ LOPES METALURGICA	1110201010025	11				250,00	0,00	9.879,45 C
27/03/2019									
008810001000015001	REF. NF. 97 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	875,43	10.754,88 C
28/03/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 27907 - KSB ELET	1110101010010	11				152,50	0,00	10.602,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 11283 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				50,00	0,00	10.552,38 C
008850001000037001	PGTO. NF 97 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				875,43	0,00	9.676,95 C
29/03/2019									
008810001000005001	REF. NF. 1718 - MEGALINE COML INFORM		11				0,00	9.898,00	19.574,95 C
008810001000008002	REF. NF. 251 - SERGOMIX - COMERCIO		11				0,00	139,12	19.714,07 C
008810001000009002	REF. NF. 27907 - KSB ELET		11				0,00	152,50	19.866,57 C
008850001000010001	REF ADTPA 1678 -MEGALINE COML INFORM	1120201020001	11				9.898,00	0,00	9.968,57 C
008850001000011001	REF ADTPA 13912 -SERGOMIX - COMERCIO	1120201020001	11				139,12	0,00	9.829,45 C
05/04/2019									
008810001000003002	REF. NF. 11088 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.249,70	12.079,15 C
008810001000004002	REF. NF. 11089 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	680,00	12.759,15 C
008810001000016001	REF. NF. 98 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.203,51	14.962,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 98 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.203,51	0,00	12.759,15 C
08/04/2019									
008810001000025002	REF. NF. 952 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	721,25	13.480,40 C
A TRANSPORTAR :									12.800,40 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:	14.083,24 C			
DE TRANSPORTE :									12.800,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 11089 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				680,00	0,00	12.800,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 11088 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				2.249,70	0,00	10.550,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 185 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				2.000,00	0,00	8.550,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 1920 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				175,00	0,00	8.375,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 1182 - DIAMOND SUPRIMENTOS	1110201010025	11				479,93	0,00	7.895,77 C
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 1182 - DIAMOND SU	3110201050001	11				0,01	0,00	7.895,76 C
11/04/2019									
008810001000003001	REF. NF. 50 - MJ LOPES METALURGICA		11				0,00	1.833,50	9.729,26 C
008810001000004001	REF. NF. 99 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	644,17	10.373,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 76196 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				3.402,00	0,00	6.971,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 99 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				644,17	0,00	6.327,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 50 - MJ LOPES METALURGICA	1110201010025	11				1.833,50	0,00	4.493,76 C
12/04/2019									
008810001000042002	REF. NF. 95616 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	443,52	4.937,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 16782 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				3.294,46	0,00	1.642,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 95339 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				144,25	0,00	1.498,57 C
15/04/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 952 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				721,25	0,00	777,32 C
16/04/2019									
008810001000007001	REF. NF. 12 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	1.350,00	2.127,32 C
008810001000030002	REF. NF. 953 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	154,00	2.281,32 C
17/04/2019									
008850001000023001	PGTO. NF 12 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				1.350,00	0,00	931,32 C
18/04/2019									
008810001000002001	REF. NF. 100 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	979,78	1.911,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 2596 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				300,32	0,00	1.610,78 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2596-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				14,88	0,00	1.595,90 C
008850001000040001	PGTO. NF 100 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				979,78	0,00	616,12 C
22/04/2019									
008810001000010002	REF. NF. 17045 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.928,42	3.544,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 953 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				154,00	0,00	3.390,54 C
23/04/2019									
008810001000002002	REF. NF. 20660 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	58,79	3.449,33 C
008850001000001001	PGTO. NF 20660 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				58,79	0,00	3.390,54 C
24/04/2019									
008810001000001001	REF. NF. 101 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	644,73	4.035,27 C
25/04/2019									
008810001000003002	REF. NF. 11331 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	58,00	4.093,27 C
008810001000012002	REF. NF. 2169 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	545,00	4.638,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 101 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				644,73	0,00	3.993,54 C
26/04/2019									
008810001000014002	REF. NF. 4257 - TOPFILTROS		11				0,00	170,00	4.163,54 C
29/04/2019									
008810001000001002	REF. NF. 13696 - AVELINO E MATOS LTDA		11				0,00	41,00	4.204,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 11331 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				58,00	0,00	4.146,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 13696 - AVELINO E MATOS LTDA	1110101010010	11				41,00	0,00	4.105,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2019									
008810001000004002	REF. NF. 107466 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	150,00	4.255,54 C
008810001000005002	REF. NF. 11312 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.890,00	6.145,54 C
008810001000006002	REF. NF. 11352 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	246,50	6.392,04 C
008810001000038001	REF. NF. 102 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.034,84	8.426,88 C
008810001000039002	REF. NF. 106389 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	32,00	8.458,88 C
008810001000043002	REF. NF. 20581 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	1.999,97	10.458,85 C
008810001000045002	REF. NF. 2897 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	375,00	10.833,85 C
008810001000063002	REF. NF. 4196 - TOPFILTROS		11				0,00	1.696,00	12.529,85 C
008810001000068002	REF. NF. 5788 - INBRAS INDUSTRIA E C		11				0,00	50,00	12.579,85 C
008810001000072002	REF. NF. 883 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	464,00	13.043,85 C
008810001000119001	REF. NF. 2683 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	650,10	13.693,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 107466 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				150,00	0,00	13.543,95 C
008850001000092001	REF ADTPA 3200 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				32,00	0,00	13.511,95 C
008850001000093001	REF ADTPA 199997 -ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				1.999,97	0,00	11.511,98 C
008850001000095001	REF ADTPA 37500 -F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				375,00	0,00	11.136,98 C
008850001000100001	REF ADTPA 5000 -INBRAS INDUSTRIA E C	1120201020001	11				50,00	0,00	11.086,98 C
03/05/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 95616 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				443,52	0,00	10.643,46 C
06/05/2019									
008850001000045001	PGTO. NF 102 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.034,84	0,00	8.608,62 C
07/05/2019									
008810001000015001	REF. NF. 2726 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	453,10	9.061,72 C
08/05/2019									
008850001000054001	PGTO. NF 2169 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				545,00	0,00	8.516,72 C
09/05/2019									
008810001000008001	REF. NF. 103 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	584,65	9.101,37 C
008810001000017002	REF. NF. 144 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	7.765,00	16.866,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 11312 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.890,00	0,00	14.976,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 103 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				584,65	0,00	14.391,72 C
008850001000031001	REF ADTPA 776500 -M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				7.765,00	0,00	6.626,72 C
008850001000044001	PGTO. NF 17045 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.928,42	0,00	3.698,30 C
008850001000046001	PGTO. NF 11352 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				246,50	0,00	3.451,80 C
10/05/2019									
008810001000002002	REF. NF. 12356 - HIDRAULICA COMERCIO		11				0,00	135,75	3.587,55 C
008810001000012002	REF. NF. 28262 - KSB ELET		11				0,00	265,00	3.852,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 12356 - HIDRAULICA COMERCIO	1110101010010	11				135,75	0,00	3.716,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 28262 - KSB ELET	1110101010010	11				265,00	0,00	3.451,80 C
13/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 130738 - KSB ELET		11				0,00	36,00	3.487,80 C
008810001000002002	REF. NF. 130740 - KSB ELET		11				0,00	12,00	3.499,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 130740 - KSB ELET	1110101010010	11				12,00	0,00	3.487,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 130738 - KSB ELET	1110101010010	11				36,00	0,00	3.451,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 4257 - TOPFILTROS	1110201010025	11				170,00	0,00	3.281,80 C

A TRANSPORTAR : 1.585,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					SALDO ANTERIOR:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									1.585,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 4196 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.696,00	0,00	1.585,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 883 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				464,00	0,00	1.121,80 C
14/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 151 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	7.765,00	8.886,80 C
15/05/2019									
008810001000006001	REF. NF. 104 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	805,71	9.692,51 C
008810001000019002	REF. NF. 17295 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.516,00	12.208,51 C
008810001000045002	REF. NF. 958 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	166,74	12.375,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 151 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				7.765,00	0,00	4.610,25 C
17/05/2019									
008810001000004002	REF. NF. 93084 - POSTO ICCAR LTDA		11				0,00	230,00	4.840,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 93084 - POSTO ICCAR LTDA	1110101010010	11				230,00	0,00	4.610,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 2683 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				619,41	0,00	3.990,84 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 2683-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				30,69	0,00	3.960,15 C
008850001000045001	PGTO. NF 958 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				166,74	0,00	3.793,41 C
008850001000046001	PGTO. NF 104 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				805,71	0,00	2.987,70 C
22/05/2019									
008810001000002001	REF. NF. 105 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	863,25	3.850,95 C
008810001000005002	REF. NF. 1255 - BELFIBRAS INDUSTRIA		11				0,00	58,00	3.908,95 C
008810001000011002	REF. NF. 20682 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	680,00	4.588,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 105 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				863,25	0,00	3.725,70 C
27/05/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2651 - MARTPRINT COMUNICACA		11				0,00	104,94	3.830,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 2651 - MARTPRINT COMUNICACA	1110201010025	11				104,94	0,00	3.725,70 C
29/05/2019									
008810001000042002	REF. NF. 962 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	1.557,85	5.283,55 C
008810001000043002	REF. NF. 967 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	736,15	6.019,70 C
30/05/2019									
008810001000001002	REF. NF. 12046 - BRAZZ BRAZZ		11				0,00	91,90	6.111,60 C
008850001000001001	PGTO. NF 12046 - BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				91,90	0,00	6.019,70 C
31/05/2019									
008810001000004001	REF. NF. 106 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.924,95	7.944,65 C
008810001000036002	REF. NF. 96120 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	196,70	8.141,35 C
008810001000049002	REF. NF. 28300 - KSB ELET		11				0,00	780,00	8.921,35 C
008810001000050002	REF. NF. 28307 - KSB ELET		11				0,00	20,50	8.941,85 C
008810001000052002	REF. NF. 78230 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	2.380,00	11.321,85 C
008850001000010001	REF ADTPA 5800 -BELFIBRAS INDUSTRIA	1120201020001	11				58,00	0,00	11.263,85 C
008850001000011001	REF ADTPA 68000 -ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				680,00	0,00	10.583,85 C
008850001000013001	REF ADTPA 78000 -KSB ELET	1120201020001	11				780,00	0,00	9.803,85 C
008850001000014001	REF ADTPA PA2880 -KSB ELET	1120201020001	11				20,50	0,00	9.783,35 C
01/06/2019									
A TRANSPORTAR :									10.591,05 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:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									10.591,05 C
008810001000001001	REF. NF. 2823 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	807,70	10.591,05 C
03/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 107 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	614,27	11.205,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 962 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				1.557,85	0,00	9.647,47 C
04/06/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 967 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				736,15	0,00	8.911,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 107 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				614,27	0,00	8.297,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 106 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.924,95	0,00	6.372,10 C
06/06/2019									
008810001000018002	REF. NF. 17486 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.024,12	8.396,22 C
008810001000049002	REF. NF. 58 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	2.314,00	10.710,22 C
008810001000055002	REF. NF. 78402 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	1.700,00	12.410,22 C
07/06/2019									
008810001000003001	REF. NF. 353 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	570,00	12.980,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 78230 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				2.380,00	0,00	10.600,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 17295 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.516,00	0,00	8.084,22 C
10/06/2019									
008810001000011002	REF. NF. 2601 - NOVA OPCAO HOSP		11				0,00	5.040,00	13.124,22 C
11/06/2019									
008810001000023002	REF. NF. 406 - DOUGLAS DE ALMEIDA M		11				0,00	510,00	13.634,22 C
12/06/2019									
008810001000001001	REF. NF. 109 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	713,53	14.347,75 C
13/06/2019									
008810001000018002	REF. NF. 72669 - F. R. LUCENA		11				0,00	48,40	14.396,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 109 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				713,53	0,00	13.682,62 C
14/06/2019									
008810001000012001	REF. NF. 30 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	1.900,00	15.582,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 72669 - F. R. LUCENA	1110101010010	11				48,40	0,00	15.534,22 C
008850001000030001	PGTO. NF 2726 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				431,71	0,00	15.102,51 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 2726-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				21,39	0,00	15.081,12 C
18/06/2019									
008850001000025001	PGTO. NF 30 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				950,00	0,00	14.131,12 C
19/06/2019									
008810001000004001	REF. NF. 110 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	631,42	14.762,54 C
21/06/2019									
008850001000020001	PGTO. NF 110 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				631,42	0,00	14.131,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 406 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	1110201010025	11				510,00	0,00	13.621,12 C
24/06/2019									
008850001000035001	PGTO. NF 58 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				2.314,00	0,00	11.307,12 C
25/06/2019									
008810001000003001	REF. NF. 113 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.357,52	13.664,64 C
26/06/2019									
008810001000003002	REF. NF. 107181 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	128,00	13.792,64 C
008810001000004002	REF. NF. 107852 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	70,00	13.862,64 C
008850001000001001	REF ADTPA 12800 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				128,00	0,00	13.734,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	REF ADTPA 7000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				70,00	0,00	13.664,64 C
27/06/2019									
008810001000001002	REF. NF. 141352 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	200,00	13.864,64 C
008850001000028001	PGTO. NF 141352 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				200,00	0,00	13.664,64 C
28/06/2019									
008810001000021002	REF. NF. 977 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	1.523,40	15.188,04 C
30/06/2019									
008810001000003001	REF. NF. 114 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	696,94	15.884,98 C
02/07/2019									
008810001000005001	REF. NF. 2884 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	551,60	16.436,58 C
03/07/2019									
008810001000001001	REF. NF. 2115 - CROMA COM SERV		11				0,00	12.810,00	29.246,58 C
04/07/2019									
008850001000010001	PGTO. NF 113 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.357,52	0,00	26.889,06 C
08/07/2019									
008850001000028001	PGTO. NF 977 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				1.523,40	0,00	25.365,66 C
008850001000076001	PGTO. NF 114 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				696,94	0,00	24.668,72 C
09/07/2019									
008810001000001001	REF. NF. 115 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	687,61	25.356,33 C
008810001000004002	REF. NF. 28784 - KSB ELET		11				0,00	6,00	25.362,33 C
008810001000005002	REF. NF. 28785 - KSB ELET		11				0,00	55,00	25.417,33 C
008850001000001001	PGTO. NF 2823 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				769,57	0,00	24.647,76 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 2823-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				38,13	0,00	24.609,63 C
008850001000027001	PGTO. NF 2115 - CROMA COM SERV	1110201010025	11				12.810,00	0,00	11.799,63 C
10/07/2019									
008810001000006002	REF. NF. 108296 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	105,00	11.904,63 C
008810001000035002	REF. NF. 96489 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	477,32	12.381,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 17486 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.024,12	0,00	10.357,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 353 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				570,00	0,00	9.787,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 96120 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				196,70	0,00	9.591,13 C
008850001000036001	PGTO. NF 30 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				950,00	0,00	8.641,13 C
11/07/2019									
008810001000005002	REF. NF. 11475 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	695,00	9.336,13 C
008810001000013002	REF. NF. 160 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	2.616,00	11.952,13 C
008810001000037001	REF. NF. 31772 - PANAMEDICAL SISTEMAS		11				0,00	6.900,00	18.852,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 108296 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				105,00	0,00	18.747,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 28784 - KSB ELET	1110101010010	11				6,00	0,00	18.741,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 28785 - KSB ELET	1110101010010	11				55,00	0,00	18.686,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 115 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				687,61	0,00	17.998,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 2601 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				2.683,80	0,00	15.314,72 C
12/07/2019									

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:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									15.439,72 C
008810001000011002	REF. NF. 20862 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	125,00	15.439,72 C
15/07/2019									
008810001000001001	REF. NF. 116 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	722,17	16.161,89 C
16/07/2019									
008810001000025002	REF. NF. 9366 - YAPAY PAGAMENTOS ONL		11				0,00	211,96	16.373,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 2601 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				2.356,20	0,00	14.017,65 C
008850001000036001	REF ADTPA 21196 -YAPAY PAGAMENTOS ONL	1120201020001	11				211,96	0,00	13.805,69 C
18/07/2019									
008810001000004002	REF. NF. 11925 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.550,00	15.355,69 C
008810001000017002	REF. NF. 426 - EURODESCK DIST DE PR		11				0,00	2.365,00	17.720,69 C
008810001000024002	REF. NF. 935 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	169,60	17.890,29 C
008850001000023001	REF ADTPA PA1641 -ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				125,00	0,00	17.765,29 C
22/07/2019									
008850001000036001	PGTO. NF 160 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				2.616,00	0,00	15.149,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 116 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				722,17	0,00	14.427,12 C
23/07/2019									
008810001000002001	REF. NF. 117 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	843,22	15.270,34 C
008810001000005001	REF. NF. 4903 - TOTAL SEG		11				0,00	1.021,00	16.291,34 C
24/07/2019									
008810001000014002	REF. NF. 26583 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	2.328,05	18.619,39 C
25/07/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 31772 - PANAMEDICAL SISTEMAS	1110201010025	11				6.900,00	0,00	11.719,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 78402 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				1.700,00	0,00	10.019,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 4903 - TOTAL SEG	1110201010025	11				973,52	0,00	9.045,87 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4903-TOTAL SEG	2140101010002	11				47,48	0,00	8.998,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 11925 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.550,00	0,00	7.448,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 117 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				843,22	0,00	6.605,17 C
008850001000044001	PGTO. NF 935 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				169,60	0,00	6.435,57 C
30/07/2019									
008810001000003001	REF. NF. 118 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.511,51	8.947,08 C
31/07/2019									
008810001000005002	REF. NF. 108931 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	150,00	9.097,08 C
008810001000011002	REF. NF. 1558 - GEMMINI COMERCIO LTD		11				0,00	2.028,00	11.125,08 C
008810001000060002	REF. NF. 986 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	1.377,25	12.502,33 C
008850001000003001	REF ADTPA PA1813 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				150,00	0,00	12.352,33 C
008850001000004001	REF ADTPA 101400 -GEMMINI COMERCIO LTD	1120201020001	11				1.014,00	0,00	11.338,33 C
008850001000004002	REF ADTPA PA1425 -GEMMINI COMERCIO LTD	1120201020001	11				1.014,00	0,00	10.324,33 C
01/08/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 118 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.511,51	0,00	7.812,82 C
06/08/2019									
008810001000004001	REF. NF. 119 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.180,72	8.993,54 C
008810001000025001	REF. NF. 2952 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	9.978,54 C
008810001000050002	REF. NF. 96729 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	832,03	10.810,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 11475 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				695,00	0,00	10.115,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 96489 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				477,32	0,00	9.638,25 C
07/08/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 119 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.180,72	0,00	8.457,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 986 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				1.377,25	0,00	7.080,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2019									
00885001000023001	PGTO. NF 26583 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				1.164,03	0,00	5.916,25 C
12/08/2019									
00881001000029001	REF. NF. 6859 - CHAMATEC COM SERV LT		11				0,00	396,00	6.312,25 C
00881001000033002	REF. NF. 9245 - CHAMATEC COM SERV LT		11				0,00	89,00	6.401,25 C
13/08/2019									
00885001000032001	PGTO. NF 2884 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				525,56	0,00	5.875,69 C
00885001000032002	PIS/COF/CSL REF. 2884-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				26,04	0,00	5.849,65 C
14/08/2019									
00881001000002001	REF. NF. 120 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	616,91	6.466,56 C
19/08/2019									
00885001000004001	PGTO. NF 120 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				616,91	0,00	5.849,65 C
00885001000011001	PGTO. NF 6859 - CHAMATEC COM SERV LT	1110201010025	11				396,00	0,00	5.453,65 C
00885001000012001	PGTO. NF 9245 - CHAMATEC COM SERV LT	1110201010025	11				89,00	0,00	5.364,65 C
00885001000024001	PGTO. NF 426 - EURODESCK DIST DE PR	1110201010025	11				2.365,00	0,00	2.999,65 C
20/08/2019									
00885001000001001	VLR REF.BOL 08/2019 - CONS REG NUTRICION IS	4110101100006	11				0,00	35,28	3.034,93 C
00885001000017001	PGTO. BOL 08/2019 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				35,28	0,00	2.999,65 C
21/08/2019									
00881001000018001	REF. NF. 121 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	428,77	3.428,42 C
00885001000001001	VLR REF.FT 17430 - MS TRANSPORTE LTDA M	4110101080006	11				0,00	90,45	3.518,87 C
00885001000004001	PGTO. NF 26583 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				1.164,02	0,00	2.354,85 C
22/08/2019									
00885001000021001	PGTO. NF 121 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				428,77	0,00	1.926,08 C
23/08/2019									
00881001000010001	REF. NF. 299665 - SOL INFORM		11				0,00	969,03	2.895,11 C
00881001000015002	REF. NF. 4659 - TOPFILTROS		11				0,00	130,00	3.025,11 C
00881001000017002	REF. NF. 6075 - ACRILZANO ARTEFATOS		11				0,00	147,85	3.172,96 C
00885001000003001	REF ADTPA PA1505 -ACRILZANO ARTEFATOS	1120201020001	11				147,85	0,00	3.025,11 C
00885001000004001	REF ADTPA 96903 -SOL INFORM	1120201020001	11				969,03	0,00	2.056,08 C
26/08/2019									
00881001000011002	REF. NF. 135613 - KSB ELET		11				0,00	75,00	2.131,08 C
00885001000018001	PGTO. NF 135613 - KSB ELET	1110101010010	11				75,00	0,00	2.056,08 C
27/08/2019									
00881001000034002	REF. NF. 29328 - KSB ELET		11				0,00	41,00	2.097,08 C
00885001000004001	PGTO. NF 29328 - KSB ELET	1110101010010	11				41,00	0,00	2.056,08 C
28/08/2019									
00885001000006001	PGTO. FT 17430 - MS TRANSPORTE LTDA M	1110201010025	11				90,45	0,00	1.965,63 C
30/08/2019									
00881001000008001	REF. NF. 4915 - L RODRIGUES DA SILVA		11				0,00	9.500,00	11.465,63 C
00885001000002001	REF ADTPA 950000 -L RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	11				9.500,00	0,00	1.965,63 C
00885001000003001	PGTO. NF 96729 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				832,03	0,00	1.133,60 C
00885001000092001	PIS/COF/CSL REF. 2298-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				18,60	0,00	1.115,00 C
02/09/2019									
00881001000001001	REF. NF. 123 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.300,78	3.415,78 C
00881001000003001	REF. NF. 39 - SILVIO FERREIRA DE A		11				0,00	1.000,00	4.415,78 C
00885001000001001	REF ADTPA 60000 -SILVIO FERREIRA DE A	1120201020001	11				600,00	0,00	3.815,78 C
03/09/2019									
00881001000007001	REF. NF. 3027 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	4.800,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/09/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 123 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.300,78	0,00	2.500,00 C
05/09/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 39 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				400,00	0,00	2.100,00 C
09/09/2019									
008810001000003001	REF. NF. 124 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	767,76	2.867,76 C
008810001000020001	REF. NF. 397 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	150,00	3.017,76 C
008810001000025002	REF. NF. 995 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	831,00	3.848,76 C
10/09/2019									
008850001000016001	PGTO. NF 397 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				150,00	0,00	3.698,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 124 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				767,76	0,00	2.931,00 C
11/09/2019									
008810001000017002	REF. NF. 97142 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	154,05	3.085,05 C
12/09/2019									
008810001000001001	REF. NF. 125 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.243,09	4.328,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 4659 - TOPFILTROS	1110201010025	11				130,00	0,00	4.198,14 C
13/09/2019									
008810001000002002	REF. NF. 997 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	320,50	4.518,64 C
16/09/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 125 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.243,09	0,00	3.275,55 C
17/09/2019									
008810001000015001	REF. NF. 126 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	663,89	3.939,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 995 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				831,00	0,00	3.108,44 C
18/09/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 126 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				663,89	0,00	2.444,55 C
19/09/2019									
008810001000002002	REF. NF. 134 - N. M. A. CABRAL COME		11				0,00	280,00	2.724,55 C
008810001000006002	REF. NF. 18461 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	803,70	3.528,25 C
008810001000017002	REF. NF. 29712 - KSB ELET		11				0,00	335,00	3.863,25 C
008810001000020002	REF. NF. 34573 - E.J. KRIEGER & CIA L		11				0,00	913,31	4.776,56 C
008810001000021002	REF. NF. 4747 - TOPFILTROS		11				0,00	598,00	5.374,56 C
008810001000022002	REF. NF. 97247 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	133,50	5.508,06 C
008850001000001001	REF ADTPA 28000 -N. M. A. CABRAL COME	1120201020001	11				280,00	0,00	5.228,06 C
008850001000002001	REF ADTPA 91331 -E.J. KRIEGER & CIA L	1120201020001	11				913,31	0,00	4.314,75 C
20/09/2019									
008850001000005001	PGTO. NF 29712 - KSB ELET	1110101010010	11				335,00	0,00	3.979,75 C
008850001000019001	PGTO. NF 997 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				320,50	0,00	3.659,25 C
008850001000026001	PGTO. NF 2952 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	2.720,75 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2952-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	2.674,25 C
23/09/2019									
008810001000001002	REF. NF. 186307 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	140,00	2.814,25 C
008810001000002002	REF. NF. 216572 - POSTO ALIANCA EIRELI		11				0,00	180,00	2.994,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 216572 - POSTO ALIANCA EIRELI	1110101010010	11				180,00	0,00	2.814,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 186307 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				140,00	0,00	2.674,25 C
24/09/2019									
008810001000005001	REF. NF. 127 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.180,64	4.854,89 C
008810001000015002	REF. NF. 80993 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	3.740,00	8.594,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 127 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.180,64	0,00	6.414,25 C
25/09/2019									
008810001000003002	REF. NF. 12444 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.164,90	7.579,15 C
008810001000060002	REF. NF. 313952 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	525,00	8.104,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000063002	REF. NF. 957 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	256,00	8.360,15 C
008850001000001001	VLR REF.RC 25092019 - SOCIEDADE BRASILEIRA	4110101080012	11				0,00	596,00	8.956,15 C
008850001000005001	REF ADTPA 59600 -SOCIEDADE BRASILEIRA	1120201020001	11				596,00	0,00	8.360,15 C
27/09/2019									
008810001000003002	REF. NF. 169239 - PKO DO BRASIL IMP E		11				0,00	2.047,50	10.407,65 C
008810001000032002	REF. NF. 4770 - TOPFILTROS		11				0,00	1.187,20	11.594,85 C
008850001000002001	REF ADTPA 204750 -PKO DO BRASIL IMP E	1120201020001	11				2.047,50	0,00	9.547,35 C
30/09/2019									
008810001000004001	REF. NF. 1801 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	1.550,00	11.097,35 C
008810001000005001	REF. NF. 1822 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	2.190,24	13.287,59 C
008810001000015001	REF. NF. 128 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	679,86	13.967,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 957 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				256,00	0,00	13.711,45 C
01/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 213103 - ATUAL CARGAS TRANSPO	4110101080006	11				0,00	218,71	13.930,16 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 217758 - ATUAL CARGAS TRANSPO	4110101080006	11				0,00	6,69	13.936,85 C
008850001000010001	REF ADTPA 22540 -ATUAL CARGAS TRANSPO	1120201020001	11				218,71	0,00	13.718,14 C
008850001000011001	REF ADTPA 22540 -ATUAL CARGAS TRANSPO	1120201020001	11				6,69	0,00	13.711,45 C
02/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1005 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	281,25	13.992,70 C
008810001000035002	REF. NF. 97322 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	100,40	14.093,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 128 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				679,86	0,00	13.413,24 C
07/10/2019									
008850001000075001	PGTO. NF 1801 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				1.550,00	0,00	11.863,24 C
008850001000076001	PGTO. NF 1822 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				2.190,24	0,00	9.673,00 C
08/10/2019									
008810001000013001	REF. NF. 3115 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	945,60	10.618,60 C
09/10/2019									
008850001000050001	PGTO. NF 80993 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				3.740,00	0,00	6.878,60 C
10/10/2019									
008810001000011002	REF. NF. 1407 - I. S. COSTA CENTRAL		11				0,00	718,00	7.596,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 18461 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				803,70	0,00	6.792,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 12444 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.164,90	0,00	5.628,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 1005 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				281,25	0,00	5.346,75 C
008850001000039001	PGTO. NF 3027 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	4.408,25 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3027-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	4.361,75 C
11/10/2019									
008810001000001001	REF. NF. 129 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.180,52	5.542,27 C
008810001000003001	REF. NF. 2139 - CROMA COM SERV		11				0,00	10.242,00	15.784,27 C
14/10/2019									

A TRANSPORTAR : 15.630,22 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:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									15.630,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 97142 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				154,05	0,00	15.630,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 129 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.180,52	0,00	14.449,70 C
15/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 1009 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	365,00	14.814,70 C
008810001000007001	REF. NF. 130 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	739,02	15.553,72 C
008810001000010002	REF. NF. 198785 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	360,00	15.913,72 C
008810001000022002	REF. NF. 57492 - DRAGER		11				0,00	2.970,75	18.884,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 2139 - CROMA COM SERV	1110201010025	11				10.242,00	0,00	8.642,47 C
008850001000008001	REF ADTPA 297075 -DRAGER	1120201020001	11				2.970,75	0,00	5.671,72 C
16/10/2019									
008810001000019002	REF. NF. 18677 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.989,45	10.661,17 C
008810001000035001	REF. NF. 458 - MARLEI V. TELES		11				0,00	1.780,45	12.441,62 C
008850001000045001	PGTO. NF 458 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				890,23	0,00	11.551,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 130 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				739,02	0,00	10.812,37 C
17/10/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 198785 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				360,00	0,00	10.452,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 97247 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				133,50	0,00	10.318,87 C
21/10/2019									
008850001000013001	PGTO. NF 4770 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.187,20	0,00	9.131,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 313952 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				525,00	0,00	8.606,67 C
22/10/2019									
008810001000002002	REF. NF. 11662 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	155,00	8.761,67 C
008810001000012002	REF. NF. 12626 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	200,00	8.961,67 C
008810001000013002	REF. NF. 12640 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.977,60	10.939,27 C
008810001000014001	REF. NF. 13 - RENAN PARAENSE GODIN		11				0,00	1.500,00	12.439,27 C
008810001000028002	REF. NF. 4791 - PRIME COM		11				0,00	327,80	12.767,07 C
008810001000030002	REF. NF. 82419 - LINE LIFE CARDIOVASC		11				0,00	5.970,00	18.737,07 C
008810001000033002	REF. NF. 97561 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	181,36	18.918,43 C
23/10/2019									
008810001000001001	REF. NF. 131 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.008,09	20.926,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 131 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.008,09	0,00	18.918,43 C
24/10/2019									
008810001000003002	REF. NF. 12571 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	3.763,00	22.681,43 C
25/10/2019									
008810001000004001	REF. NF. 14743 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	186,00	22.867,43 C
008810001000026001	REF. NF. 15020 - SCANSOURCE BRASIL DI		11				0,00	1.368,74	24.236,17 C
008850001000002001	REF ADTPA 136874 -SCANSOURCE BRASIL DI	1120201020001	11				1.368,74	0,00	22.867,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 97322 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				100,40	0,00	22.767,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 4747 - TOPFILTROS	1110201010025	11				299,00	0,00	22.468,03 C
28/10/2019									
008850001000012001	PGTO. NF 14743 - CHAVEIRO SOUSA	1110201010025	11				186,00	0,00	22.282,03 C
A TRANSPORTAR :									20.782,03 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:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									20.782,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 13 - RENAN PARAENSE GODIN	1110201010025	11				1.500,00	0,00	20.782,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 12571 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				3.763,00	0,00	17.019,03 C
29/10/2019									
008810001000006001	REF. NF. 132 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	544,29	17.563,32 C
008810001000010002	REF. NF. 21223 - ESTENGE MAT CONSTRUC		11				0,00	599,00	18.162,32 C
008810001000013002	REF. NF. 31322 - RBR HOSPITALAR		11				0,00	1.800,00	19.962,32 C
008810001000019001	REF. NF. 39 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	400,00	20.362,32 C
008850001000002001	REF ADTPA 59900 -ESTENGE MAT CONSTRUC	1120201020001	11				599,00	0,00	19.763,32 C
008850001000003001	REF ADTPA 180000 -RBR HOSPITALAR	1120201020001	11				1.800,00	0,00	17.963,32 C
30/10/2019									
008850001000002001	PGTO. NF 1009 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				365,00	0,00	17.598,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 39 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				200,00	0,00	17.398,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 132 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				544,29	0,00	16.854,03 C
31/10/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1011 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	127,80	16.981,83 C
008810001000009002	REF. NF. 4874 - TOPFILTROS		11				0,00	488,00	17.469,83 C
008810001000023001	REF. NF. 432 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	324,00	17.793,83 C
05/11/2019									
008810001000003002	REF. NF. 348053 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	272,00	18.065,83 C
06/11/2019									
008810001000001001	REF. NF. 133 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	766,65	18.832,48 C
008810001000004001	REF. NF. 3183 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	748,60	19.581,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 18677 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				4.989,45	0,00	14.591,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 12626 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				200,00	0,00	14.391,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 39 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				200,00	0,00	14.191,63 C
07/11/2019									
008850001000003001	PGTO. NF 133 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				766,65	0,00	13.424,98 C
11/11/2019									
008810001000033001	REF. NF. 230 - M & A REPRESENTACOES		11				0,00	5.500,00	18.924,98 C
008810001000046001	REF. NF. 45 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	3.590,00	22.514,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 1011 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				127,80	0,00	22.387,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 1407 - I. S. COSTA CENTRAL	1110201010025	11				718,00	0,00	21.669,18 C
008850001000024001	PGTO. NF 82419 - LINE LIFE CARDIOVASC	1110201010025	11				2.985,00	0,00	18.684,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 230 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				5.500,00	0,00	13.184,18 C
12/11/2019									
008850001000001001	PGTO. NF 45 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				3.590,00	0,00	9.594,18 C
13/11/2019									
008850001000007001	PGTO. NF 12640 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.977,60	0,00	7.616,58 C
14/11/2019									
008810001000003001	REF. NF. 11 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	4.850,00	12.466,58 C
A TRANSPORTAR :									12.480,58 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:	14.083,24 C		
DE TRANSPORTE :									12.480,58 C
008810001000006002	REF. NF. 122629 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	14,00	12.480,58 C
008810001000009001	REF. NF. 135 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	422,35	12.902,93 C
008810001000036002	REF. NF. 304196 - SOL INFORM		11				0,00	4.392,00	17.294,93 C
008810001000043002	REF. NF. 4989 - PRIME COM		11				0,00	472,65	17.767,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 122629 - F ARAUJO COMERCIO DE	1110101010010	11				14,00	0,00	17.753,58 C
008850001000047001	REF ADTPA 439200 -SOL INFORM	1120201020001	11				4.392,00	0,00	13.361,58 C
18/11/2019									
008850001000060001	PGTO. NF 135 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				422,35	0,00	12.939,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 11 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				4.850,00	0,00	8.089,23 C
008850001000066001	PGTO. NF 4874 - TOPFILTROS	1110201010025	11				488,00	0,00	7.601,23 C
008850001000074001	PGTO. NF 11662 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				155,00	0,00	7.446,23 C
19/11/2019									
008810001000002001	REF. NF. 136 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	734,93	8.181,16 C
008810001000005001	REF. NF. 7092 - CHAMATEC COM SERV LT		11				0,00	72,00	8.253,16 C
20/11/2019									
008810001000023002	REF. NF. 231 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	4.972,60	13.225,76 C
008810001000043001	REF. NF. 46 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	1.620,00	14.845,76 C
008810001000044002	REF. NF. 5073 - PRIME COM		11				0,00	1.419,60	16.265,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 4791 - PRIME COM	1110201010025	11				327,80	0,00	15.937,56 C
008850001000032001	PGTO. NF 3115 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				900,96	0,00	15.036,60 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3115-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				44,64	0,00	14.991,96 C
21/11/2019									
008850001000013001	PGTO. NF 97561 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				181,36	0,00	14.810,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 136 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				734,93	0,00	14.075,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 7092 - CHAMATEC COM SERV LT	1110201010025	11				72,00	0,00	14.003,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 46 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	12.383,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 231 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				4.972,60	0,00	7.411,07 C
25/11/2019									
008810001000006002	REF. NF. 4953 - TOPFILTROS		11				0,00	563,00	7.974,07 C
26/11/2019									
008810001000003001	REF. NF. 475 - MARLEI V. TELES		11				0,00	700,00	8.674,07 C
008810001000007002	REF. NF. 111957 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	675,00	9.349,07 C
008810001000008002	REF. NF. 112209 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	240,00	9.589,07 C
008810001000022002	REF. NF. 30384 - KSB ELET		11				0,00	493,00	10.082,07 C
008810001000023002	REF. NF. 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				0,00	2.455,10	12.537,17 C
008810001000030001	REF. NF. 40 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	430,00	12.967,17 C
008810001000031002	REF. NF. 5000 - ITD COM E IND		11				0,00	599,10	13.566,27 C
008850001000005001	REF ADTPA 67500 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				675,00	0,00	12.891,27 C
008850001000006001	REF ADTPA 24000 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				240,00	0,00	12.651,27 C
008850001000007001	REF ADTPA 49300 -KSB ELET	1120201020001	11				493,00	0,00	12.158,27 C
008850001000008001	REF ADTPA 59910 -ITD COM E IND	1120201020001	11				599,10	0,00	11.559,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 4747 - TOPFILTROS	1110201010025	11				299,00	0,00	11.260,17 C
27/11/2019									
A TRANSPORTAR :									13.884,78 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:	14.083,24 C			
DE TRANSPORTE :									13.884,78 C
008810001000001001	REF. NF. 138 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.624,61	13.884,78 C
008810001000004002	REF. NF. 3539 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	12,00	13.896,78 C
008810001000006002	REF. NF. 1253 - VIDROLAR COMERCIO DE		11				0,00	630,00	14.526,78 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2019 - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	144,55	14.671,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 3539 - F ARAUJO COMERCIO DE	1110101010010	11				12,00	0,00	14.659,33 C
008850001000014001	REF ADTPA 63000 -VIDROLAR COMERCIO DE	1120201020001	11				630,00	0,00	14.029,33 C
008850001000035001	PGTO. NF 475 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				700,00	0,00	13.329,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 40 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				430,00	0,00	12.899,33 C
008850001000038001	PGTO. NF 138 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.624,61	0,00	10.274,72 C
008850001000039001	PGTO. BOL 11/2019 - CRA-PA	1110201010025	11				144,55	0,00	10.130,17 C
29/11/2019									
008810001000036001	REF. NF. 139 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	625,94	10.756,11 C
008850001000003001	PGTO. NF 348053 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				272,00	0,00	10.484,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 432 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				324,00	0,00	10.160,11 C
04/12/2019									
008810001000008001	REF. NF. 3234 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	925,90	11.086,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 139 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				625,94	0,00	10.460,07 C
06/12/2019									
008850001000018001	PGTO. NF 4989 - PRIME COM	1110201010025	11				472,65	0,00	9.987,42 C
09/12/2019									
008810001000001002	REF. NF. 1018 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	407,50	10.394,92 C
008810001000017002	REF. NF. 12939 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	480,00	10.874,92 C
008810001000019002	REF. NF. 12941 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	4.320,00	15.194,92 C
008810001000031002	REF. NF. 16524 - YAMANAKA COMERCIO LT		11				0,00	264,00	15.458,92 C
008810001000032002	REF. NF. 166 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	1.230,00	16.688,92 C
008810001000058002	REF. NF. 373889 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	240,00	16.928,92 C
008810001000065001	REF. NF. 48 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	2.000,00	18.928,92 C
008810001000067002	REF. NF. 5714 - KEUFFER COMERCIO LTD		11				0,00	699,00	19.627,92 C
008810001000077002	REF. NF. 8575 - FLORICULTURA Q BELL		11				0,00	60,00	19.687,92 C
008810001000080002	REF. NF. 433 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.200,00	20.887,92 C
008850001000004001	REF ADTPA 26400 -YAMANAKA COMERCIO LT	1120201020001	11				264,00	0,00	20.623,92 C
008850001000005001	REF ADTPA 69900 -KEUFFER COMERCIO LTD	1120201020001	11				699,00	0,00	19.924,92 C
008850001000007001	REF ADTPA 6000 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	11				60,00	0,00	19.864,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 48 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	17.864,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 82419 - LINE LIFE CARDIOVASC	1110201010025	11				2.985,00	0,00	14.879,92 C
10/12/2019									
008810001000002001	REF. NF. 140 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	698,43	15.578,35 C
12/12/2019									
008850001000009001	PGTO. NF 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				818,36	0,00	14.759,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 140 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				698,43	0,00	14.061,56 C
13/12/2019									
008850001000006001	PGTO. NF 1018 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				407,50	0,00	13.654,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 4953 - TOPFILTROS	1110201010025	11				563,00	0,00	13.091,06 C
16/12/2019									
008810001000002001	REF. NF. 141 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.437,25	14.528,31 C
008810001000003001	REF. NF. 14762 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	25,00	14.553,31 C
008810001000004001	REF. NF. 2019000 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	4.850,00	19.403,31 C
17/12/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 3183 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				713,26	0,00	18.690,05 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3183-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				35,34	0,00	18.654,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 141 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.437,25	0,00	17.217,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2019									
008810001000018002	REF. NF. 385922 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.150,00	18.367,46 C
008810001000021002	REF. NF. 4985 - TOPFILTROS		11				0,00	450,00	18.817,46 C
008810001000027002	REF. NF. 98046 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	222,00	19.039,46 C
008850001000043001	PGTO. NF 166 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				1.230,00	0,00	17.809,46 C
008850001000071001	PGTO. NF 14762 - CHAVEIRO SOUSA	1110201010025	11				25,00	0,00	17.784,46 C
008850001000090001	PGTO. NF 5073 - PRIME COM	1110201010025	11				1.419,60	0,00	16.364,86 C
008850001000099001	PGTO. NF 2019000 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				4.850,00	0,00	11.514,86 C
19/12/2019									
008810001000024002	REF. NF. 30965 - KSB ELET		11				0,00	58,00	11.572,86 C
008810001000026002	REF. NF. 342 - GF CABRAL DA COSTA'		11				0,00	540,00	12.112,86 C
008810001000034001	REF. NF. 5210 - TOTAL SEG		11				0,00	537,00	12.649,86 C
008810001000035002	REF. NF. 5372 - PRIME COM		11				0,00	1.121,20	13.771,06 C
008810001000036002	REF. NF. 5373 - PRIME COM		11				0,00	298,00	14.069,06 C
008850001000011001	VLR REF.BOL 2019 - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	74,94	14.144,00 C
008850001000012001	REF ADTPA 5800 -KSB ELET	1120201020001	11				58,00	0,00	14.086,00 C
008850001000013001	REF ADTPA 54000 -GF CABRAL DA COSTA'	1120201020001	11				540,00	0,00	13.546,00 C
20/12/2019									
008850001000008001	PGTO. NF 373889 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				240,00	0,00	13.306,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.200,00	0,00	12.106,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 12941 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				4.320,00	0,00	7.786,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 12939 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				480,00	0,00	7.306,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 458 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				890,22	0,00	6.415,78 C
008850001000042001	PGTO. NF 5210 - TOTAL SEG	1110201010025	11				512,03	0,00	5.903,75 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 5210-TOTAL SEG	2140101010002	11				24,97	0,00	5.878,78 C
008850001000045001	PGTO. BOL 2019 - CRA-PA	1110201010025	11				74,94	0,00	5.803,84 C
23/12/2019									
008810001000007002	REF. NF. 172403 - CENTRO ELETRICO		11				0,00	294,19	6.098,03 C
008810001000018001	REF. NF. 25 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	2.320,00	8.418,03 C
008810001000020002	REF. NF. 28586 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	684,08	9.102,11 C
008850001000005001	REF ADTPA 29419 -CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				294,19	0,00	8.807,92 C
24/12/2019									
008810001000002001	REF. NF. 42 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	280,00	9.087,92 C
26/12/2019									
008810001000024002	REF. NF. 393963 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	400,00	9.487,92 C
008810001000025002	REF. NF. 393973 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	760,00	10.247,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 42 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				280,00	0,00	9.967,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 25 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				2.320,00	0,00	7.647,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 385922 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.150,00	0,00	6.497,92 C
008850001000043001	PGTO. NF 4985 - TOPFILTROS	1110201010025	11				450,00	0,00	6.047,92 C
27/12/2019									
008810001000010001	REF. NF. 142 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.239,42	8.287,34 C
008850001000072001	PGTO. NF 142 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.239,42	0,00	6.047,92 C
30/12/2019									

A TRANSPORTAR : 15.727,92 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:	14.083,24 C			
DE TRANSPORTE :									15.727,92 C
008810001000001002	REF. NF. 104 - FETIXE		11				0,00	9.680,00	15.727,92 C
008810001000013001	REF. NF. 43 - SILVIO FERREIRA DE A		11				0,00	5.400,00	21.127,92 C
008810001000031002	REF. NF. 91 - FETIXE		11				0,00	9.782,00	30.909,92 C
008810001000033001	REF. NF. 143 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	516,36	31.426,28 C
008810001000049001	REF. NF. 3285 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	492,50	31.918,78 C
008850001000002001	REF ADTPA 489100 -FETIXE	1120201020001	11				4.891,00	0,00	27.027,78 C
008850001000002002	REF ADTPA 489100B -FETIXE	1120201020001	11				4.891,00	0,00	22.136,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 3234 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				882,19	0,00	21.254,59 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3234-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				43,71	0,00	21.210,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 104 - FETIXE	1110201010025	11				9.680,00	0,00	11.530,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 43 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				3.240,00	0,00	8.290,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							413.849,07	408.056,71	8.290,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	708.212,87 C			
03/01/2019									
008850001000015001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				683.938,33	0,00	24.274,54 C
07/01/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.583,44	0,00	22.691,10 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.268,82	0,00	20.422,28 C
31/01/2019									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				20.422,28	0,00	0,00
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	4110101010001	11				0,00	634.966,25	634.966,25 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	4110101010001	11				0,00	7.945,11	642.911,36 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	4110101010001	11				0,00	60.123,76	703.035,12 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	1120201010001	11				0,00	1.587,35	704.622,47 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	2130101030004	11				0,00	138.038,09	842.660,56 C
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	2130101030001	11				0,00	558,04	843.218,60 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101030001	11				0,00	23,32	843.241,92 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	2130101030004	11				0,00	1.100,73	844.342,65 C
008890001000001009	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2019	4110101010001	11				0,00	868,72	845.211,37 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020001	11				63.168,58	0,00	782.042,79 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020001	11				10.725,32	0,00	771.317,47 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020001	11				46,49	0,00	771.270,98 C
008890001000001013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020004	11				18.419,23	0,00	752.851,75 C
008890001000001014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020004	11				12.069,92	0,00	740.781,83 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	4110101010001	11				13.529,87	0,00	727.251,96 C
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	1120201010003	11				106.113,78	0,00	621.138,18 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101030004	11				5.561,57	0,00	615.576,61 C
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	2130101010003	11				17.708,48	0,00	597.868,13 C
008890001000001019	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2019	4110101010004	11				39,25	0,00	597.828,88 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	4110101010008	11				17.286,63	0,00	580.542,25 C
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	4110101010001	11				1.276,53	0,00	579.265,72 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	2130101020001	11				0,00	3.817,06	583.082,78 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	1120201010001	11				626,97	0,00	582.455,81 C
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2019	2130101020005	11				756,54	0,00	581.699,27 C
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	4110101010001	11				0,00	2.979,23	584.678,50 C
A TRANSPORTAR :									588.630,17 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:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									588.630,17 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	2130101020001	11				0,00	3.951,67	588.630,17 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020001	11				0,00	399,20	589.029,37 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	4110101010004	11				0,00	6.296,11	595.325,48 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	2130101030001	11				0,00	456,63	595.782,11 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2019	2130101030001	11				0,00	5,17	595.787,28 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2019	2130101030004	11				0,00	655,95	596.443,23 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010005	11				1.015,67	0,00	595.427,56 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010005	11				20,76	0,00	595.406,80 C
008890001000001044	REF: 01/2019	4110101010005	11				0,00	2.806,09	598.212,89 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	2130101020001	11				0,00	262,40	598.475,29 C
05/02/2019									
008850001000039001	PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				593.528,76	0,00	4.946,53 C
08/02/2019									
008850001000037001	PGTO. FOL 000000630 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.946,53	0,00	0,00
28/02/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	680.629,09	680.629,09 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	6.077,60	686.706,69 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	442,80	687.149,49 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	43.491,04	730.640,53 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	2130101030004	11				0,00	77.520,50	808.161,03 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020001	11				64.392,13	0,00	743.768,90 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020001	11				4.460,42	0,00	739.308,48 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101030004	11				1.012,98	0,00	738.295,50 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020004	11				22.505,67	0,00	715.789,83 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020004	11				3.706,31	0,00	712.083,52 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	4110101010001	11				14.685,07	0,00	697.398,45 C
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	1120201010001	11				1.587,35	0,00	695.811,10 C
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	1120201010003	11				53.887,20	0,00	641.923,90 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	4110101010008	11				17.871,01	0,00	624.052,89 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	4110101010001	11				908,25	0,00	623.144,64 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	2130101020001	11				0,00	5.000,00	628.144,64 C
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2019	2130101020005	11				756,54	0,00	627.388,10 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2019	2130101030001	11				0,00	2.014,31	629.402,41 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101030001	11				0,00	340,09	629.742,50 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2019	2130101030004	11				0,00	3.077,97	632.820,47 C
008890001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020001	11				188,33	0,00	632.632,14 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2019	2130101010003	11				26.437,40	0,00	606.194,74 C
008890001000001031	SALARIO A PAGAR REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	2.782,20	608.976,94 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	5.215,45	614.192,39 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	512,31	614.704,70 C
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	1120201010001	11				0,00	577,07	615.281,77 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	4110101010004	11				0,00	2.653,49	617.935,26 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	2130101030001	11				0,00	162,00	618.097,26 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2019	2130101030001	11				0,00	46,25	618.143,51 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 2/2019	2130101030004	11				0,00	277,67	618.421,18 C
A TRANSPORTAR :									617.423,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									617.423,22 C
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010005	11				997,96	0,00	617.423,22 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010005	11				23,83	0,00	617.399,39 C
008890001000001043	REF: 02/2019	4110101010005	11				0,00	3.547,81	620.947,20 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2019	4110101010004	11				3.413,98	0,00	617.533,22 C
06/03/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				12.757,54	0,00	604.775,68 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				161.626,87	0,00	443.148,81 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				418.081,11	0,00	25.067,70 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				5.073,70	0,00	19.994,00 C
11/03/2019									
008850001000055001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.332,43	0,00	1.661,57 C
12/03/2019									
008850001000020001	PGTO. FOL 000000664 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.661,57	0,00	0,00
31/03/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	4110101010001	11				0,00	683.062,29	683.062,29 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	4110101010001	11				0,00	11.004,30	694.066,59 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	4110101010001	11				0,00	46.548,33	740.614,92 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	2130101030004	11				0,00	74.760,61	815.375,53 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	2130101020001	11				65.459,92	0,00	749.915,61 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101020001	11				6.286,96	0,00	743.628,65 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101020004	11				24.602,58	0,00	719.026,07 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019	4110101010001	11				13.122,78	0,00	705.903,29 C
008890001000001009	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101030004	11				11.258,97	0,00	694.644,32 C
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019	4110101010008	11				18.011,90	0,00	676.632,42 C
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2019	4110101010001	11				971,07	0,00	675.661,35 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	4110101010001	11				0,00	3.278,01	678.939,36 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101030004	11				741,85	0,00	678.197,51 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101020004	11				1.764,68	0,00	676.432,83 C
008890001000001024	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	1120201010003	11				52.430,73	0,00	624.002,10 C
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2019	2130101020005	11				756,54	0,00	623.245,56 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	2130101030001	11				0,00	483,83	623.729,39 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	2130101030001	11				0,00	19,71	623.749,10 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2019	2130101030004	11				0,00	394,30	624.143,40 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	2130101020001	11				40,28	0,00	624.103,12 C
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2019	2130101010003	11				1.532,89	0,00	622.570,23 C
008890001000001032	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2019	4110101010004	11				1.935,31	0,00	620.634,92 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 03/2019	4110101010001	11				0,00	2.575,24	623.210,16 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	2130101020001	11				0,00	5.308,31	628.518,47 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	2130101020001	11				0,00	425,81	628.944,28 C
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019	1120201010001	11				0,00	873,49	629.817,77 C
008890001000001039	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019	1120201010001	11				577,07	0,00	629.240,70 C
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010005	11				959,20	0,00	628.281,50 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010005	11				32,23	0,00	628.249,27 C
008890001000001042	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	2130101020001	11				0,00	393,60	628.642,87 C
008890001000001043	REF: 03/2019	4110101010005	11				0,00	1.671,54	630.314,41 C
008890001000001044	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03	2130101030004	11				877,37	0,00	629.437,04 C
A TRANSPORTAR :									629.437,04 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:	708.212,87 C		
DE TRANSPORTE :									629.437,04 C
	/2019								
04/04/2019									
00885000100000701	PGTO. FOL 000000691 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				611.083,31	0,00	18.353,73 C
08/04/2019									
00885000100003001	PGTO. FOL 000000691 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.353,73	0,00	0,00
30/04/2019									
00889000100000101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	4110101010001	11				0,00	679.996,12	679.996,12 C
00889000100000102	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2019	4110101010001	11				0,00	8.303,15	688.299,27 C
00889000100000103	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2019	2130101020001	11				0,00	328,00	688.627,27 C
00889000100000104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	4110101010001	11				0,00	47.575,20	736.202,47 C
00889000100000105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030004	11				0,00	75.234,57	811.437,04 C
00889000100000106	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	4110101010004	11				0,00	11.092,13	822.529,17 C
00889000100000107	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030001	11				0,00	3.313,46	825.842,63 C
00889000100000108	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	2130101030001	11				0,00	771,40	826.614,03 C
00889000100000109	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030001	11				0,00	81,90	826.695,93 C
00889000100000110	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2019	2130101030001	11				0,00	11,28	826.707,21 C
00889000100000111	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030004	11				0,00	1.309,89	828.017,10 C
00889000100000113	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101020001	11				65.128,27	0,00	762.888,83 C
00889000100000114	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101020001	11				6.057,45	0,00	756.831,38 C
00889000100000115	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2019	2130101020001	11				271,61	0,00	756.559,77 C
00889000100000116	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030004	11				422,41	0,00	756.137,36 C
00889000100000117	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101020004	11				26.055,80	0,00	730.081,56 C
00889000100000118	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2019	4110101010001	11				14.361,75	0,00	715.719,81 C
00889000100000119	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	1120201010003	11				49.943,28	0,00	665.776,53 C
00889000100000120	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2019	2130101010003	11				30.547,45	0,00	635.229,08 C
00889000100000121	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2019	4110101010008	11				17.932,14	0,00	617.296,94 C
00889000100000122	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2019	4110101010001	11				1.065,94	0,00	616.231,00 C
00889000100000131	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2019	2130101030004	11				0,00	967,72	617.198,72 C
00889000100000132	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030004	11				6.444,70	0,00	610.754,02 C
00889000100000133	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2019	2130101020005	11				732,40	0,00	610.021,62 C
00889000100000134	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101020004	11				1.641,40	0,00	608.380,22 C
00889000100000135	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	4110101010001	11				0,00	7.031,46	615.411,68 C
00889000100000136	SALARIO A PAGAR REF: 04/2019	4110101010001	11				0,00	2.641,73	618.053,41 C
00889000100000137	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2019	2130101020001	11				0,00	5.417,48	623.470,89 C
00889000100000138	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2019	2130101020001	11				0,00	312,71	623.783,60 C
00889000100000139	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	1120201010001	11				0,00	1.144,51	624.928,11 C
00889000100000140	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	1120201010001	11				873,49	0,00	624.054,62 C
00889000100000141	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010005	11				769,24	0,00	623.285,38 C
00889000100000142	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2019	2130101010005	11				249,50	0,00	623.035,88 C
00889000100000143	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010005	11				21,99	0,00	623.013,89 C
00889000100000144	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2019	4110101010004	11				1.497,29	0,00	621.516,60 C
00889000100000146	REF: 04/2019	4110101010005	11				0,00	128,07	621.644,67 C
06/05/2019									
00885000100004001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.501,55	0,00	620.143,12 C
00885000100004101	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				431.350,16	0,00	188.792,96 C
A TRANSPORTAR :									35.773,42 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:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									35.773,42 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				153.019,54	0,00	35.773,42 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				17.331,61	0,00	18.441,81 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000000724 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
31/05/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	11				0,00	690.168,54	690.168,54 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2019	4110101010001	11				0,00	12.631,72	702.800,26 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	11				0,00	270,62	703.070,88 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	4110101010001	11				0,00	72.807,62	775.878,50 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	11				0,00	77.939,32	853.817,82 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	4110101010004	11				0,00	14.919,17	868.736,99 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030001	11				0,00	5.776,07	874.513,06 C
008890001000001008	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030001	11				0,00	787,66	875.300,72 C
008890001000001009	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2019	2130101030001	11				0,00	124,68	875.425,40 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	11				0,00	1.472,92	876.898,32 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2019	2130101030004	11				0,00	1.921,21	878.819,53 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	11				69.464,25	0,00	809.355,28 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	11				5.571,67	0,00	803.783,61 C
008890001000001015	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	11				525,07	0,00	803.258,54 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020004	11				28.798,86	0,00	774.459,68 C
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	11				10.908,90	0,00	763.550,78 C
008890001000001018	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	11				3.909,69	0,00	759.641,09 C
008890001000001019	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2019	2130101010003	11				49.803,83	0,00	709.837,26 C
008890001000001020	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2019	4110101010004	11				1.705,41	0,00	708.131,85 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2019	4110101010008	11				17.332,17	0,00	690.799,68 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2019	4110101010001	11				1.390,48	0,00	689.409,20 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	11				0,00	4.686,51	694.095,71 C
008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020004	11				1.963,56	0,00	692.132,15 C
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	1120201010003	11				46.697,21	0,00	645.434,94 C
008890001000001034	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2019	2130101020005	11				731,39	0,00	644.703,55 C
008890001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	11				180,94	0,00	644.522,61 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 05/2019	4110101010001	11				0,00	2.736,15	647.258,76 C
008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2019	1120201010001	11				0,00	1.075,44	648.334,20 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	2130101030001	11				0,00	1.022,42	649.356,62 C
008890001000001040	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2019	1120201010001	11				1.144,51	0,00	648.212,11 C
008890001000001041	REF: 05/2019	4110101010001	11				0,00	600,00	648.812,11 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010005	11				579,21	0,00	648.232,90 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	11				0,00	4.403,10	652.636,00 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	11				0,00	199,60	652.835,60 C
008890001000001045	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010005	11				6,03	0,00	652.829,57 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2019	4110101010004	11				3.430,88	0,00	649.398,69 C
008890001000001051	REF: 05/2019	4110101010005	11				0,00	912,84	650.311,53 C
04/06/2019									
008850001000040001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.895,50	0,00	648.416,03 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				434.287,59	0,00	214.128,44 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				172.892,27	0,00	41.236,17 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.337,37	0,00	22.898,80 C
05/06/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	4.456,99 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				949,94	0,00	3.507,05 C
06/06/2019									
008850001000031001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.395,02	0,00	1.112,03 C
07/06/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000772 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.112,03	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	11				0,00	694.418,05	694.418,05 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2019	4110101010001	11				0,00	10.264,43	704.682,48 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	11				0,00	3.822,79	708.505,27 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	11				0,00	254,75	708.760,02 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	4110101010001	11				0,00	42.763,18	751.523,20 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2019	1120201010001	11				0,00	1.099,59	752.622,79 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030004	11				0,00	75.487,24	828.110,03 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020001	11				65.555,46	0,00	762.554,57 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020001	11				6.515,61	0,00	756.038,96 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030004	11				661,65	0,00	755.377,31 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020004	11				25.429,09	0,00	729.948,22 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020004	11				2.365,76	0,00	727.582,46 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	11				13.899,93	0,00	713.682,53 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	1120201010003	11				60.531,52	0,00	653.151,01 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2019	4110101010008	11				18.029,56	0,00	635.121,45 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2019	4110101010001	11				1.752,16	0,00	633.369,29 C
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	4110101010004	11				0,00	7.037,39	640.406,68 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030001	11				0,00	2.161,15	642.567,83 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101030001	11				0,00	379,98	642.947,81 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030001	11				0,00	355,15	643.302,96 C
008890001000001027	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2019	2130101030001	11				0,00	63,48	643.366,44 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	586,70	643.953,14 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2019	2130101030004	11				0,00	394,90	644.348,04 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020001	11				201,29	0,00	644.146,75 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010003	11				15.444,02	0,00	628.702,73 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2019	2130101020005	11				731,39	0,00	627.971,34 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030004	11				1.507,21	0,00	626.464,13 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 06/2019	4110101010001	11				0,00	2.717,05	629.181,18 C
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2019	1120201010001	11				1.075,44	0,00	628.105,74 C
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010005	11				316,14	0,00	627.789,60 C
008890001000001040	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2019	2130101010005	11				1.074,32	0,00	626.715,28 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	11				0,00	3.133,08	629.848,36 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020001	11				0,00	86,49	629.934,85 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010005	11				36,40	0,00	629.898,45 C
008890001000001044	REF: 06/2019	4110101010005	11				0,00	798,38	630.696,83 C
008890001000001045	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2019	1120201010002	11				0,00	934,97	631.631,80 C
008890001000001046	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2019	1120201010003	11				934,97	0,00	630.696,83 C
05/07/2019									
008850001000024001	PGTO. FOL 000000810 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				612.255,02	0,00	18.441,81 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000810 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
31/07/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	11				0,00	673.122,41	673.122,41 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2019	4110101010001	11				0,00	6.887,58	680.009,99 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2019	4110101010001	11				0,00	49.263,06	729.273,05 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2019	1120201010001	11				0,00	1.359,84	730.632,89 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030004	11				0,00	112.624,84	843.257,73 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020001	11				64.152,20	0,00	779.105,53 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020001	11				8.442,74	0,00	770.662,79 C

A TRANSPORTAR : 746.831,37 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:	708.212,87 C		
DE TRANSPORTE :									746.831,37 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020004	11				23.831,42	0,00	746.831,37 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020004	11				5.454,57	0,00	741.376,80 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	11				13.451,52	0,00	727.925,28 C
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2019	1120201010001	11				1.099,59	0,00	726.825,69 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	1120201010003	11				83.140,00	0,00	643.685,69 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030004	11				5.695,42	0,00	637.990,27 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	4110101010008	11				17.090,45	0,00	620.899,82 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2019	4110101010001	11				1.541,32	0,00	619.358,50 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	4110101010004	11				0,00	1.548,15	620.906,65 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030001	11				0,00	42,85	620.949,50 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2019	2130101030001	11				0,00	2,26	620.951,76 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030004	11				0,00	167,85	621.119,61 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101030004	11				0,00	427,91	621.547,52 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020001	11				211,62	0,00	621.335,90 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030004	11				576,09	0,00	620.759,81 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2019	2130101010003	11				15.133,63	0,00	605.626,18 C
008890001000001035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2019	2130101020005	11				707,25	0,00	604.918,93 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	11				0,00	9.560,15	614.479,08 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030001	11				0,00	2.375,30	616.854,38 C
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010005	11				573,45	0,00	616.280,93 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010005	11				30,50	0,00	616.250,43 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	11				0,00	1.801,78	618.052,21 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	11				0,00	164,00	618.216,21 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101030001	11				0,00	97,81	618.314,02 C
008890001000001047	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	4110101010004	11				0,00	1.156,39	619.470,41 C
008890001000001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101030004	11				1.425,40	0,00	618.045,01 C
008890001000001050	REF: 07/2019	4110101010005	11				0,00	279,86	618.324,87 C
05/08/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				417.977,63	0,00	200.347,24 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.685,40	0,00	198.661,84 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				161.707,94	0,00	36.953,90 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.512,09	0,00	18.441,81 C
07/08/2019									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000845 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
30/08/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	11				0,00	694.039,86	694.039,86 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2019	4110101010001	11				0,00	9.560,79	703.600,65 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010001	11				0,00	57.004,36	760.605,01 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010001	11				0,00	1.567,86	762.172,87 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	11				0,00	77.110,77	839.283,64 C
008890001000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	4110101010001	11				0,00	19.900,07	859.183,71 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	11				66.582,75	0,00	792.600,96 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	11				6.194,99	0,00	786.405,97 C
008890001000001009	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	11				1.708,72	0,00	784.697,25 C
008890001000001010	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2019	4110101010001	11				299,24	0,00	784.398,01 C
A TRANSPORTAR :									752.872,47 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:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									752.872,47 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	11				31.525,54	0,00	752.872,47 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	11				18.546,88	0,00	734.325,59 C
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010001	11				1.359,84	0,00	732.965,75 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	1120201010003	11				51.268,77	0,00	681.696,98 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2019	4110101010008	11				17.125,82	0,00	664.571,16 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2019	4110101010001	11				1.925,87	0,00	662.645,29 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	11				1.237,21	0,00	661.408,08 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	11				6.227,57	0,00	655.180,51 C
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2019	2130101020005	11				750,69	0,00	654.429,82 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	4110101010001	11				0,00	6.928,07	661.357,89 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	4110101010004	11				0,00	5.322,20	666.680,09 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030001	11				0,00	4.957,23	671.637,32 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101030001	11				0,00	280,22	671.917,54 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030001	11				0,00	930,37	672.847,91 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2019	2130101030001	11				0,00	95,74	672.943,65 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	11				0,00	486,39	673.430,04 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020001	11				512,53	0,00	672.917,51 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2019	2130101010003	11				21.665,95	0,00	651.251,56 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 08/2019	4110101010001	11				0,00	2.705,46	653.957,02 C
008890001000001044	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030004	11				90,64	0,00	653.866,38 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101030004	11				0,00	1.075,19	654.941,57 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020004	11				17,73	0,00	654.923,84 C
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2019	4110101010004	11				4.857,80	0,00	650.066,04 C
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010005	11				602,81	0,00	649.463,23 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101030004	11				2.846,20	0,00	646.617,03 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010005	11				27,64	0,00	646.589,39 C
008890001000001053	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	11				0,00	1.869,43	648.458,82 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2019	2130101020001	11				0,00	163,65	648.622,47 C
008890001000001055	REF: 08/2019	4110101010005	11				0,00	407,93	649.030,40 C
04/09/2019									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				434.438,09	0,00	214.592,31 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.695,04	0,00	212.897,27 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				172.800,58	0,00	40.096,69 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.654,88	0,00	18.441,81 C
05/09/2019									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000885 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
30/09/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	690.338,86	690.338,86 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	12.025,93	702.364,79 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	11				0,00	229,60	702.594,39 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	54.824,95	757.419,34 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	1.151,70	758.571,04 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	11				0,00	94.493,59	853.064,63 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	11				65.777,48	0,00	787.287,15 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	11				7.650,15	0,00	779.637,00 C
A TRANSPORTAR :									779.101,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									779.101,49 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	11				535,51	0,00	779.101,49 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	11				26.863,78	0,00	752.237,71 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	11				4.205,34	0,00	748.032,37 C
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	11				15.188,83	0,00	732.843,54 C
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	11				1.252,54	0,00	731.591,00 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	1120201010003	11				69.105,12	0,00	662.485,88 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2019	4110101010008	11				18.018,24	0,00	644.467,64 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	4110101010001	11				1.811,74	0,00	642.655,90 C
008890001000001023	H EXTRA M ANTER REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	1.168,75	643.824,65 C
008890001000001024	REF: 09/2019	4110101010005	11				0,00	1.670,46	645.495,11 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	4110101010004	11				0,00	7.347,24	652.842,35 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030001	11				0,00	7.804,14	660.646,49 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101030001	11				0,00	946,45	661.592,94 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030001	11				0,00	462,70	662.055,64 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2019	2130101030001	11				0,00	96,76	662.152,40 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	11				0,00	710,99	662.863,39 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020001	11				786,51	0,00	662.076,88 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020004	11				348,88	0,00	661.728,00 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	2130101010003	11				27.441,43	0,00	634.286,57 C
008890001000001035	DESC.13O RESCISAO REF: 09/2019	1120201010002	11				2.694,27	0,00	631.592,30 C
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2019	2130101020005	11				727,56	0,00	630.864,74 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	3.381,95	634.246,69 C
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 09/2019	4110101010001	11				0,00	2.817,46	637.064,15 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101030004	11				0,00	1.041,36	638.105,51 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030004	11				832,14	0,00	637.273,37 C
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	4110101010001	11				3.109,05	0,00	634.164,32 C
008890001000001047	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2019	4110101010001	11				291,34	0,00	633.872,98 C
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010005	11				651,70	0,00	633.221,28 C
008890001000001049	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010005	11				26,32	0,00	633.194,96 C
008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101020001	11				0,00	2.037,57	635.232,53 C
04/10/2019									
008850001000013001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.004,67	0,00	633.227,86 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				428.849,91	0,00	204.377,95 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				169.360,58	0,00	35.017,37 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				16.575,56	0,00	18.441,81 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000916 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
31/10/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	11				0,00	702.918,32	702.918,32 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	11				0,00	9.133,47	712.051,79 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	11				0,00	50.052,07	762.103,86 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	11				0,00	1.175,90	763.279,76 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				0,00	70.330,66	833.610,42 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				67.406,34	0,00	766.204,08 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				5.318,53	0,00	760.885,55 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				285,99	0,00	760.599,56 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	11				27.186,47	0,00	733.413,09 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	11				2.322,65	0,00	731.090,44 C
A TRANSPORTAR :									718.124,91 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:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									718.124,91 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	11				12.965,53	0,00	718.124,91 C
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	4110101010001	11				1.151,70	0,00	716.973,21 C
008890001000001013	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	1120201010003	11				46.608,95	0,00	670.364,26 C
008890001000001014	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				5.256,75	0,00	665.107,51 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	4110101010008	11				17.752,41	0,00	647.355,10 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	4110101010001	11				899,32	0,00	646.455,78 C
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	4110101010001	11				0,00	6.980,87	653.436,65 C
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2019	2130101020005	11				727,56	0,00	652.709,09 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	11				0,00	9.717,09	662.426,18 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030001	11				0,00	952,79	663.378,97 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101030004	11				0,00	1.833,27	665.212,24 C
008890001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				977,05	0,00	664.235,19 C
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010003	11				26.578,51	0,00	637.656,68 C
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	4110101010001	11				0,00	2.508,97	640.165,65 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	11				0,00	5.047,87	645.213,52 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020001	11				0,00	166,33	645.379,85 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	11				650,66	0,00	644.729,19 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010005	11				27,86	0,00	644.701,33 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2019	4110101010004	11				0,00	5.235,49	649.936,82 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2019	2130101030001	11				0,00	268,23	650.205,05 C
008890001000001039	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2019	2130101030001	11				0,00	73,71	650.278,76 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030004	11				0,00	444,82	650.723,58 C
008890001000001042	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2019	2130101020004	11				118,88	0,00	650.604,70 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101020001	11				0,00	233,97	650.838,67 C
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2019	4110101010001	11				1.556,77	0,00	649.281,90 C
008890001000001046	REF: 10/2019	4110101010005	11				0,00	518,52	649.800,42 C
05/11/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.843,99	0,00	647.956,43 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				434.110,43	0,00	213.846,00 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				16.352,69	0,00	197.493,31 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				178.127,92	0,00	19.365,39 C
06/11/2019									
008850001000024001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				923,58	0,00	18.441,81 C
07/11/2019									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000954 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
29/11/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	693.236,95	693.236,95 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	15.670,32	708.907,27 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	65.536,15	774.443,42 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	1.725,54	776.168,96 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	90.351,53	866.520,49 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	11				68.522,37	0,00	797.998,12 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	11				7.322,43	0,00	790.675,69 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020004	11				29.458,70	0,00	761.216,99 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2019	4110101010001	11				12.864,90	0,00	748.352,09 C
A TRANSPORTAR :									747.176,19 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:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									747.176,19 C
008890001000001010	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2019	4110101010001	11				1.175,90	0,00	747.176,19 C
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	1120201010003	11				66.793,06	0,00	680.383,13 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	11				2.654,11	0,00	677.729,02 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2019	4110101010008	11				18.049,69	0,00	659.679,33 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2019	4110101010001	11				2.235,85	0,00	657.443,48 C
008890001000001021	H EXTRA M ANTER REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	1.071,45	658.514,93 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2019	2130101020005	11				701,87	0,00	657.813,06 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	5.546,79	663.359,85 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020004	11				3.529,80	0,00	659.830,05 C
008890001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 11/2019	4110101010001	11				0,00	2.874,39	662.704,44 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	4110101010004	11				0,00	6.844,24	669.548,68 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	6.852,81	676.401,49 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	439,66	676.841,15 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	604,43	677.445,58 C
008890001000001032	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	51,30	677.496,88 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 1/2019	2130101030004	11				0,00	645,78	678.142,66 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	1.987,94	680.130,60 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	11				637,89	0,00	679.492,71 C
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2019	2130101010003	11				27.423,07	0,00	652.069,64 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2019	2130101020001	11				0,00	5.528,67	657.598,31 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2019	2130101020001	11				0,00	199,60	657.797,91 C
008890001000001046	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030004	11				447,27	0,00	657.350,64 C
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010005	11				658,35	0,00	656.692,29 C
008890001000001048	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010005	11				23,60	0,00	656.668,69 C
008890001000001049	REF: 11/2019	4110101010005	11				0,00	1.269,64	657.938,33 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2019	2130101020001	11				0,00	310,27	658.248,60 C
008890001000001051	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	49,90	658.298,50 C
008890001000001052	DESC.13O RESCISAO REF: 11/2019	1120201010002	11				934,97	0,00	657.363,53 C
008890001000001053	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2019	4110101010001	11				1.869,93	0,00	655.493,60 C
05/12/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				13.489,46	0,00	642.004,14 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				175.485,52	0,00	466.518,62 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.225,48	0,00	464.293,14 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				445.851,33	0,00	18.441,81 C
06/12/2019									
008850001000033001	PGTO. FOL 000001000 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				18.441,81	0,00	0,00
31/12/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	11				0,00	712.519,19	712.519,19 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2019	4110101010001	11				0,00	15.082,37	727.601,56 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	8.014,23	735.615,79 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	235,70	735.851,49 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	11				0,00	66.206,85	802.058,34 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	11				0,00	150.910,13	952.968,47 C
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	11				0,00	64.611,62	1.017.580,09 C
008890001000001010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	26.378,51	1.043.958,60 C
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	11				73.866,70	0,00	970.091,90 C
A TRANSPORTAR :									962.763,75 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:	708.212,87 C			
DE TRANSPORTE :									962.763,75 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	11				7.328,15	0,00	962.763,75 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	11				1.321,18	0,00	961.442,57 C
008890001000001016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	11				5.751,45	0,00	955.691,12 C
008890001000001017	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2019	4110101010001	11				993,27	0,00	954.697,85 C
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	11				34.341,08	0,00	920.356,77 C
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2019	4110101010001	11				19.424,46	0,00	900.932,31 C
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	11				1.725,54	0,00	899.206,77 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	1120201010003	11				101.965,06	0,00	797.241,71 C
008890001000001024	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2019	4110101010008	11				18.763,56	0,00	778.478,15 C
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2019	4110101010001	11				1.634,47	0,00	776.843,68 C
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	11				0,00	1.899,61	778.743,29 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101030004	11				0,00	2.458,31	781.201,60 C
008890001000001036	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	11				12.511,82	0,00	768.689,78 C
008890001000001037	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2019	1120201010002	11				2.475,25	0,00	766.214,53 C
008890001000001038	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2019	4110101010001	11				1.676,95	0,00	764.537,58 C
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2019	2130101020005	11				725,09	0,00	763.812,49 C
008890001000001041	SALARIO A PAGAR REF: 12/2019	4110101010001	11				0,00	2.697,38	766.509,87 C
008890001000001042	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	3.939,16	770.449,03 C
008890001000001044	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	45,62	770.494,65 C
008890001000001045	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	45,09	770.539,74 C
008890001000001047	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	218,01	770.757,75 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	4.945,36	775.703,11 C
008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	11				0,00	199,60	775.902,71 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	4110101010004	11				0,00	7.028,18	782.930,89 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	11.209,70	794.140,59 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	425,36	794.565,95 C
008890001000001054	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	1.338,36	795.904,31 C
008890001000001055	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	27,45	795.931,76 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	11				0,00	608,90	796.540,66 C
008890001000001058	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2019	2130101010003	11				34.828,45	0,00	761.712,21 C
008890001000001059	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2019	1120201010002	11				4.906,03	0,00	756.806,18 C
008890001000001061	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030004	11				4.418,93	0,00	752.387,25 C
008890001000001062	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010005	11				648,36	0,00	751.738,89 C
008890001000001064	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010005	11				22,40	0,00	751.716,49 C
008890001000001065	REF: 12/2019	4110101010005	11				0,00	1.275,64	752.992,13 C
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2019	4110101010001	11				1.162,17	0,00	751.829,96 C
008890001000001069	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	4110101010001	11				6,09	0,00	751.823,87 C
008890001000001070	DESC.1 PARC.13SAL REF: 12/2019	4110101030001	11				1.790,68	0,00	750.033,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.555.610,83	10.597.431,15	750.033,19 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.409,47 C			
14/01/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000607 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.333,02	0,00	1.923,55 D
31/01/2019									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000608 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.963,04	0,00	5.886,59 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000609 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.093,70	0,00	14.980,29 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000610 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.318,72	0,00	16.299,01 D
008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	17.708,48	1.409,47 C
08/02/2019									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000638 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.543,94	0,00	134,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000039001	PGTO. FOL 000000637 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.170,71	0,00	4.305,18 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000636 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.472,47	0,00	6.777,65 D
27/02/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000642 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.913,14	0,00	14.690,79 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000643 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.649,86	0,00	17.340,65 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000644 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.687,28	0,00	25.027,93 D
28/02/2019									
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	26.437,40	1.409,47 C
31/03/2019									
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	1.532,89	2.942,36 C
04/04/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000697 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.532,89	0,00	1.409,47 C
10/04/2019									
008850001000045001	PGTO. FOL 000000699 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.237,43	0,00	827,96 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000700 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.568,92	0,00	7.396,88 D
26/04/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000703 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.127,43	0,00	9.524,31 D
30/04/2019									
008850001000090001	PGTO. FOL 000000722 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				14.210,13	0,00	23.734,44 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000000723 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.403,54	0,00	29.137,98 D
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	30.547,45	1.409,47 C
10/05/2019									
008850001000015001	PGTO. FOL 000000735 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.554,00	0,00	4.144,53 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000736 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.994,95	0,00	18.139,48 D
14/05/2019									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000740 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.230,99	0,00	20.370,47 D
17/05/2019									
008850001000109001	PGTO. FOL 000000741 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.655,77	0,00	23.026,24 D
23/05/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000742 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.951,84	0,00	29.978,08 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000743 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.917,84	0,00	41.895,92 D
28/05/2019									
008850001000023001	PGTO. FOL 000000746 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.439,59	0,00	43.335,51 D
31/05/2019									
008850001000031001	PGTO. FOL 000000748 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.058,85	0,00	48.394,36 D
008890001000001019	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	49.803,83	1.409,47 C
11/06/2019									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000779 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.751,23	0,00	2.341,76 D
27/06/2019									
008850001000033001	PGTO. FOL 000000781 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.106,72	0,00	7.448,48 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000782 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.586,07	0,00	14.034,55 D
28/06/2019									
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	15.444,02	1.409,47 C
12/07/2019									
008850001000029001	PGTO. FOL 000000817 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.504,57	0,00	4.095,10 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000819 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				538,42	0,00	4.633,52 D
22/07/2019									
008850001000046001	PGTO. FOL 000000820 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.090,64	0,00	13.724,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019									
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	15.133,63	1.409,47 C
14/08/2019									
008850001000034001	PGTO. FOL 000000850 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.332,68	0,00	4.923,21 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000851 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.043,51	0,00	5.966,72 D
26/08/2019									
000001001000001001	BX. DE RESCISAO		11				1.409,47	0,00	7.376,19 D
29/08/2019									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000858 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.519,32	0,00	17.895,51 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000884 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.770,44	0,00	21.665,95 D
30/08/2019									
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	21.665,95	0,00
11/09/2019									
008850001000053001	PGTO. FOL 000000895 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.016,51	0,00	1.016,51 D
18/09/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000896 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				19.462,70	0,00	20.479,21 D
27/09/2019									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000899 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				721,09	0,00	21.200,30 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000898 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				979,15	0,00	22.179,45 D
30/09/2019									
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	27.441,43	5.261,98 C
08/10/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000925 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.261,98	0,00	0,00
10/10/2019									
008850001000033001	PGTO. FOL 000000922 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.133,05	0,00	4.133,05 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000923 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.955,76	0,00	12.088,81 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000924 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.524,70	0,00	15.613,51 D
25/10/2019									
008850001000036001	PGTO. FOL 000000929 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.659,57	0,00	17.273,08 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000930 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.568,68	0,00	21.841,76 D
31/10/2019									
008890001000001028	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	26.578,51	4.736,75 C
14/11/2019									
008850001000042001	PGTO. FOL 000000962 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.738,44	0,00	5.001,69 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000963 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.832,33	0,00	10.834,02 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000964 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.494,00	0,00	17.328,02 D
18/11/2019									
A TRANSPORTAR :									19.696,40 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:	1.409,47 C			
DE TRANSPORTE :									19.696,40 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.368,38	0,00	19.696,40 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000000972 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.368,37	0,00	22.064,77 D
28/11/2019									
008850001000029001	PGTO. FOL 000000997 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.364,89	0,00	24.429,66 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000998 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.397,21	0,00	25.826,87 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000999 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.596,20	0,00	27.423,07 D
29/11/2019									
008890001000001037	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	27.423,07	0,00
09/12/2019									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001007 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.124,23	0,00	3.124,23 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001008 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				903,34	0,00	4.027,57 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001009 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				901,98	0,00	4.929,55 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001010 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				899,09	0,00	5.828,64 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001011 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.778,29	0,00	16.606,93 D
12/12/2019									
008850001000030001	PGTO. FOL 000001016 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.813,32	0,00	24.420,25 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001018 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				771,69	0,00	25.191,94 D
20/12/2019									
008850001000050001	PGTO. FOL 000001022 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.371,81	0,00	29.563,75 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001023 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.264,70	0,00	34.828,45 D
31/12/2019									
008890001000001058	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	34.828,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							295.954,58	294.545,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2019									
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	41.246,78	41.246,78 C
008890001000001011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	53.708,08	94.954,86 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020001	11				70.635,82	0,00	24.319,04 C
008890001000001019	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2019	2130101020004	11				28.932,59	0,00	4.613,55 D
008890001000001023	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2019	1120201010002	11				346.445,26	0,00	351.058,81 D
008890001000001063	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010005	11				694,05	0,00	351.752,86 D
008890001000001071	DESC.1 PARC.13SAL REF: 12/2019	4110101030001	11				0,00	351.752,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							446.707,72	446.707,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	255,84 C			
04/01/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000600 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				255,84	0,00	0,00
31/01/2019									
A TRANSPORTAR :									1.015,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	255,84 C		
DE TRANSPORTE :									1.015,67 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	1.015,67	1.015,67 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	20,76	1.036,43 C
05/02/2019									
008850001000040001	PGTO. FOL 000000634 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.036,42	0,00	0,01 C
28/02/2019									
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	997,96	997,97 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	23,83	1.021,80 C
07/03/2019									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000668 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				748,46	0,00	273,34 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000668 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				273,33	0,00	0,01 C
31/03/2019									
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	959,20	959,21 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	32,23	991,44 C
04/04/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000695 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				281,73	0,00	709,71 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000695 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				709,70	0,00	0,01 C
30/04/2019									
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	769,24	769,25 C
008890001000001042	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	249,50	1.018,75 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	21,99	1.040,74 C
07/05/2019									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000730 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				744,29	0,00	296,45 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000000730 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				296,44	0,00	0,01 C
31/05/2019									
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	579,21	579,22 C
008890001000001045	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	6,03	585,25 C
10/06/2019									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000776 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				354,66	0,00	230,59 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000000776 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				230,58	0,00	0,01 C
28/06/2019									
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	316,14	316,15 C
008890001000001040	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	1.074,32	1.390,47 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	36,40	1.426,87 C
03/07/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000814 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.140,96	0,00	285,91 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000814 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				285,90	0,00	0,01 C
31/07/2019									
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	573,45	573,46 C
A TRANSPORTAR :									603,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	255,84 C			
DE TRANSPORTE :									603,96 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	30,50	603,96 C
05/08/2019									
008850001000027001	PGTO. FOL 000000846 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				280,00	0,00	323,96 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000000846 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				323,95	0,00	0,01 C
30/08/2019									
008890001000001049	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	602,81	602,82 C
008890001000001052	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	27,64	630,46 C
04/09/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000893 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				277,14	0,00	353,32 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000893 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				353,31	0,00	0,01 C
30/09/2019									
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	651,70	651,71 C
008890001000001049	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	26,32	678,03 C
02/10/2019									
008850001000046001	PGTO. FOL 000000920 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				402,20	0,00	275,83 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000000920 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				275,82	0,00	0,01 C
31/10/2019									
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	650,66	650,67 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	27,86	678,53 C
06/11/2019									
008850001000021001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				277,36	0,00	401,17 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000000958 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				401,16	0,00	0,01 C
29/11/2019									
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	658,35	658,36 C
008890001000001048	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	23,60	681,96 C
05/12/2019									
008850001000041001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				273,10	0,00	408,86 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000001003 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				408,85	0,00	0,01 C
20/12/2019									
008850001000048001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				438,46	0,00	438,45 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001021 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				249,50	0,00	687,95 D
31/12/2019									
008890001000001062	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	648,36	39,59 D
008890001000001063	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010004	11				0,00	694,05	654,46 C
008890001000001064	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	22,40	676,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.319,16	10.740,18	676,86 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	78.318,48 C			
17/01/2019									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000603 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				6.333,39	0,00	71.985,09 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000604 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				71.985,09	0,00	0,00
31/01/2019									
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	63.168,58	63.168,58 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	10.725,32	73.893,90 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	46,49	73.940,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	2130101010001	11				3.817,06	0,00	70.123,33 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2019	2130101010001	11				3.951,67	0,00	66.171,66 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				399,20	0,00	65.772,46 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2019	2130101010001	11				262,40	0,00	65.510,06 C
20/02/2019									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000632 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				69.327,12	0,00	3.817,06 D
28/02/2019									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	64.392,13	60.575,07 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	4.460,42	65.035,49 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	2130101010001	11				5.000,00	0,00	60.035,49 C
008890001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	188,33	60.223,82 C
008890001000001051	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	4110101010001	11				0,00	2.646,50	62.870,32 C
19/03/2019									
008850001000022001	PGTO. FOL 000000666 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				62.870,32	0,00	0,00
31/03/2019									
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	65.459,92	65.459,92 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	6.286,96	71.746,88 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	40,28	71.787,16 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	2130101010001	11				5.308,31	0,00	66.478,85 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				425,81	0,00	66.053,04 C
008890001000001042	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	2130101010001	11				393,60	0,00	65.659,44 C
17/04/2019									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000693 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.659,44	0,00	0,00
30/04/2019									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2019	2130101010001	11				328,00	0,00	328,00 D
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	65.128,27	64.800,27 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	6.057,45	70.857,72 C
008890001000001015	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	271,61	71.129,33 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2019	2130101010001	11				5.417,48	0,00	65.711,85 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				312,71	0,00	65.399,14 C
17/05/2019									
008850001000058001	PGTO. FOL 000000729 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.399,14	0,00	0,00
31/05/2019									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	11				270,62	0,00	270,62 D
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	69.464,25	69.193,63 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	5.571,67	74.765,30 C
008890001000001015	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	525,07	75.290,37 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	11				4.403,10	0,00	70.887,27 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				199,60	0,00	70.687,67 C
18/06/2019									
008850001000027001	PGTO. FOL 000000774 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				70.687,67	0,00	0,00
28/06/2019									

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:	78.318,48 C			
DE TRANSPORTE :									254,75 D
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	11				254,75	0,00	254,75 D
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	65.555,46	65.300,71 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	6.515,61	71.816,32 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	201,29	72.017,61 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	11				3.133,08	0,00	68.884,53 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				86,49	0,00	68.798,04 C
16/07/2019									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000812 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				68.798,04	0,00	0,00
31/07/2019									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	64.152,20	64.152,20 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	8.442,74	72.594,94 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	211,62	72.806,56 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	11				1.801,78	0,00	71.004,78 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	11				164,00	0,00	70.840,78 C
19/08/2019									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000847 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				70.840,78	0,00	0,00
30/08/2019									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	66.582,75	66.582,75 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	6.194,99	72.777,74 C
008890001000001009	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	1.708,72	74.486,46 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	512,53	74.998,99 C
008890001000001053	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	11				1.869,43	0,00	73.129,56 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	11				163,65	0,00	72.965,91 C
17/09/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000891 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				1.708,72	0,00	71.257,19 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000000887 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				71.257,19	0,00	0,00
30/09/2019									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	11				229,60	0,00	229,60 D
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	65.777,48	65.547,88 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	7.650,15	73.198,03 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	786,51	73.984,54 C
008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	11				2.037,57	0,00	71.946,97 C
14/10/2019									
008850001000025001	PGTO. FOL 000000918 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				71.946,97	0,00	0,00
31/10/2019									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	67.406,34	67.406,34 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	5.318,53	72.724,87 C
008890001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	977,05	73.701,92 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				5.047,87	0,00	68.654,05 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				166,33	0,00	68.487,72 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				233,97	0,00	68.253,75 C
18/11/2019									
008850001000096001	PGTO. FOL 000000956 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				68.253,75	0,00	0,00
29/11/2019									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	68.522,37	68.522,37 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	7.322,43	75.844,80 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	637,89	76.482,69 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	11				5.528,67	0,00	70.954,02 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				199,60	0,00	70.754,42 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	11				310,27	0,00	70.444,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2019									
008850001000074001	PGTO. FOL 000001002 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				70.444,15	0,00	0,00
20/12/2019									
008850001000052001	PGTO. FOL 000001024 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				63.012,48	0,00	63.012,48 D
31/12/2019									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	11				8.014,23	0,00	71.026,71 D
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	11				235,70	0,00	71.262,41 D
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	73.866,70	2.604,29 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	7.328,15	9.932,44 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	11				0,00	70.635,82	80.568,26 C
008890001000001016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	5.751,45	86.319,71 C
008890001000001042	2º PARC 13º SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	11				3.939,16	0,00	82.380,55 C
008890001000001044	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	11				45,62	0,00	82.334,93 C
008890001000001045	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2019	2130101010001	11				45,09	0,00	82.289,84 C
008890001000001047	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	11				218,01	0,00	82.071,83 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	11				4.945,36	0,00	77.126,47 C
008890001000001050	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				199,60	0,00	76.926,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							967.883,64	966.492,03	76.926,87 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 105.686,37 C

04/01/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000601 - FGTS	1110201010025	11				72.888,10	0,00	32.798,27 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000602 - FGTS	1110201010025	11				32.798,27	0,00	0,00
31/01/2019									
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	4110101020001	11				0,00	66.032,38	66.032,38 C
008890001000001023	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2019	2130101030002	11				0,00	9,56	66.041,94 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	2130101030002	11				0,00	73,88	66.115,82 C
06/02/2019									
008850001000049001	PGTO. FOL 000000631 - FGTS	1110201010025	11				66.042,05	0,00	73,77 C
28/02/2019									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	4110101020001	11				0,00	61.718,11	61.791,88 C
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	2130101030002	11				0,00	78,06	61.869,94 C
008890001000001035	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2019	2130101030002	11				0,00	126,93	61.996,87 C
07/03/2019									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000665 - FGTS	1110201010025	11				61.996,87	0,00	0,00
31/03/2019									
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2019	4110101020001	11				0,00	64.121,92	64.121,92 C
008890001000001033	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	2130101030002	11				0,00	40,28	64.162,20 C
05/04/2019									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000692 - FGTS	1110201010025	11				70,31	0,00	64.091,89 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000000692 - FGTS	1110201010025	11				64.091,89	0,00	0,00
30/04/2019									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2019	4110101020001	11				0,00	63.185,29	63.185,29 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2019	2130101030002	11				0,00	43,43	63.228,72 C
07/05/2019									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000725 - FGTS	1110201010025	11				63.154,82	0,00	73,90 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000725 - FGTS	1110201010025	11				73,89	0,00	0,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2019	4110101020001	11				0,00	65.723,07	65.723,08 C
008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2019	2130101030002	11				0,00	198,28	65.921,36 C
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030002	11				0,00	418,55	66.339,91 C
04/06/2019									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000773 - FGTS	1110201010025	11				66.269,84	0,00	70,07 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000773 - FGTS	1110201010025	11				70,07	0,00	0,00
28/06/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2019	4110101020001	11				0,00	64.249,09	64.249,09 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2019	4110101030001	11				0,00	74,79	64.323,88 C
03/07/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000816 - FGTS	1110201010025	11				64.254,71	0,00	69,17 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000000816 - FGTS	1110201010025	11				69,22	0,00	0,05 D
31/07/2019									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2019	4110101020001	11				0,00	64.949,63	64.949,58 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030002	11				0,00	56,03	65.005,61 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2019	2130101030002	11				0,00	145,41	65.151,02 C
05/08/2019									
008850001000025001	PGTO. FOL 000000844 - FGTS	1110201010025	11				70,32	0,00	65.080,70 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000844 - FGTS	1110201010025	11				65.080,70	0,00	0,00
30/08/2019									
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	4110101020001	11				0,00	1.487,76	1.487,76 C
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2019	4110101020001	11				0,00	64.874,36	66.362,12 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019	2130101030002	11				0,00	258,63	66.620,75 C
008890001000001048	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2019	2130101030002	11				0,00	242,44	66.863,19 C
04/09/2019									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000886 - FGTS	1110201010025	11				1.487,76	0,00	65.375,43 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000886 - FGTS	1110201010025	11				72,29	0,00	65.303,14 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000886 - FGTS	1110201010025	11				65.302,44	0,00	0,70 C
30/09/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2019	4110101020001	11				0,00	65.649,68	65.650,38 C
008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	2130101030002	11				0,00	276,74	65.927,12 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2019	2130101030002	11				0,00	252,50	66.179,62 C
02/10/2019									
008850001000044001	PGTO. FOL 000000917 - FGTS	1110201010025	11				73,67	0,00	66.105,95 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000000917 - FGTS	1110201010025	11				66.105,92	0,00	0,03 C
31/10/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	4110101020001	11				0,00	65.601,87	65.601,90 C
008890001000001029	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101030002	11				0,00	607,38	66.209,28 C
05/11/2019									

A TRANSPORTAR : 69,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	105.686,37 C			
DE TRANSPORTE :									69,73 C
00885000100000 6001	PGTO. FOL 000000955 - FGTS	1110201010025	11				66.139,55	0,00	69,73 C
06/11/2019									
00885000100002 3001	PGTO. FOL 000000955 - FGTS	1110201010025	11				69,70	0,00	0,03 C
29/11/2019									
00889000100000 1015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2019	4110101020001	11				0,00	67.784,79	67.784,82 C
00889000100000 1054	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2019	2130101030002	11				0,00	69,43	67.854,25 C
00889000100000 1055	FGTS S/1O PARC. 13 SAL.REF: 11/2019	4110101020001	11				0,00	27.750,02	95.604,27 C
05/12/2019									
00885000100004 3001	PGTO. FOL 000001001 - FGTS	1110201010025	11				78,62	0,00	95.525,65 C
00885000100004 4001	PGTO. FOL 000001001 - FGTS	1110201010025	11				95.525,65	0,00	0,00
31/12/2019									
00889000100000 1026	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	4110101020001	11				0,00	5.102,14	5.102,14 C
00889000100000 1027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2019	4110101020001	11				0,00	70.158,35	75.260,49 C
00889000100000 1028	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101030002	11				0,00	35.052,08	110.312,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							851.786,66	856.412,86	110.312,57 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	70.034,71 C			
17/01/2019									
00885000100002 1001	PGTO. FOL 000000605 - UNIAO	1110201010025	11				65.414,38	0,00	4.620,33 C
31/01/2019									
00889000100000 1013	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	18.419,23	23.039,56 C
00889000100000 1014	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	12.069,92	35.109,48 C
20/02/2019									
00885000100000 2001	PGTO. FOL 000000633 - UNIAO	1110201010025	11				29.299,41	0,00	5.810,07 C
28/02/2019									
00889000100000 1009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	22.505,67	28.315,74 C
00889000100000 1010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	3.706,31	32.022,05 C
19/03/2019									
00885000100002 3001	PGTO. FOL 000000667 - UNIAO	1110201010025	11				16.780,78	0,00	15.241,27 C
31/03/2019									
00889000100000 1007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	24.602,58	39.843,85 C
00889000100000 1023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	1.764,68	41.608,53 C
17/04/2019									
00885000100001 1001	PGTO. FOL 000000698 - UNIAO	1110201010025	11				20.697,93	0,00	20.910,60 C
30/04/2019									
00889000100000 1017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	26.055,80	46.966,40 C
00889000100000 1034	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	1.641,40	48.607,80 C
17/05/2019									
00885000100005 9001	PGTO. FOL 000000727 - UNIAO	1110201010025	11				22.690,55	0,00	25.917,25 C
31/05/2019									
00889000100000 1016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	28.798,86	54.716,11 C
00889000100000 1032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	1.963,56	56.679,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/06/2019									
008850001000028001	PGTO. FOL 000000775 - UNIAO	1110201010025	11				23.492,98	0,00	33.186,69 C
28/06/2019									
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	25.429,09	58.615,78 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	2.365,76	60.981,54 C
16/07/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000813 - UNIAO	1110201010025	11				24.241,22	0,00	36.740,32 C
31/07/2019									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	23.831,42	60.571,74 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	5.454,57	66.026,31 C
19/08/2019									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000854 - UNIAO	1110201010025	11				26.418,95	0,00	39.607,36 C
30/08/2019									
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	31.525,54	71.132,90 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	1.237,21	72.370,11 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	17,73	72.387,84 C
17/09/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000888 - UNIAO	1110201010025	11				26.922,94	0,00	45.464,90 C
30/09/2019									
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	26.863,78	72.328,68 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	4.205,34	76.534,02 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	348,88	76.882,90 C
14/10/2019									
008850001000024001	PGTO. FOL 000000919 - UNIAO	1110201010025	11				34.600,14	0,00	42.282,76 C
31/10/2019									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	27.186,47	69.469,23 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	2.322,65	71.791,88 C
008890001000001042	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	118,88	71.910,76 C
18/11/2019									
008850001000097001	PGTO. FOL 000000957 - UNIAO	1110201010025	11				31.263,32	0,00	40.647,44 C
29/11/2019									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	29.458,70	70.106,14 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	3.529,80	73.635,94 C
18/12/2019									
008850001000073001	PGTO. FOL 000001004 - UNIAO	1110201010025	11				28.142,63	0,00	45.493,31 C
31/12/2019									
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	34.341,08	79.834,39 C
008890001000001019	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	11				0,00	28.932,59	108.766,98 C

A TRANSPORTAR : 121.278,80 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:	70.034,71 C			
DE TRANSPORTE :									121.278,80 C
008890001000001036	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	12.511,82	121.278,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							349.965,23	401.209,32	121.278,80 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.513,33 C			
17/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMED IC	4110101100001	11				0,00	515,00	7.028,33 C
008850001000008001	PGTO. BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMEDIC	1110201010025	11				463,50	0,00	6.564,83 C
008850001000008002	DESCONTO PGTO.BOL 01/2019 - CONS REG D	3110201050001	11				51,50	0,00	6.513,33 C
30/01/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000606 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				749,66	0,00	5.763,67 C
31/01/2019									
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	756,54	6.520,21 C
01/02/2019									
000001001000001001	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 01/2018	2310101010004	11				166,71	0,00	6.353,50 C
000001001000001002	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 04/2018	2310101010004	11				2.541,78	0,00	3.811,72 C
000001001000001003	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 05/2018	2310101010004	11				780,22	0,00	3.031,50 C
000001001000001004	AJUSTE CONTI. ASSOC. 06/2018	2310101010004	11				757,98	0,00	2.273,52 C
000001001000001005	AJUSTE CONTRIB. ASSOC. 07/2018	2310101010004	11				760,44	0,00	1.513,08 C
08/02/2019									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000635 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				756,54	0,00	756,54 C
28/02/2019									
008890001000001023	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	756,54	1.513,08 C
07/03/2019									
008850001000011003	PGTO. FOL 000000669 - SID DOS PROF DE EN		11				1.513,08	0,00	0,00
31/03/2019									
008890001000001025	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	756,54	756,54 C
10/04/2019									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000696 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				756,54	0,00	0,00
30/04/2019									
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	732,40	732,40 C
07/05/2019									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000728 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				732,40	0,00	0,00
31/05/2019									
008890001000001034	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	731,39	731,39 C
10/06/2019									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000777 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				731,39	0,00	0,00
28/06/2019									
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	731,39	731,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2019									
008850001000075001	PGTO. FOL 000000815 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				731,39	0,00	0,00
31/07/2019									
008890001000001035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	707,25	707,25 C
07/08/2019									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000849 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				707,25	0,00	0,00
30/08/2019									
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	750,69	750,69 C
16/09/2019									
008850001000011001	PGTO. FOL 000000890 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				750,69	0,00	0,00
30/09/2019									
008890001000001036	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	727,56	727,56 C
14/10/2019									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000921 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				727,56	0,00	0,00
28/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2019A - COREN PA	4110101100006	11				0,00	68,19	68,19 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2019B - COREN PA	4110101100005	11				0,00	204,61	272,80 C
008850001000009001	PGTO. BOL 10/2019A - COREN PA	1110201010025	11				68,19	0,00	204,61 C
008850001000010001	PGTO. BOL 10/2019B - COREN PA	1110201010025	11				204,61	0,00	0,00
31/10/2019									
008890001000001019	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	727,56	727,56 C
18/11/2019									
008850001000098001	PGTO. FOL 000000959 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				727,56	0,00	0,00
29/11/2019									
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	701,87	701,87 C
10/12/2019									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001006 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				701,07	0,00	0,80 C
31/12/2019									
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	725,09	725,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.380,06	9.592,62	725,89 C

CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2019									
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				558,04	0,00	558,04 D
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				23,32	0,00	581,36 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019	4110101030001	11				0,00	67.479,34	66.897,98 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	2130101010001	11				456,63	0,00	66.441,35 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2019	2130101010001	11				5,17	0,00	66.436,18 C
28/02/2019									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2019	4110101030001	11				0,00	65.380,31	131.816,49 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				2.014,31	0,00	129.802,18 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				340,09	0,00	129.462,09 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	2130101010001	11				162,00	0,00	129.300,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2019	2130101010001	11				46,25	0,00	129.253,84 C
008890001000001049	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	4110101030001	11				107,04	0,00	129.146,80 C
31/03/2019									
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	4110101030001	11				0,00	68.053,05	197.199,85 C
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2019	4110101030001	11				1.240,77	0,00	195.959,08 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				483,83	0,00	195.475,25 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				19,71	0,00	195.455,54 C
30/04/2019									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				3.313,46	0,00	192.142,08 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	2130101010001	11				771,40	0,00	191.370,68 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				81,90	0,00	191.288,78 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2019	2130101010001	11				11,28	0,00	191.277,50 C
008890001000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2019	4110101030001	11				0,00	66.931,88	258.209,38 C
31/05/2019									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				5.776,07	0,00	252.433,31 C
008890001000001008	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				787,66	0,00	251.645,65 C
008890001000001009	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2019	2130101010001	11				124,68	0,00	251.520,97 C
008890001000001028	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2019	4110101030001	11				0,00	71.128,71	322.649,68 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	2130101010001	11				1.022,42	0,00	321.627,26 C
008890001000001050	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2019	4110101030001	11				428,15	0,00	321.199,11 C
28/06/2019									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2019	4110101030001	11				0,00	67.768,54	388.967,65 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				2.161,15	0,00	386.806,50 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101010001	11				379,98	0,00	386.426,52 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				355,15	0,00	386.071,37 C
008890001000001027	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2019	2130101010001	11				63,48	0,00	386.007,89 C
31/07/2019									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2019	4110101030001	11				0,00	69.848,66	455.856,55 C
008890001000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2019	4110101030001	11				2.413,92	0,00	453.442,63 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				42,85	0,00	453.399,78 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2019	2130101010001	11				2,26	0,00	453.397,52 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				2.375,30	0,00	451.022,22 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101010001	11				97,81	0,00	450.924,41 C
30/08/2019									
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	4110101030001	11				0,00	80.331,13	531.255,54 C
008890001000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2019	4110101030001	11				11.042,72	0,00	520.212,82 C
008890001000001033	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				4.957,23	0,00	515.255,59 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101010001	11				280,22	0,00	514.975,37 C
008890001000001035	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				930,37	0,00	514.045,00 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2019	2130101010001	11				95,74	0,00	513.949,26 C
30/09/2019									
008890001000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2019	4110101030001	11				0,00	71.144,15	585.093,41 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				7.804,14	0,00	577.289,27 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	11				946,45	0,00	576.342,82 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				462,70	0,00	575.880,12 C

A TRANSPORTAR : 575.783,36 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 :									575.783,36 C
008890001000001029	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	11				96,76	0,00	575.783,36 C
31/10/2019									
008890001000001022	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	4110101030001	11				0,00	68.386,98	644.170,34 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				9.717,09	0,00	634.453,25 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				952,79	0,00	633.500,46 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2019	2130101010001	11				268,23	0,00	633.232,23 C
008890001000001039	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2019	2130101010001	11				73,71	0,00	633.158,52 C
29/11/2019									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	4110101030001	11				0,00	72.164,16	705.322,68 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				6.852,81	0,00	698.469,87 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101010001	11				439,66	0,00	698.030,21 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				604,43	0,00	697.425,78 C
008890001000001032	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2019	2130101010001	11				51,30	0,00	697.374,48 C
008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2019	4110101030001	11				1.760,91	0,00	695.613,57 C
008890001000001051	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				49,90	0,00	695.563,67 C
31/12/2019									
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	11				41.246,78	0,00	654.316,89 C
008890001000001009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	1120201010002	11				649.755,17	0,00	4.561,72 C
008890001000001010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2019	2130101010001	11				26.378,51	0,00	21.816,79 D
008890001000001011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010004	11				53.708,08	0,00	75.524,87 D
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	4110101030001	11				0,00	96.019,09	20.494,22 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				11.209,70	0,00	9.284,52 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101010001	11				425,36	0,00	8.859,16 C
008890001000001054	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				1.338,36	0,00	7.520,80 C
008890001000001055	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2019	2130101010001	11				27,45	0,00	7.493,35 C
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	4110101030001	11				7.493,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							864.636,00	864.636,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008890001000001023	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2019	2130101020002	11				9,56	0,00	9,56 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019	4110101030003	11				0,00	5.378,89	5.369,33 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2019	2130101020002	11				73,88	0,00	5.295,45 C
28/02/2019									
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2019	4110101030003	11				0,00	5.204,45	10.499,90 C
008890001000001029	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020002	11				78,06	0,00	10.421,84 C
008890001000001035	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2019	2130101020002	11				126,93	0,00	10.294,91 C
31/03/2019									
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2019	4110101030003	11				0,00	5.327,36	15.622,27 C
008890001000001033	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	2130101020002	11				40,28	0,00	15.581,99 C
30/04/2019									
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2019	4110101010001	11				290,79	0,00	15.291,20 C
A TRANSPORTAR :									20.627,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									20.627,77 C
008890001000001028	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2019	4110101030003	11				0,00	5.336,57	20.627,77 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2019	2130101020002	11				43,43	0,00	20.584,34 C
31/05/2019									
008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2019	2130101020002	11				198,28	0,00	20.386,06 C
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020002	11				418,55	0,00	19.967,51 C
008890001000001029	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2019	4110101030003	11				0,00	5.638,40	25.605,91 C
28/06/2019									
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2019	4110101030003	11				0,00	5.403,68	31.009,59 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	4110101020001	11				236,76	0,00	30.772,83 C
31/07/2019									
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2019	4110101030003	11				0,00	5.377,18	36.150,01 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020002	11				56,03	0,00	36.093,98 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2019	2130101020002	11				145,41	0,00	35.948,57 C
30/08/2019									
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2019	4110101030003	11				0,00	5.527,87	41.476,44 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2019	2130101020002	11				258,63	0,00	41.217,81 C
008890001000001048	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2019	2130101020002	11				242,44	0,00	40.975,37 C
30/09/2019									
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2019	4110101030003	11				0,00	5.460,74	46.436,11 C
008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2019	2130101020002	11				276,74	0,00	46.159,37 C
008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2019	2130101020002	11				252,50	0,00	45.906,87 C
31/10/2019									
008890001000001023	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	4110101030003	11				0,00	5.455,84	51.362,71 C
008890001000001029	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2019	2130101020002	11				607,38	0,00	50.755,33 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	4110101030003	11				273,55	0,00	50.481,78 C
29/11/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2019	4110101030003	11				0,00	5.785,70	56.267,48 C
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2019	4110101030003	11				683,39	0,00	55.584,09 C
008890001000001054	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2019	2130101020002	11				69,43	0,00	55.514,66 C
31/12/2019									
008890001000001028	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2019	2130101020002	11				35.052,08	0,00	20.462,58 C
008890001000001032	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2019	4110101030003	11				0,00	7.649,14	28.111,72 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2019	4110101030003	11				28.111,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							67.545,82	67.545,82	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	969.534,48 C			
31/01/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				138.038,09	0,00	831.496,39 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2019	2130101010001	11				1.100,73	0,00	830.395,66 C
008890001000001017	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	5.561,57	835.957,23 C
A TRANSPORTAR :									929.399,58 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:	969.534,48 C			
DE TRANSPORTE :									929.399,58 C
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	4110101030002	11				0,00	93.442,35	929.399,58 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				655,95	0,00	928.743,63 C
28/02/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				77.520,50	0,00	851.223,13 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	1.012,98	852.236,11 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	4110101030002	11				0,00	71.699,39	923.935,50 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2019	2130101010001	11				3.077,97	0,00	920.857,53 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				277,67	0,00	920.579,86 C
008890001000001046	REF: 02/2019	4110101030002	11				1.083,54	0,00	919.496,32 C
008890001000001047	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	4110101030002	11				361,18	0,00	919.135,14 C
31/03/2019									
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				74.760,61	0,00	844.374,53 C
008890001000001009	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	11.258,97	855.633,50 C
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	4110101030002	11				0,00	112.700,35	968.333,85 C
008890001000001017	REF: 03/2019	4110101030002	11				6.433,20	0,00	961.900,65 C
008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2019	4110101030002	11				2.144,40	0,00	959.756,25 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	741,85	960.498,10 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2019	2130101010001	11				394,30	0,00	960.103,80 C
008890001000001044	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	877,37	960.981,17 C
30/04/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				75.234,57	0,00	885.746,60 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				1.309,89	0,00	884.436,71 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	422,41	884.859,12 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2019	4110101030002	11				0,00	83.817,69	968.676,81 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2019	2130101010001	11				967,72	0,00	967.709,09 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	6.444,70	974.153,79 C
31/05/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				77.939,32	0,00	896.214,47 C
008890001000001010	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				1.472,92	0,00	894.741,55 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2019	2130101010001	11				1.921,21	0,00	892.820,34 C
008890001000001018	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	3.909,69	896.730,03 C
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2019	4110101030002	11				0,00	96.561,81	993.291,84 C
008890001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	180,94	993.472,78 C
008890001000001047	REF: 05/2019	4110101030002	11				743,78	0,00	992.729,00 C
008890001000001048	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2019	4110101030002	11				247,93	0,00	992.481,07 C
28/06/2019									
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				75.487,24	0,00	916.993,83 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	661,65	917.655,48 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	11				0,00	91.012,73	1.008.668,21 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11				586,70	0,00	1.008.081,51 C
A TRANSPORTAR :									1.007.686,61 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:	969.534,48 C			
DE TRANSPORTE :									1.007.686,61 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2019	2130101010001	11				394,90	0,00	1.007.686,61 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	1.507,21	1.009.193,82 C
31/07/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				112.624,84	0,00	896.568,98 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	5.695,42	902.264,40 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	4110101030002	11				0,00	100.854,96	1.003.119,36 C
008890001000001022	REF: 07/2019	4110101030002	11				4.435,63	0,00	998.683,73 C
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2019	4110101030002	11				1.478,54	0,00	997.205,19 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				167,85	0,00	997.037,34 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	11				427,91	0,00	996.609,43 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	576,09	997.185,52 C
008890001000001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	1.425,40	998.610,92 C
30/08/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				77.110,77	0,00	921.500,15 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	4110101030002	11				0,00	123.049,55	1.044.549,70 C
008890001000001024	REF: 08/2019	4110101030002	11				23.332,11	0,00	1.021.217,59 C
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2019	4110101030002	11				7.777,35	0,00	1.013.440,24 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	6.227,57	1.019.667,81 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				486,39	0,00	1.019.181,42 C
008890001000001044	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	90,64	1.019.272,06 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101010001	11				1.075,19	0,00	1.018.196,87 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	2.846,20	1.021.043,07 C
30/09/2019									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				94.493,59	0,00	926.549,48 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	535,51	927.084,99 C
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	11				0,00	90.994,64	1.018.079,63 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				710,99	0,00	1.017.368,64 C
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	4110101030002	11				49,95	0,00	1.017.318,69 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2019	2130101010001	11				1.041,36	0,00	1.016.277,33 C
008890001000001044	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	832,14	1.017.109,47 C
31/10/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				70.330,66	0,00	946.778,81 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	285,99	947.064,80 C
008890001000001014	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	5.256,75	952.321,55 C
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	4110101030002	11				0,00	95.120,36	1.047.441,91 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2019	2130101010001	11				1.833,27	0,00	1.045.608,64 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				444,82	0,00	1.045.163,82 C
29/11/2019									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				90.351,53	0,00	954.812,29 C
A TRANSPORTAR :									957.466,40 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:	969.534,48 C			
DE TRANSPORTE :									957.466,40 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	2.654,11	957.466,40 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	4110101030002	11				0,00	96.470,17	1.053.936,57 C
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	4110101030002	11				181,35	0,00	1.053.755,22 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 1/2019	2130101010001	11				645,78	0,00	1.053.109,44 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2019	2130101010001	11				1.987,94	0,00	1.051.121,50 C
008890001000001042	REF: 11/2019	4110101030002	11				2.610,59	0,00	1.048.510,91 C
008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2019	4110101030002	11				816,44	0,00	1.047.694,47 C
008890001000001046	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	447,27	1.048.141,74 C
31/12/2019									
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				150.910,13	0,00	897.231,61 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	1.321,18	898.552,79 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	4110101030002	11				0,00	130.268,62	1.028.821,41 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2019	2130101010001	11				2.458,31	0,00	1.026.363,10 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 2/2019	2130101010001	11				608,90	0,00	1.025.754,20 C
008890001000001061	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	4.418,93	1.030.173,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.190.546,51	1.251.185,16	1.030.173,13 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	77.316,57 C			
31/01/2019									
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	4110101030003	11				0,00	7.333,47	84.650,04 C
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	4110101020001	11				10.087,74	0,00	74.562,30 C
008890001000001029	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	4110101020001	11				404,69	0,00	74.157,61 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	4110101030003	11				103,41	0,00	74.054,20 C
28/02/2019									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	4110101030003	11				0,00	5.743,84	79.798,04 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	4110101020001	11				4.935,55	0,00	74.862,49 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2019	4110101020001	11				1.423,43	0,00	73.439,06 C
008890001000001045	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	4110101030003	11				20,41	0,00	73.418,65 C
008890001000001048	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	4110101030003	11				115,57	0,00	73.303,08 C
31/03/2019									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2019	4110101030003	11				0,00	8.955,31	82.258,39 C
008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2019	4110101030003	11				686,18	0,00	81.572,21 C
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2019	4110101020001	11				4.818,86	0,00	76.753,35 C
008890001000001034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2019	4110101020001	11				126,17	0,00	76.627,18 C
30/04/2019									
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2019	4110101030003	11				0,00	6.654,85	83.282,03 C
008890001000001029	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2019	4110101020001	11				4.565,16	0,00	78.716,87 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2019	4110101020001	11				1.020,23	0,00	77.696,64 C
31/05/2019									
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2019	4110101030003	11				0,00	7.678,58	85.375,22 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.RESC. REF: 05/2019	4110101020001	11				1.832,05	0,00	83.543,17 C
A TRANSPORTAR :									79.218,59 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 - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	77.316,57 C			
DE TRANSPORTE :									79.218,59 C
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2019	4110101020001	11				4.324,58	0,00	79.218,59 C
008890001000001049	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2019	4110101030003	11				79,33	0,00	79.139,26 C
28/06/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	11				0,00	7.219,72	86.358,98 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2019	4110101020001	11				5.557,01	0,00	80.801,97 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	4110101020001	11				298,62	0,00	80.503,35 C
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	11				50,88	0,00	80.452,47 C
31/07/2019									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	4110101030003	11				0,00	7.632,60	88.085,07 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2019	4110101020001	11				7.144,92	0,00	80.940,15 C
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2019	4110101030003	11				473,11	0,00	80.467,04 C
008890001000001041	BX.FGTS FER.RESC. REF: 07/2019	4110101020001	11				666,97	0,00	79.800,07 C
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	4110101030003	11				217,67	0,00	79.582,40 C
30/08/2019									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2019	4110101030003	11				0,00	9.774,10	89.356,50 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2019	4110101020001	11				4.618,22	0,00	84.738,28 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2019	4110101030003	11				2.488,69	0,00	82.249,59 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2019	4110101020001	11				855,81	0,00	81.393,78 C
30/09/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	11				0,00	7.291,57	88.685,35 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	4110101020001	11				6.544,62	0,00	82.140,73 C
008890001000001038	BX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2019	4110101020001	11				1.039,99	0,00	81.100,74 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	4110101030003	11				4,01	0,00	81.096,73 C
31/10/2019									
008890001000001021	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	4110101030003	11				0,00	5.668,64	86.765,37 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	4110101020001	11				2.702,11	0,00	84.063,26 C
008890001000001034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	4110101020001	11				745,86	0,00	83.317,40 C
29/11/2019									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	4110101030003	11				0,00	7.726,27	91.043,67 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2019	4110101020001	11				6.230,14	0,00	84.813,53 C
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	4110101030003	11				6,34	0,00	84.807,19 C
008890001000001039	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2019	4110101020001	11				932,75	0,00	83.874,44 C
008890001000001044	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2019	4110101030003	11				261,25	0,00	83.613,19 C
31/12/2019									
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	4110101030003	11				0,00	9.960,68	93.573,87 C
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2019	4110101020001	11				9.142,10	0,00	84.431,77 C
008890001000001040	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2019	4110101020001	11				1.737,78	0,00	82.693,99 C
008890001000001068	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	4110101030003	11				342,61	0,00	82.351,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							86.604,82	91.639,63	82.351,38 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	14.821,26 C			
09/01/2019									
008810001000003002	REF. ISS NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	15.621,26 C
008850001000006001	PGTO. ISS 130 - MUNICIPIO	1110201010025	11				11.000,00	0,00	4.621,26 C
008850001000007001	PGTO. ISS 247 - MUNICIPIO	1110201010025	11				824,44	0,00	3.796,82 C
008850001000008001	PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.763,65	0,00	1.033,17 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2942 - MUNICIPIO	1110201010025	11				125,96	0,00	907,21 C
008850001000012001	PGTO. ISS 7272 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,20	0,00	800,01 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.ISS 7272 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	800,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2019									
008810001000022002	REF. ISS NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	147,29	947,29 C
21/01/2019									
008810001000018002	REF. ISS NF. 7337 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	1.054,50 C
24/01/2019									
008810001000002002	REF. ISS NF. 131 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	7.654,50 C
30/01/2019									
008810001000004002	REF. ISS NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.415,00	10.069,50 C
31/01/2019									
008810001000050002	REF. ISS NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	137,16	10.206,66 C
008810001000057002	REF. ISS NF. 137 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	16.806,66 C
008810001000058002	REF. ISS NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	17.606,66 C
11/02/2019									
008850001000049001	PGTO. ISS 131 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	11.006,66 C
008850001000050001	PGTO. ISS 137 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	4.406,66 C
008850001000051001	PGTO. ISS 1703 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	3.606,66 C
008850001000052001	PGTO. ISS 1842 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.806,66 C
008850001000053001	PGTO. ISS 2019210 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.415,00	0,00	391,66 C
008850001000054001	PGTO. ISS 3013 - MUNICIPIO	1110201010025	11				147,29	0,00	244,37 C
008850001000055001	PGTO. ISS 3089 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,16	0,00	107,21 C
008850001000058001	PGTO. ISS 7337 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,20	0,00	0,01 C
008850001000058002	DESCONTO PGTO.ISS 7337 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	0,00
21/02/2019									
008810001000015002	REF. ISS NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.475,00 C
25/02/2019									
008810001000008002	REF. ISS NF. 2019121 - ECOSERVICE		11				0,00	24,03	2.499,03 C
27/02/2019									
008810001000017002	REF. ISS NF. 142 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	9.099,03 C
28/02/2019									
008810001000006002	REF. ISS NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	9.899,03 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	118,94	10.017,97 C
008810001000045002	REF. ISS NF. 7385 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	10.125,18 C
11/03/2019									
008850001000050001	PGTO. ISS 142 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	3.525,18 C
008850001000051001	PGTO. ISS 1979 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.725,18 C
008850001000052001	PGTO. ISS 2019227 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	250,18 C
008850001000053001	PGTO. ISS 3152 - MUNICIPIO	1110201010025	11				118,94	0,00	131,24 C
008850001000054001	PGTO. ISS 7385 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	24,03 C
008850001000060001	PGTO. ISS 2019121 - MUNICIPIO	1110201010025	11				24,03	0,00	0,00
21/03/2019									
A TRANSPORTAR :									1.373,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	14.821,26 C			
DE TRANSPORTE :									1.373,54 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 2019 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	1.373,54	1.373,54 C
22/03/2019									
008850001000007001	PGTO. BOL 2019 - PREF. BELEM	1110201010025	11				1.373,54	0,00	0,00
25/03/2019									
008810001000016002	REF. ISS NF. 2019242 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.475,00 C
008810001000052002	REF. ISS NF. 7450 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	2.582,21 C
27/03/2019									
008810001000009002	REF. ISS NF. 255 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	1.133,63	3.715,84 C
29/03/2019									
008810001000030002	REF. ISS NF. 33198 - DALMAR PROPAGANDA		11				0,00	14,10	3.729,94 C
30/03/2019									
008810001000002002	REF. ISS NF. 2112 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	4.529,94 C
31/03/2019									
008810001000002002	REF. ISS NF. 1190 - CONFIANCE MEDICAL P		11				0,00	102,50	4.632,44 C
10/04/2019									
008850001000040001	PGTO. ISS 7450 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	4.525,23 C
008850001000041001	PGTO. ISS 33198 - MUNICIPIO	1110201010025	11				14,10	0,00	4.511,13 C
008850001000042001	PGTO. ISS 255 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.133,63	0,00	3.377,50 C
008850001000043001	PGTO. ISS 2112 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.577,50 C
008850001000044001	PGTO. ISS 2019242 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	102,50 C
11/04/2019									
008810001000003002	REF. ISS NF. 50 - MJ LOPES METALURGICA		11				0,00	96,50	199,00 C
25/04/2019									
008850001000025001	PGTO. ISS 1190 - MUNICIPIO	1110201010025	11				102,50	0,00	96,50 C
29/04/2019									
008810001000008002	REF. ISS NF. 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E		11				0,00	36,18	132,68 C
30/04/2019									
008810001000097002	REF. ISS NF. 152 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	6.732,68 C
008810001000108002	REF. ISS NF. 2019259 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	9.207,68 C
008810001000113002	REF. ISS NF. 2285 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.007,68 C
008810001000129002	REF. ISS NF. 3286 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	89,37	10.097,05 C
008810001000151002	REF. ISS NF. 7520 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	10.204,26 C
01/05/2019									
008810001000001002	REF. ISS NF. 154 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	16.804,26 C
08/05/2019									
008810001000007002	REF. ISS NF. 7597 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	16.911,47 C
10/05/2019									
008850001000008001	PGTO. ISS 152 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	10.311,47 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2019259 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	7.836,47 C
008850001000010001	PGTO. ISS 2285 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	7.036,47 C
008850001000011001	PGTO. ISS 23 - MUNICIPIO	1110201010025	11				36,18	0,00	7.000,29 C
008850001000012001	PGTO. ISS 3286 - MUNICIPIO	1110201010025	11				89,37	0,00	6.910,92 C
008850001000013001	PGTO. ISS 50 - MUNICIPIO	1110201010025	11				96,50	0,00	6.814,42 C
008850001000014001	PGTO. ISS 7520 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	6.707,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/05/2019									
008810001000005002	REF. ISS NF. 2411 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	7.507,21 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 3368 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	147,64	7.654,85 C
31/05/2019									
008810001000056002	REF. ISS NF. 159 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	14.254,85 C
008810001000057002	REF. ISS NF. 2019272 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	16.729,85 C
10/06/2019									
008850001000040001	PGTO. ISS 154 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	10.129,85 C
008850001000041001	PGTO. ISS 159 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	3.529,85 C
008850001000042001	PGTO. ISS 2019272 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.054,85 C
008850001000043001	PGTO. ISS 2411 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	254,85 C
008850001000044001	PGTO. ISS 3368 - MUNICIPIO	1110201010025	11				147,64	0,00	107,21 C
008850001000045001	PGTO. ISS 7597 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,20	0,00	0,01 C
008850001000045002	DESCONTO PGTO.ISS 7597 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	0,00
14/06/2019									
008810001000016002	REF. ISS NF. 7668 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	107,21 C
008810001000017002	REF. ISS NF. 7673 - ELEVADORES OK		11				0,00	60,00	167,21 C
19/06/2019									
008810001000008002	REF. ISS NF. 2019476 - ECOSERVICE		11				0,00	24,03	191,24 C
21/06/2019									
008810001000005002	REF. ISS NF. 160 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	6.791,24 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 2567 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	7.591,24 C
25/06/2019									
008810001000019002	REF. ISS NF. 3424 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	159,17	7.750,41 C
26/06/2019									
008810001000010002	REF. ISS NF. 2019292 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	10.225,41 C
08/07/2019									
008850001000077001	PGTO. ISS 160 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	3.625,41 C
008850001000078001	PGTO. ISS 2019292 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.150,41 C
008850001000079001	PGTO. ISS 2019476 - MUNICIPIO	1110201010025	11				24,03	0,00	1.126,38 C
008850001000080001	PGTO. ISS 2567 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	326,38 C
008850001000081001	PGTO. ISS 3424 - MUNICIPIO	1110201010025	11				159,17	0,00	167,21 C
008850001000082001	PGTO. ISS 7668 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	60,00 C
008850001000083001	PGTO. ISS 7673 - MUNICIPIO	1110201010025	11				60,00	0,00	0,00
008850001000084001	REF. - MUNICIPIO - ISS COMP NF 2019476 E COSERVICE	1110201010025	11				2,66	0,00	2,66 D
22/07/2019									
008810001000007002	REF. ISS NF. 2019305 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.472,34 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 3519 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	146,75	2.619,09 C
008810001000038002	REF. ISS NF. 7704 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	2.726,30 C
31/07/2019									

A TRANSPORTAR : 9.326,30 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:	14.821,26 C		
DE TRANSPORTE :									9.326,30 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 165 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	9.326,30 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 2715 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.126,30 C
06/08/2019									
008810001000037002	REF. ISS NF. 619 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	168,75	10.295,05 C
008810001000045002	REF. ISS NF. 7764 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	10.411,13 C
07/08/2019									
008850001000020001	PGTO. ISS 7704 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	10.303,92 C
008850001000021001	PGTO. ISS 3519 - MUNICIPIO	1110201010025	11				146,74	0,00	10.157,18 C
008850001000021002	DESCONTO PGTO.ISS 3519 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	10.157,17 C
008850001000022001	PGTO. ISS 2715 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	9.357,17 C
008850001000023001	PGTO. ISS 2019305 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	6.882,17 C
008850001000024001	PGTO. ISS 165 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	282,17 C
21/08/2019									
008810001000027002	REF. ISS NF. 260 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	1.134,15	1.416,32 C
28/08/2019									
008810001000001002	REF. ISS NF. 167 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	8.016,32 C
29/08/2019									
008810001000015002	REF. ISS NF. 2882 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	8.816,32 C
30/08/2019									
008810001000017002	REF. ISS NF. 7804 - ELEVADORES OK		11				0,00	12,50	8.828,82 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 2019319 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	11.303,82 C
03/09/2019									
008810001000004002	REF. ISS NF. 1905 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	124,61	11.428,43 C
008810001000016002	REF. ISS NF. 7827 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	11.544,51 C
10/09/2019									
008850001000019001	PGTO. ISS 7804 - MUNICIPIO	1110201010025	11				12,50	0,00	11.532,01 C
008850001000020001	PGTO. ISS 2019319 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	9.057,01 C
008850001000021001	PGTO. ISS 167 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	2.457,01 C
008850001000022001	PGTO. ISS 2882 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.657,01 C
008850001000023001	PGTO. ISS 260 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.134,15	0,00	522,86 C
008850001000024001	PGTO. ISS 7764 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	406,78 C
008850001000025001	PGTO. ISS 619 - MUNICIPIO	1110201010025	11				168,75	0,00	238,03 C
25/09/2019									
008810001000005002	REF. ISS NF. 2019335 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.713,03 C
30/09/2019									
008810001000016002	REF. ISS NF. 170 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	9.313,03 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 3055 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.113,03 C
02/10/2019									
008810001000017002	REF. ISS NF. 3053 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	158,76	10.271,79 C
08/10/2019									
008810001000025002	REF. ISS NF. 7884 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	10.387,87 C
09/10/2019									
008850001000085001	PGTO. ISS 170 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	3.787,87 C
008850001000086001	PGTO. ISS 1905 - MUNICIPIO	1110201010025	11				124,60	0,00	3.663,27 C
008850001000087001	PGTO. ISS 3055 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.863,27 C
008850001000088001	PGTO. ISS 7827 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	2.747,19 C
008850001000089001	PGTO. ISS 2019335 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	272,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/2019									
008810001000001002	REF. ISS NF. 39122 - IQG		11				0,00	287,69	559,88 C
25/10/2019									
008810001000007002	REF. ISS NF. 2019344 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	3.034,88 C
29/10/2019									
008810001000009002	REF. ISS NF. 2019859 - ECOSERVICE		11				0,00	24,83	3.059,71 C
31/10/2019									
008810001000018002	REF. ISS NF. 3240 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	3.859,71 C
008810001000022002	REF. ISS NF. 4276 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	107,06	3.966,77 C
11/11/2019									
008850001000027001	PGTO. ISS 2019344 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.491,77 C
008850001000028001	PGTO. ISS 2019859 - MUNICIPIO	1110201010025	11				24,83	0,00	1.466,94 C
008850001000029001	PGTO. ISS 3053 - MUNICIPIO	1110201010025	11				158,76	0,00	1.308,18 C
008850001000030001	PGTO. ISS 3240 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	508,18 C
008850001000031001	PGTO. ISS 39122 - MUNICIPIO	1110201010025	11				287,69	0,00	220,49 C
008850001000032001	PGTO. ISS 4276 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,06	0,00	113,43 C
008850001000033001	PGTO. ISS 7884 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,07	0,00	2,64 D
008850001000033002	DESCONTO PGTO.ISS 7884 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	2,65 D
14/11/2019									
008810001000026002	REF. ISS NF. 2266 - EMEC SERVICOS DE LI		11				0,00	12,50	9,85 C
18/11/2019									
008810001000006002	REF. ISS NF. 173 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	6.609,85 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 7959 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	6.725,93 C
26/11/2019									
008810001000001002	REF. ISS NF. 39550 - IQG		11				0,00	287,69	7.013,62 C
29/11/2019									
008810001000019002	REF. ISS NF. 3378 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	7.813,62 C
008810001000024002	REF. ISS NF. 174 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	14.413,62 C
008810001000025002	REF. ISS NF. 2019362 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	16.888,62 C
04/12/2019									
008810001000012002	REF. ISS NF. 5693 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	100,98	16.989,60 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 8019 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	17.105,68 C
10/12/2019									
008850001000008001	PGTO. ISS 173 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	10.505,68 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2266 - MUNICIPIO	1110201010025	11				12,50	0,00	10.493,18 C
008850001000010001	PGTO. ISS 7959 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	10.377,10 C
008850001000011001	PGTO. ISS 39550 - MUNICIPIO	1110201010025	11				287,69	0,00	10.089,41 C
008850001000012001	PGTO. ISS 3378 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	9.289,41 C
008850001000013001	PGTO. ISS 2019362 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	6.814,41 C
008850001000014001	PGTO. ISS 174 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	214,41 C
11/12/2019									
008810001000003002	REF. ISS NF. 39653 - IQG		11				0,00	287,69	502,10 C
17/12/2019									
008810001000001002	REF. ISS NF. 10 - VANESSA J NASCIMENTO		11				0,00	443,00	945,10 C
20/12/2019									
008810001000003002	REF. ISS NF. 177 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	7.545,10 C
008810001000005002	REF. ISS NF. 2019371 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	10.020,10 C
30/12/2019									
008810001000052002	REF. ISS NF. 3602 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.820,10 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 ==>							138.133,07	134.131,91	10.820,10 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 76.619,46 C

02/01/2019									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	203-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11			0,00	325,50	76.944,96 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	157-MARCIA MARIANI	2110101040001	11			0,00	139,50	77.084,46 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	250599-CONTROL LAB CO	2110101040001	11			0,00	171,58	77.256,04 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	353-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11			0,00	199,34	77.455,38 C
04/01/2019									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	618-MJR SANTOS ME	2110101040001	11			0,00	58,12	77.513,50 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	28-SIAH	2110101040001	11			0,00	396,67	77.910,17 C
08/01/2019									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	12068-BEST FARMA MANI	2110101010001	11			0,00	41,85	77.952,02 C
17/01/2019									
008850001000011001	PGTO. TX 000000587 - UNIAO		1110201010025	11			10.710,26	0,00	67.241,76 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000587 - UNIAO		1110201010025	11			49.431,89	0,00	17.809,87 C
008850001000013001	PGTO. TX 000000587 - UNIAO		1110201010025	11			16.477,31	0,00	1.332,56 C
25/01/2019									
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	625-MJR SANTOS ME	2110101040001	11			0,00	317,87	1.650,43 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	161-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11			0,00	1.069,50	2.719,93 C
05/02/2019									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	60-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11			0,00	232,50	2.952,43 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	547-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	581,25	3.533,68 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	47-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11			0,00	5.487,00	9.020,68 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	38-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	162,75	9.183,43 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	51-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11			0,00	116,25	9.299,68 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	491-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11			0,00	230,64	9.530,32 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	96-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	6.795,97	16.326,29 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	233-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11			0,00	325,50	16.651,79 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	243-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	651,00	17.302,79 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	167-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11			0,00	1.069,50	18.372,29 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	2018198-S.C.M SERV ME	2110101020001	11			0,00	3.743,25	22.115,54 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	507-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11			0,00	4.547,35	26.662,89 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	363-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11			0,00	199,34	26.862,23 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	160-MARCIA MARIANI	2110101040001	11			0,00	139,50	27.001,73 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.A	100-HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	3.594,45	30.596,18 C
06/02/2019									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	131-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11			0,00	10.230,00	40.826,18 C
08/02/2019									
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	56878-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11			0,00	169,29	40.995,47 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	56877-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11			0,00	47,93	41.043,40 C
13/02/2019									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	42667-STEMAC	2110101040001	11			0,00	49,18	41.092,58 C

A TRANSPORTAR : 41.141,76 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:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :										41.141,76 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.	41882-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	41.141,76 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	633-MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	207,67	41.349,43 C
14/02/2019										
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	732-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	41.814,43 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	3013-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	136,96	41.951,39 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	4040-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	93,56	42.044,95 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	4041-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	268,53	42.313,48 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	1703-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	43.057,48 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	20181193-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	43.580,61 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	4028-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	43.720,11 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	2468-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	7,44	43.727,55 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	19378-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	44.028,18 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	445-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	62,77	44.090,95 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	5204-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.706,08	45.797,03 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	5205-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	792,36	46.589,39 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	6-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	2.650,50	49.239,89 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	29-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	50.332,64 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	227-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	50.472,14 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	70-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	50.860,42 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	266673-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.279,69	52.140,11 C
15/02/2019										
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	3604-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.159,58 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	3606-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.179,05 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	3845-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.192,02 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	3846-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.204,99 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	3848-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.217,96 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	3852-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.230,93 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	3855-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.243,90 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	3858-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.256,87 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	3862-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.269,84 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	3863-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.282,81 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	3867-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.289,31 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	3869-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.295,81 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	3875-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.308,78 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	3876-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.321,75 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	3877-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.334,72 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	3879-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.354,19 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	3881-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.367,16 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	3883-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.393,11 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	3886-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.412,58 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	3888-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.438,53 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	3890-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.451,50 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	3891-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	52.490,42 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	3893-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.496,92 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	3898-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.522,87 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	3901-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.548,82 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	3903-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.574,77 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	3904-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.594,24 C
A TRANSPORTAR :										52.620,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									52.620,19 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3905-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.620,19 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3889-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.646,14 C
20/02/2019									
008850001000009001	PGTO. TX 000000629 - UNIAO	1110201010025	11				380,19	0,00	52.265,95 C
008850001000010001	PGTO. TX 000000629 - UNIAO	1110201010025	11				1.754,80	0,00	50.511,15 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000629 - UNIAO	1110201010025	11				584,94	0,00	49.926,21 C
26/02/2019									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 699-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	51.669,96 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 16040-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	12,83	51.682,79 C
28/02/2019									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 371-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	51.882,13 C
07/03/2019									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 170-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	52.951,63 C
08/03/2019									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 8224-EXPRESSO GRAO PA	2110101060001	11				0,00	139,50	53.091,13 C
11/03/2019									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 283889-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.479,43	54.570,56 C
12/03/2019									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 2019210-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.743,25	58.313,81 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 700-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	60.057,56 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 247-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	60.708,56 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 241-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	61.034,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 101-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,22	67.946,28 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 500-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	238,08	68.184,36 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 106-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	71.778,81 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 53-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	71.895,06 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 45-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	72.057,81 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 137-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	82.287,81 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 48-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	87.774,81 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 594-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	88.356,06 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 62-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	88.588,56 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 452-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	146,47	88.735,03 C
13/03/2019									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 519-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	93.282,37 C
18/03/2019									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 7-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	2.720,25	96.002,62 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 5326-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.740,68	97.743,30 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 5327-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	836,53	98.579,83 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 2531-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	31,62	98.611,45 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 743-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	99.076,45 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 167-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	99.215,95 C
A TRANSPORTAR :									99.355,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									99.355,45 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 237-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	99.355,45 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 19601-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	99.656,08 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 76-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	100.044,36 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4054-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	100.183,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 30-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	101.276,61 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 201953-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	101.799,74 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 1842-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	102.543,74 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4064-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	81,14	102.624,88 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4065-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	189,72	102.814,60 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3089-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	127,55	102.942,15 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3906-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	102.968,10 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 3381-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	102.981,07 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 3907-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	103.000,54 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3909-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	103.020,01 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3910-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	103.045,96 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3912-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	103.071,91 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3913-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	103.097,86 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3914-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	103.104,36 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3916-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	103.117,33 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3919-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	103.130,30 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3922-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	103.143,27 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 3924-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	103.156,24 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3925-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	103.162,74 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3927-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	103.175,71 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3932-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	103.195,18 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 3931-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	103.208,15 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 3934-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	103.234,10 C
19/03/2019									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 645-MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	156,47	103.390,57 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF. 57528-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	103.438,51 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF. 57529-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,32	103.607,83 C
20/03/2019									
008850001000005001	PGTO. TX 000000655 - UNIAO	1110201010025	11				7.252,29	0,00	96.355,54 C
008850001000006001	PGTO. TX 000000655 - UNIAO	1110201010025	11				33.472,37	0,00	62.883,17 C
008850001000007001	PGTO. TX 000000655 - UNIAO	1110201010025	11				11.157,47	0,00	51.725,70 C
21/03/2019									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 142-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	61.955,70 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 521-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	66.503,04 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2019227-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	70.339,29 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 703-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	72.083,04 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 250-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	72.734,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 272-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	73.059,54 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 104-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,22	79.971,76 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 112-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	83.566,21 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 55-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	83.682,46 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 46-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	83.845,21 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 646-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	84.426,46 C
A TRANSPORTAR :									84.658,96 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									84.658,96 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 67-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	84.658,96 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 513-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	252,96	84.911,92 C
22/03/2019									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 476-CMOS DRAKE	2110101040001	11				0,00	20,92	84.932,84 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 5796-G & A	2110101040001	11				0,00	14,88	84.947,72 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 50-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	90.434,72 C
28/03/2019									
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 255-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	8.006,17	98.440,89 C
04/04/2019									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 176-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	99.510,39 C
05/04/2019									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 381-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,35	99.709,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 173-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	99.849,24 C
17/04/2019									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 19723-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	100.149,87 C
18/04/2019									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 58189-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	100.197,81 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 58190-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,30	100.367,11 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 769-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	558,00	100.925,11 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 8-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	2.929,50	103.854,61 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2596-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	14,88	103.869,49 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 241-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	104.008,99 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 31-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	105.101,74 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2019153-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	105.624,87 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4094-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	105.764,37 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 3152-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	110,61	105.874,98 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1979-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	106.618,98 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 83-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	107.007,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4097-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	283,18	107.290,44 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4098-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	280,62	107.571,06 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 5463-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.737,24	109.308,30 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 5457-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	695,64	110.003,94 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 301868-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.433,08	111.437,02 C
008850001000043001	PGTO. TX 000000683 - UNIAO	1110201010025	11				13.760,52	0,00	97.676,50 C
008850001000044001	PGTO. TX 000000683 - UNIAO	1110201010025	11				63.510,27	0,00	34.166,23 C
008850001000045001	PGTO. TX 000000683 - UNIAO	1110201010025	11				21.170,10	0,00	12.996,13 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 1170-DB - DIAGGNOSTIC	2110101040001	11				0,00	191,63	13.187,76 C
23/04/2019									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 5849-G & A	2110101040001	11				0,00	14,88	13.202,64 C
26/04/2019									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 587-EDWARDS VACUO LTD	2110101040001	11				0,00	104,16	13.306,80 C
06/05/2019									
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 43458-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	13.355,98 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 44404-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	13.405,16 C
13/05/2019									
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 19951-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	13.705,79 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 179-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.003,70	14.709,49 C
14/05/2019									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 109-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,22	21.621,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	717-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	23.365,46 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	51-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	28.852,46 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	52-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	29.015,21 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	121-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	32.609,66 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	2019242-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	36.445,91 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	253-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	37.096,91 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	296-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	37.422,41 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	63-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	37.538,66 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	525-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	379,44	37.918,10 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	699-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	38.499,35 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	69-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	38.731,85 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	152-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	48.961,85 C
15/05/2019										
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	316373-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.011,47	49.973,32 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	2322-DB - DIAGGNOSTIC	2110101040001	11				0,00	446,72	50.420,04 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	45226-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	50.469,22 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	533-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	46,50	50.515,72 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	532-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	48,55	50.564,27 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	531-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	186,00	50.750,27 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	534-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	139,50	50.889,77 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	527-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	55.437,11 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	3961-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.469,55 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	4016-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	55.482,52 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	3950-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.489,02 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	3953-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.495,52 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	3955-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.502,02 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	3963-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.521,49 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	3966-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.547,44 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	3967-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.566,91 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	3969-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.592,86 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	3971-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.618,81 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	3972-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.644,76 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	3975-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.670,71 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	3977-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.690,18 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.	3978-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.696,68 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	3980-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.729,12 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	3981-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.761,56 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.	3982-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.787,51 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.	3997-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.806,98 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.	3998-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.826,45 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.	4001-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.832,95 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.	4005-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	55.845,92 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.	4006-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.865,39 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	4007-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	55.878,36 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.	4011-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.904,31 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.	4015-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	55.923,78 C
17/05/2019										
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	3286-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	83,11	56.006,89 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	32-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	57.099,64 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	9-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	2.999,25	60.098,89 C

A TRANSPORTAR : 61.015,41 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:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									61.015,41 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 5586-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	916,52	61.015,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 5601-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	2.027,12	63.042,53 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 835-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	558,00	63.600,53 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 251-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	63.740,03 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 88-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	64.128,31 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4136-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	64.267,81 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 2019252-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	64.790,94 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2112-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	65.534,94 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4123-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	229,34	65.764,28 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4124-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	116,95	65.881,23 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 2683-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	30,69	65.911,92 C
008850001000061001	PGTO. TX 000000706 - UNIAO	1110201010025	11				1.860,09	0,00	64.051,83 C
008850001000062001	PGTO. TX 000000706 - UNIAO	1110201010025	11				8.585,03	0,00	55.466,80 C
008850001000063001	PGTO. TX 000000706 - UNIAO	1110201010025	11				2.861,68	0,00	52.605,12 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 4017-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.631,07 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 4019-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.657,02 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 4020-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.682,97 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 4021-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.695,94 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 4022-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.708,91 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 4023-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.721,88 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 4025-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.734,85 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 4026-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.747,82 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 4027-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.760,79 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 4028-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.773,76 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 4029-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	52.780,26 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF. 4032-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.793,23 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF. 4035-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.806,20 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF. 4036-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.825,67 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF. 4037-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.851,62 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF. 4038-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	52.864,59 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF. 4043-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	52.884,06 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF. 4045-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.910,01 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF. 4047-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.935,96 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF. 4049-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.961,91 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF. 4050-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	52.987,86 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF. 4051-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	53.013,81 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF. 4052-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	53.033,28 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF. 4056-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	53.059,23 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF. 4057-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	53.091,67 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF. 4065-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.130,59 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF. 4067-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.169,51 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF. 4072-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.208,43 C
008850001000108002	PIS/COF/CSL REF. 4073-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.247,35 C
03/06/2019									
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF. 58822-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,32	53.416,67 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF. 58821-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	53.464,61 C
05/06/2019									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 20075-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	53.765,24 C
A TRANSPORTAR :									53.831,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									53.831,04 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 179-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	65,80	53.831,04 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 183-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	54.900,54 C
11/06/2019									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 751-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	55.481,79 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 112-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,22	62.394,01 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 260-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	63.045,01 C
12/06/2019									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 193-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	63.175,21 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 194-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	63.305,41 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 551-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	63.398,41 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 549-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	63.491,41 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 548-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	325,50	63.816,91 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 547-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	325,50	64.142,41 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 542-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	68.689,75 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 541-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	56,64	68.746,39 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2019259-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	72.582,64 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 725-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	74.326,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 323-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	74.651,89 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 535-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	319,92	74.971,81 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 125-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	78.566,26 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 74-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	78.682,51 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 53-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	78.845,26 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 154-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	89.075,26 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 53-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	94.562,26 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 73-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	94.794,76 C
13/06/2019									
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 337292-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.230,73	96.025,49 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF. 59474-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,29	96.194,78 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF. 59473-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,93	96.242,71 C
14/06/2019									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 46232-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	96.291,89 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3181-DB - DIAGGNOSTIC	2110101040001	11				0,00	462,90	96.754,79 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 2726-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	21,39	96.776,18 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4162-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	96.915,68 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4074-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	96.948,12 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4076-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	96.980,56 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4077-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	97.013,00 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4078-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	97.051,92 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4079-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.077,87 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4080-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.103,82 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4081-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	97.136,26 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4082-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	97.155,73 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4083-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	97.188,17 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4088-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	97.227,09 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4091-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	97.272,51 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4094-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	97.317,93 C
A TRANSPORTAR :									97.363,35 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									97.363,35 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4097-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	97.363,35 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4098-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	97.421,74 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4099-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	97.467,16 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4100-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	97.499,60 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4102-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.506,10 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4103-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	97.525,57 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 4104-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	97.545,04 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 4105-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.570,99 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 4106-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.596,94 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4107-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.622,89 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4108-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.648,84 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4110-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.674,79 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 4112-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	97.700,74 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 4116-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.707,24 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4118-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.720,21 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 4119-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.733,18 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 4120-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.746,15 C
17/06/2019									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 10-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	2.999,25	100.745,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 5760-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.865,49	102.610,89 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 5761-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	926,28	103.537,17 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 489-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,92	103.558,09 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 266114-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	103.697,84 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 909-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	558,00	104.255,84 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 259-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	104.395,34 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 20259-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	104.695,97 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 92-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	105.084,25 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 33-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	106.177,00 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2019348-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	106.700,13 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 2285-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	107.444,13 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4198-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	251,10	107.695,23 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4158-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	917,46	108.612,69 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 3368-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	137,30	108.749,99 C
18/06/2019									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 10997-RECICLE SERVICO	2110101040001	11				0,00	55,91	108.805,90 C
008850001000031001	PGTO. TX 000000740 - UNIAO	1110201010025	11				7.443,15	0,00	101.362,75 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000740 - UNIAO	1110201010025	11				34.353,10	0,00	67.009,65 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000740 - UNIAO	1110201010025	11				11.451,10	0,00	55.558,55 C
21/06/2019									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 107-ANDRE ARMENIO COM	2110101040001	11				0,00	69,37	55.627,92 C
04/07/2019									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 108-ANDRE ARMENIO COM	2110101040001	11				0,00	69,96	55.697,88 C
05/07/2019									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 802-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	953,94	56.651,82 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 114-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,22	63.564,04 C
A TRANSPORTAR :									64.215,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :										64.215,04 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	262-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	64.215,04 C
08/07/2019										
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	354774-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	670,45	64.885,49 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	353599-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.056,89	65.942,38 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	57-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	232,50	66.174,88 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	54-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	71.661,88 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.	548-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	416,64	72.078,52 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.	128-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	75.672,97 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.	2019272-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	79.509,22 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.	159-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	89.739,22 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	75-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	784,68	90.523,90 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.	727-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.962,30	92.486,20 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.	191-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	93.555,70 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.	362-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	93.881,20 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.	198-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	94.011,40 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.	553-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	52,59	94.063,99 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.	554-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	186,00	94.249,99 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.	555-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	98.797,33 C
09/07/2019										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	2823-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	38,13	98.835,46 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	4128-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.841,96 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	4131-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.848,46 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	4132-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.854,96 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	4133-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.867,93 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	4135-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.880,90 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	4138-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.893,87 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	4139-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.906,84 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	4140-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.913,34 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	4142-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.919,84 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	4143-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.926,34 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	4144-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.939,31 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	4146-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.952,28 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	4150-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.965,25 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	4151-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.978,22 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	4152-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.991,19 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	4156-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.004,16 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	4157-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.017,13 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	4187-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	130,89	99.148,02 C
10/07/2019										
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.	60134-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	99.195,96 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.	60135-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,30	99.365,26 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	46743-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	99.414,44 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	3424-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	148,02	99.562,46 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	4202-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	140,89	99.703,35 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	4203-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	444,29	100.147,64 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.	2411-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	100.891,64 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	2019459-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	101.414,77 C
A TRANSPORTAR :										102.507,52 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									102.507,52 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 34-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	102.507,52 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 1036-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	103.065,52 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 266113-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	103.205,26 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 11-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	3.208,50	106.413,76 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 5890-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	2.063,95	108.477,71 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 5891-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	680,76	109.158,47 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 498-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	125,55	109.284,02 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 268-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	109.423,52 C
008850001000072003	CANC. PCC NF 1036 INST BRASILEIRO		11				558,00	0,00	108.865,52 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 96-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	109.253,80 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 967-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	558,00	109.811,80 C
11/07/2019									
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 20436-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	110.112,43 C
16/07/2019									
008850001000002001	PGTO. TX 000000766 - UNIAO	1110201010025	11				7.775,90	0,00	102.336,53 C
008850001000003001	PGTO. TX 000000766 - UNIAO	1110201010025	11				35.888,99	0,00	66.447,54 C
008850001000004001	PGTO. TX 000000766 - UNIAO	1110201010025	11				11.963,03	0,00	54.484,51 C
25/07/2019									
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4903-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	47,48	54.531,99 C
26/07/2019									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 267-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	55.182,99 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 118-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	62.095,22 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 845-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	953,95	63.049,17 C
29/07/2019									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 56-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	68.536,17 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 160-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	78.766,17 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 58-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	232,50	78.998,67 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 132-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	82.593,12 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 562-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	431,52	83.024,64 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 398-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	83.350,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 2019292-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	87.186,39 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 569-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	91.733,73 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 562-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	139,50	91.873,23 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 80-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	784,69	92.657,92 C
01/08/2019									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 731-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.962,30	94.620,22 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 198-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	95.689,72 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4187-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	8,61	95.698,33 C
07/08/2019									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 47513-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	95.750,70 C
12/08/2019									
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 60811-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,32	95.920,02 C
A TRANSPORTAR :									95.971,20 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:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									95.971,20 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 60810-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	51,18	95.971,20 C
13/08/2019									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 369912-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.669,46	97.640,66 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4214-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	97.780,16 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 2884-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	26,04	97.806,20 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4165-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.812,70 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.819,20 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4168-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.832,17 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4169-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.845,14 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4171-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.858,11 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4173-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.871,08 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4175-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.884,05 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4176-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.897,02 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4179-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.903,52 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4182-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.910,02 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4185-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.916,52 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4186-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	97.923,02 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4187-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.935,99 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4188-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	97.955,46 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4189-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	97.968,43 C
14/08/2019									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 268761-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	98.108,17 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 281-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	98.247,67 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2019564-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	98.770,80 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 512-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,93	98.791,73 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 12-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	3.278,25	102.069,98 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 35-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	103.162,73 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 2567-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	103.906,73 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 3519-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	136,48	104.043,21 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4225-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	172,70	104.215,91 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4226-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	491,07	104.706,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 6034-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.887,99	106.594,97 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 6035-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.039,74	107.634,71 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 20607-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	107.935,34 C
008850001000039001	PGTO. TX 000000795 - UNIAO	1110201010025	11				12.952,13	0,00	94.983,21 C
008850001000040001	PGTO. TX 000000795 - UNIAO	1110201010025	11				59.779,34	0,00	35.203,87 C
008850001000041001	PGTO. TX 000000795 - UNIAO	1110201010025	11				19.926,45	0,00	15.277,42 C
19/08/2019									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1036-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	15.835,42 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 101-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	16.223,70 C
21/08/2019									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 260-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	6.510,00	22.733,70 C
27/08/2019									
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1191-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	22.756,95 C
30/08/2019									
008850001000090001	PIS/COF/CSL REF. 3687-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	22.769,92 C
008850001000091001	PIS/COF/CSL REF. 3688-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	22.782,89 C
008850001000092001	PIS/COF/CSL REF. 2298-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	18,60	22.801,49 C
008850001000093001	PIS/COF/CSL REF. 27034-CEMAZA	2110101040001	11				0,00	1.481,53	24.283,02 C
04/09/2019									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 205-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	25.352,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2019									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 887-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	953,95	26.306,47 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 121-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	33.218,70 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 271-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	33.869,70 C
06/09/2019									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 83-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	784,69	34.654,39 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 58-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	40.141,39 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 165-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	50.371,39 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 63-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	232,50	50.603,89 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 138-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	54.198,34 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 571-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	383,16	54.581,50 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 414-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	54.907,00 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 210-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	55.037,20 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 214-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	55.167,40 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2019305-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	59.003,65 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 573-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	157,03	59.160,68 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 574-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	63.708,02 C
11/09/2019									
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 48479-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	63.760,39 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 388835-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.563,06	65.323,45 C
16/09/2019									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 740-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.962,30	67.285,75 C
17/09/2019									
008850001000006001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				3.181,07	0,00	64.104,68 C
008850001000007001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				14.681,90	0,00	49.422,78 C
008850001000008001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				4.893,98	0,00	44.528,80 C
008850001000009001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				3,62	0,00	44.525,18 C
008850001000010001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	44.508,44 C
008850001000011001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	44.502,86 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				207,10	0,00	44.295,76 C
008850001000013001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				955,82	0,00	43.339,94 C
008850001000014001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				318,61	0,00	43.021,33 C
008850001000015001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				2,60	0,00	43.018,73 C
008850001000016001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				12,00	0,00	43.006,73 C
008850001000017001	PGTO. TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				4,00	0,00	43.002,73 C
20/09/2019									
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4243-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	43.142,23 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2952-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	43.188,73 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4190-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	43.208,20 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4192-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	43.227,67 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4193-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	43.253,62 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4195-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	43.279,57 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4196-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.292,54 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4197-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	43.318,49 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4198-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	43.344,44 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4200-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.357,41 C

A TRANSPORTAR : 43.370,38 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :										43.370,38 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	4201-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.370,38 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	4221-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.376,88 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	4224-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.383,38 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	4229-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.389,88 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	4230-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.396,38 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4231-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.402,88 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	4235-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.415,85 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	4238-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.422,35 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	4242-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.435,32 C
23/09/2019										
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	2715-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	44.179,32 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	4251-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	171,77	44.351,09 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	4256-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	496,56	44.847,65 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	6154-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	2.005,27	46.852,92 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	6156-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	876,06	47.728,98 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	14-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	3.696,75	51.425,73 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	525-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	41,85	51.467,58 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	2019671-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	51.990,71 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	1045-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	52.548,71 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	619-PRESERVE GESTAO A	2110101040001	11				0,00	156,94	52.705,65 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	270579-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	52.845,39 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	286-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	52.984,89 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	36-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	54.077,64 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	107-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	54.465,92 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.	4240-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	209,25	54.675,17 C
25/09/2019										
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.	61443-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,32	54.844,49 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.	61442-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	51,18	54.895,67 C
30/09/2019										
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	20814-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	55.196,30 C
01/10/2019										
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	923-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	953,95	56.150,25 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	123-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	63.062,48 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	277-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	63.713,48 C
02/10/2019										
008850001000005001	PIS/COF/CSL REF.	334-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	63.912,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	325-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,35	64.112,17 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	85-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	784,69	64.896,86 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	62-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	70.383,86 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	167-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	80.613,86 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	64-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	232,50	80.846,36 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	154-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	84.440,81 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	586-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	319,92	84.760,73 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	462-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	85.086,23 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	214-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	86.155,73 C
A TRANSPORTAR :										86.285,93 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:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :										86.285,93 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	220-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	86.285,93 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	742-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.962,30	88.248,23 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	2019319-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	92.084,48 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	581-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	96.631,82 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	580-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	80,21	96.712,03 C
08/10/2019										
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	21009-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,90	97.023,93 C
09/10/2019										
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.	407845-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.137,91	98.161,84 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.	49036-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	98.214,21 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.	4262-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	209,25	98.423,46 C
008850001000080003	PIS/COF/CSL REF.	62184-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	51,07	98.474,53 C
008850001000081003	PIS/COF/CSL REF.	62185-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	180,36	98.654,89 C
10/10/2019										
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	4280-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	98.794,39 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	3027-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	98.840,89 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	4264-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.847,39 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	4265-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.853,89 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4268-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.866,86 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	4269-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	98.886,33 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	4271-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	98.905,80 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	4272-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	98.925,27 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	4273-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	98.944,74 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	4275-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.951,24 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	4276-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	98.977,19 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.	4279-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	98.983,69 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	4281-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	99.003,16 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	4282-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	99.022,63 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.	4283-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.035,60 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.	4284-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.048,57 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.	4285-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.061,54 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.	4286-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.074,51 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.	4289-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.087,48 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.	4290-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.100,45 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	4291-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	99.113,42 C
11/10/2019										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	4286-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	187,49	99.300,91 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	4287-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	491,07	99.791,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	6287-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	766,32	100.558,30 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	6286-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.872,65	102.430,95 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	114-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	102.819,23 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	37-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	103.911,98 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	296-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	104.051,48 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	1905-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	115,88	104.167,36 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	1101-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	104.725,36 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	2019776-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	105.248,49 C
A TRANSPORTAR :										105.311,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :									105.311,27 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 537-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	62,78	105.311,27 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 16-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.115,25	109.426,52 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2882-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	110.170,52 C
14/10/2019									
008850001000020001	PGTO. TX 000000867 - UNIAO	1110201010025	11				7.715,62	0,00	102.454,90 C
008850001000021001	PGTO. TX 000000867 - UNIAO	1110201010025	11				35.610,50	0,00	66.844,40 C
008850001000022001	PGTO. TX 000000867 - UNIAO	1110201010025	11				11.870,18	0,00	54.974,22 C
16/10/2019									
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 39122-IQG	2110101040001	11				0,00	267,56	55.241,78 C
21/10/2019									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 110-ANDRE ARMENIO COM	2110101040001	11				0,00	10,23	55.252,01 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 107-ANDRE ARMENIO COM	2110101040001	11				0,00	78,50	55.330,51 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 273217-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	55.470,25 C
31/10/2019									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1004-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	953,95	56.424,20 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 127-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	63.336,43 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 281-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	63.987,43 C
01/11/2019									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 167-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	67.581,88 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 228-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	67.712,08 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 170-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	77.942,08 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 63-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	83.429,08 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 90-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	784,69	84.213,77 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 589-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	301,92	84.515,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 590-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	89.063,03 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 67-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	232,50	89.295,53 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 600-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	375,72	89.671,25 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 491-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	89.996,75 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2019335-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.468,48	93.465,23 C
07/11/2019									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 746-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.962,30	95.427,53 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 222-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	96.497,03 C
12/11/2019									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 2019335-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	367,77	96.864,80 C
14/11/2019									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 429014-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.476,25	98.341,05 C
18/11/2019									
008850001000099001	PGTO. TX 000000896 - UNIAO	1110201010025	11				8.944,49	0,00	89.396,56 C
008850001000100001	PGTO. TX 000000896 - UNIAO	1110201010025	11				41.282,20	0,00	48.114,36 C
008850001000101001	PGTO. TX 000000896 - UNIAO	1110201010025	11				13.760,74	0,00	34.353,62 C
20/11/2019									
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF. 49949-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	34.405,99 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4317-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	34.545,49 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3115-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	44,64	34.590,13 C
21/11/2019									
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 108-ANDRE ARMENIO COM	2110101040001	11				0,00	60,24	34.650,37 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 275785-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	34.790,11 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 550-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	62,78	34.852,89 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 306-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	34.992,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	6418-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	664,02	35.656,41 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	6417-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.895,43	37.551,84 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4314-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	309,49	37.861,33 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	4315-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	162,47	38.023,80 C
25/11/2019										
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF.	62252-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	61,94	38.085,74 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.	62901-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	185,95	38.271,69 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.	62900-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	58,30	38.329,99 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.	62939-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	147,31	38.477,30 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4300-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	209,25	38.686,55 C
27/11/2019										
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	39550-IQG	2110101040001	11				0,00	267,56	38.954,11 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	1131-MAGMA ANALISES A	2110101040001	11				0,00	23,99	38.978,10 C
28/11/2019										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	21224-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	39.290,01 C
29/11/2019										
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	4292-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.315,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	4293-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.341,91 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	4294-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	39.374,35 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	4295-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.400,30 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	4296-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	39.432,74 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	4298-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	39.471,66 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	4299-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	39.504,10 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	4300-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.530,05 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	4301-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.556,00 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	4302-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.568,97 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	4305-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.594,92 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	4306-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	39.614,39 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4309-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.640,34 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	4310-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	39.659,81 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	4311-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.672,78 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	4312-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.685,75 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	4313-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.698,72 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	4315-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.711,69 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	4320-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.718,19 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.	4321-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	39.737,66 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	4323-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.744,16 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	4325-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.750,66 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.	4326-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.757,16 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.	4327-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.763,66 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.	4328-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.770,16 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.	4330-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.776,66 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.	4332-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	39.783,16 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.	4334-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	39.796,13 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	4335-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	39.815,60 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.	4337-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	39.835,07 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.	4338-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.861,02 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.	4339-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	39.886,97 C
02/12/2019										
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	120-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	40.275,25 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	2019886-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	40.798,38 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	1119-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	41.356,38 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	3055-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	42.100,38 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	18-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.254,75	46.355,13 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	3053-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	147,65	46.502,78 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	38-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	47.595,53 C
04/12/2019										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	64409-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	47.794,98 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	64408-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	53,66	47.848,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 64410-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	58,59	47.907,23 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 63661-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	185,95	48.093,18 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 63660-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	51,84	48.145,02 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 282935-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	130,74	48.275,76 C
05/12/2019									
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 230-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	49.345,26 C
06/12/2019									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 130-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	56.257,49 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 285-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	56.908,49 C
09/12/2019									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 607-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	61.455,83 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 598-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	171,86	61.627,69 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2019344-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	65.463,94 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 524-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	65.789,44 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 612-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	316,20	66.105,64 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 65-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	71.592,64 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 173-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	81.822,64 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 131-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	284,94	82.107,58 C
12/12/2019									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 50684-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	82.159,95 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 560-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	83,70	82.243,65 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 749-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.892,55	84.136,20 C
13/12/2019									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 448333-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.483,94	85.620,14 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 12854-DB - DIAGGNOSTI	2110101020001	11				0,00	16,33	85.636,47 C
17/12/2019									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3183-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	35,34	85.671,81 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 229-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	85.802,01 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 129-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	86.190,29 C
18/12/2019									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3240-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	86.934,29 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 19-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.254,75	91.189,04 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1145-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	91.747,04 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 318-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	91.886,54 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 278453-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	92.026,28 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 2019991-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	92.549,41 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4345-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	253,33	92.802,74 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4346-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	304,01	93.106,75 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 6579-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.784,86	94.891,61 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 6580-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.194,68	96.086,29 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4276-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	99,56	96.185,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 39-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	97.278,60 C
008850001000075001	PGTO. TX 000000937 - UNIAO	1110201010025	11				5.575,58	0,00	91.703,02 C
008850001000076001	PGTO. TX 000000937 - UNIAO	1110201010025	11				25.733,50	0,00	65.969,52 C
008850001000077001	PGTO. TX 000000937 - UNIAO	1110201010025	11				8.577,89	0,00	57.391,63 C

A TRANSPORTAR : 60.986,08 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:	76.619,46 C		
DE TRANSPORTE :										60.986,08 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.	194-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	60.986,08 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.	39653-IQG	2110101040001	11				0,00	267,56	61.253,64 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.	4351-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	61.393,14 C
20/12/2019										
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	5210-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	24,97	61.418,11 C
24/12/2019										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	4340-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	61.444,06 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	4341-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	61.470,01 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	4342-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	61.502,45 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	4343-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	61.528,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	4344-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	61.573,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	4345-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	61.606,26 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	4346-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	61.632,21 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	4347-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	61.658,16 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	4348-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	61.677,63 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	4349-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	61.697,10 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	4351-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	61.710,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	4352-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	61.729,54 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	4353-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	61.749,01 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	4354-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	61.768,48 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	4355-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	61.787,95 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	4357-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	61.820,39 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	4361-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	61.859,31 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	4362-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	61.898,23 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	4363-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	61.930,67 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	4364-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	61.969,59 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	4365-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	62.002,03 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	4366-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	62.034,47 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	4373-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.047,44 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	4374-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.073,39 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	4376-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	62.086,36 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	4377-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.112,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	4378-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	62.144,75 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	4379-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.170,70 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	4382-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.196,65 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	4385-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	62.229,09 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	4387-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	62.255,04 C
26/12/2019										
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	753-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.892,55	64.147,59 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	200-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	67.742,04 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	1149-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	70.061,93 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	1150-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	72.381,82 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	238-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	72.512,02 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	608-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	170,52	72.682,54 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	614-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	77.229,88 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	67-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	82.716,88 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	627-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	316,20	83.033,08 C
A TRANSPORTAR :										89.945,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	76.619,46 C			
DE TRANSPORTE :									89.945,31 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 132-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	89.945,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 556-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	90.270,81 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 289-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	90.921,81 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2019362-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	94.758,06 C
27/12/2019									
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 174-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	104.988,06 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 469602-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.841,23	106.829,29 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 5693-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	93,92	106.923,21 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4377-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	491,04	107.414,25 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 4378-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	234,08	107.648,33 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 6712-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.168,08	108.816,41 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 6717-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.853,21	110.669,62 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 21402-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	110.981,53 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 4382-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	111.121,03 C
30/12/2019									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 584-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,93	111.141,96 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3234-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	43,71	111.185,67 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 324-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	111.325,17 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 281263-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	111.464,91 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1170-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	112.022,91 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 20191103-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	112.546,04 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 20-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.533,75	117.079,79 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3378-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	117.823,79 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 40-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	118.916,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							628.414,12	670.711,20	118.916,54 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C			
07/01/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 12068 - BEST FARMA MANIPU		11				0,00	13,50	24.309,51 C
09/01/2019									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	24.469,51 C
10/01/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 3909 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.475,79 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3910 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.484,16 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3912 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.492,53 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 3913 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.500,90 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3914 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	24.502,99 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3889 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.511,36 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.515,55 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3893 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	24.517,64 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.526,01 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 3904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.532,29 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.540,66 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 3906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.549,03 C
A TRANSPORTAR :									24.555,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C			
DE TRANSPORTE :									24.555,31 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.555,31 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	29,46	24.584,77 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3883 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.593,14 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 3886 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	24.599,42 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 3888 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.607,79 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3891 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	24.620,35 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3901 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	24.628,72 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 42667 - STEMAC		11				0,00	10,58	24.639,30 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	26.409,30 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 491 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	74,40	26.483,70 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 5204 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	550,35	27.034,05 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 5205 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	255,60	27.289,65 C
11/01/2019									
008810001000017002	REF. IRRF NF. 19378 - PLANISA		11				0,00	96,98	27.386,63 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 227 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	27.431,63 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3903 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	27.440,00 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 96 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	29.632,25 C
14/01/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 3916 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.636,44 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3919 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.640,63 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 3922 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.644,82 C
17/01/2019									
008850001000030001	PGTO. TX 000000630 - UNIAO	1110201010025	11				23.141,79	0,00	6.503,03 C
21/01/2019									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 233 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	6.608,03 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3924 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	6.612,22 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	6.614,31 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3927 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	6.618,50 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3932 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	6.624,78 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 53 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	6.662,28 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 57528 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	6.677,75 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 57529 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	6.732,37 C
24/01/2019									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 131 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	10.032,37 C
25/01/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 625 - MJR SANTOS ME		11				0,00	102,54	10.134,91 C
30/01/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 167 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	10.479,91 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.207,50	11.687,41 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 241 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	11.792,41 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 247 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	12.002,41 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 594 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	12.189,91 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 62 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	12.264,91 C
31/01/2019									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 106 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	13.424,41 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 160 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	13.469,41 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 201953 - SALUX		11				0,00	168,75	13.638,16 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 30 - SIAH		11				0,00	352,50	13.990,66 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 363 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	14.054,97 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 3931 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.059,16 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 3934 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.067,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000040002	REF. IRRF NF. 743 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	14.217,53 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 500 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	76,80	14.294,33 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 7 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	877,50	15.171,83 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 283889 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	477,24	15.649,07 C
008810001000050004	REF. IRRF NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	27,43	15.676,50 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 4064 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	26,18	15.702,68 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 4065 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	61,20	15.763,88 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 732 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	15.913,88 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 137 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	19.213,88 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	19.373,88 C
04/02/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 19601 - PLANISA		11				0,00	96,98	19.470,86 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 237 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	19.515,86 C
05/02/2019									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 452 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	47,25	19.563,11 C
06/02/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 101 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	21.792,86 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 2019153 - SALUX		11				0,00	168,75	21.961,61 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 519 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	23.428,50 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 5326 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	561,51	23.990,01 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 5327 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	269,85	24.259,86 C
13/02/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 633 - MJR SANTOS ME		11				0,00	66,99	24.326,85 C
20/02/2019									
008850001000008001	PGTO. TX 000000628 - UNIAO	1110201010025	11				18.219,66	0,00	6.107,19 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000630 - UNIAO	1110201010025	11				1.159,50	0,00	4.947,69 C
008850001000012003	MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	1110201010025	11				5,28	0,00	4.942,41 C
21/02/2019									
008810001000015003	REF. IRRF NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	6.179,91 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 272 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	6.284,91 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 48 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	8.054,91 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 521 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	9.521,80 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 55 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	9.559,30 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 699 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	10.121,80 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 700 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	10.684,30 C
22/02/2019									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 31 - SIAH		11				0,00	352,50	11.036,80 C
27/02/2019									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 371 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	11.101,11 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 142 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	14.401,11 C
28/02/2019									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 170 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	14.746,11 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	14.906,11 C

A TRANSPORTAR : 15.116,11 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:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									15.116,11 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 250 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	15.116,11 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 2531 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	10,20	15.126,31 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 2596 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	4,80	15.131,11 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 301868 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	462,28	15.593,39 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	23,79	15.617,18 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3950 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.619,27 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 3953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.621,36 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 3955 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.623,45 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3961 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.633,91 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 3963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.640,19 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 3966 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.648,56 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 3967 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.654,84 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 3969 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.663,21 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.671,58 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3972 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.679,95 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 3975 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.688,32 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 3977 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.694,60 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3978 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.696,69 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3980 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.707,15 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 3981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.717,61 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 3982 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.725,98 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 3997 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.732,26 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 3998 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.738,54 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4001 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.740,63 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4005 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.744,82 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4006 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.751,10 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4007 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.755,29 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4011 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.763,66 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4054 - ALFEMA		11				0,00	45,00	15.808,66 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4094 - ALFEMA		11				0,00	45,00	15.853,66 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4097 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	91,35	15.945,01 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4098 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	90,52	16.035,53 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 646 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	16.223,03 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 67 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	16.298,03 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 8 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	945,00	17.243,03 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS		11				0,00	61,81	17.304,84 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 241 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	17.349,84 C
008810001000060002	REF. IRRF NF. 167 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	17.394,84 C
008810001000072003	REF. IRRF NF. 43458 - STEMAC		11				0,00	10,58	17.405,42 C
01/03/2019									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 8224 - EXPRESSO GRAO PARA		11				0,00	45,00	17.450,42 C
05/03/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2019252 - SALUX		11				0,00	168,75	17.619,17 C
07/03/2019									
008810001000023003	REF. IRRF NF. 44404 - STEMAC		11				0,00	10,58	17.629,75 C
11/03/2019									
A TRANSPORTAR :									17.682,25 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 - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									17.682,25 C
008810001000001002	REF. IRRF NF. 45 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	17.682,25 C
18/03/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 645 - MJR SANTOS ME		11				0,00	50,48	17.732,73 C
20/03/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 104 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	19.962,48 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 112 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	21.121,98 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 296 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	21.226,98 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 46 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	21.279,48 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 527 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	22.746,37 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 63 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	22.783,87 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 703 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	23.346,37 C
008850001000004001	PGTO. TX 000000656 - UNIAO	1110201010025	11				17.405,40	0,00	5.940,97 C
21/03/2019									
008810001000018002	REF. IRRF NF. 50 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	7.710,97 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 513 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	81,60	7.792,57 C
25/03/2019									
008810001000014002	REF. IRRF NF. 176 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	8.137,57 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 19723 - PLANISA		11				0,00	96,98	8.234,55 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2019242 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	9.472,05 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 253 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	9.682,05 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.688,33 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4016 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.692,52 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.700,89 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4019 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.709,26 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4020 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.717,63 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4021 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.721,82 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.726,01 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4023 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.730,20 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4025 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.734,39 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4026 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.738,58 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4027 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.742,77 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4028 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.746,96 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4029 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.749,05 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4032 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.753,24 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.757,43 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4036 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.763,71 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4037 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.772,08 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4038 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.776,27 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4043 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.782,55 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	9.790,92 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 5457 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	224,40	10.015,32 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 5463 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	560,40	10.575,72 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 58189 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	10.591,19 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 58190 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	10.645,81 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 58821 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	10.661,28 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 58822 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	10.715,90 C
A TRANSPORTAR :									10.895,90 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:	24.296,01 C			
DE TRANSPORTE :									10.895,90 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 769 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	180,00	10.895,90 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 835 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	180,00	11.075,90 C
26/03/2019									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.084,27 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4049 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.092,64 C
27/03/2019									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 255 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	2.582,63	13.675,27 C
29/03/2019									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.683,64 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4051 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.692,01 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.698,29 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4056 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.706,66 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.717,12 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4065 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.729,68 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 32 - SIAH		11				0,00	352,50	14.082,18 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 381 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	14.146,49 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4136 - ALFEMA		11				0,00	45,00	14.191,49 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 9 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	967,50	15.158,99 C
30/03/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 173 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	15.203,99 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2112 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	15.363,99 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 251 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	15.408,99 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 316373 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	326,28	15.735,27 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	15.747,83 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4123 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	73,98	15.821,81 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4124 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	37,73	15.859,54 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 531 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	60,00	15.919,54 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 699 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	16.107,04 C
31/03/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2322 - DB - DIAGGNOSTICOS		11				0,00	144,10	16.251,14 C
18/04/2019									
008850001000042001	PGTO. TX 000000682 - UNIAO	1110201010025	11				16.071,79	0,00	179,35 C
25/04/2019									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 5586 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	295,65	475,00 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 5601 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	653,91	1.128,91 C
26/04/2019									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 587 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	33,60	1.162,51 C
30/04/2019									
008810001000047002	REF. IRRF NF. 4079 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.170,88 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 4080 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.179,25 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 4082 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.185,53 C
A TRANSPORTAR :									1.187,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									1.187,62 C
008810001000050002	REF. IRRF NF. 4102 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	1.187,62 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 4103 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.193,90 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 4104 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.200,18 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 4105 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.208,55 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 4106 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.216,92 C
008810001000055002	REF. IRRF NF. 4107 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.225,29 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 4108 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.233,66 C
008810001000057002	REF. IRRF NF. 4110 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.242,03 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 4112 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.250,40 C
008810001000059002	REF. IRRF NF. 4116 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	1.252,49 C
008810001000060002	REF. IRRF NF. 4118 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.256,68 C
008810001000061002	REF. IRRF NF. 4119 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.260,87 C
008810001000062002	REF. IRRF NF. 4120 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.265,06 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 45226 - STEMAC		11				0,00	10,58	1.275,64 C
008810001000073002	REF. IRRF NF. 4072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.288,20 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 4073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.300,76 C
008810001000075002	REF. IRRF NF. 4074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.311,22 C
008810001000076002	REF. IRRF NF. 4076 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.321,68 C
008810001000077002	REF. IRRF NF. 4077 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.332,14 C
008810001000078002	REF. IRRF NF. 4078 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.344,70 C
008810001000079002	REF. IRRF NF. 4081 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.355,16 C
008810001000080002	REF. IRRF NF. 4083 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.365,62 C
008810001000081002	REF. IRRF NF. 4088 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.378,18 C
008810001000082002	REF. IRRF NF. 4091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	1.392,83 C
008810001000083002	REF. IRRF NF. 4094 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	1.407,48 C
008810001000084002	REF. IRRF NF. 4097 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	1.422,13 C
008810001000085002	REF. IRRF NF. 4098 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	1.440,96 C
008810001000086002	REF. IRRF NF. 4099 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	1.455,61 C
008810001000087002	REF. IRRF NF. 4100 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.466,07 C
008810001000088002	REF. IRRF NF. 10 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	967,50	2.433,57 C
008810001000090002	REF. IRRF NF. 109 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	4.663,32 C
008810001000097003	REF. IRRF NF. 152 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	7.963,32 C
008810001000106002	REF. IRRF NF. 19951 - PLANISA		11				0,00	96,98	8.060,30 C
008810001000108003	REF. IRRF NF. 2019259 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	9.297,80 C
008810001000110002	REF. IRRF NF. 2019348 - SALUX		11				0,00	168,75	9.466,55 C
008810001000113003	REF. IRRF NF. 2285 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	9.626,55 C
008810001000117002	REF. IRRF NF. 259 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	9.671,55 C
008810001000118002	REF. IRRF NF. 260 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	9.881,55 C
008810001000119002	REF. IRRF NF. 2683 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	9,90	9.891,45 C
008810001000127002	REF. IRRF NF. 3181 - DB - DIAGGNOSTICOS		11				0,00	149,32	10.040,77 C
008810001000128002	REF. IRRF NF. 323 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	10.145,77 C
008810001000129004	REF. IRRF NF. 3286 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	17,87	10.163,64 C
008810001000130003	REF. IRRF NF. 33 - SIAH		11				0,00	352,50	10.516,14 C
008810001000131002	REF. IRRF NF. 337292 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	397,01	10.913,15 C
008810001000134002	REF. IRRF NF. 4158 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	295,95	11.209,10 C
008810001000135002	REF. IRRF NF. 4162 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.254,10 C
008810001000139002	REF. IRRF NF. 51 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	13.024,10 C
008810001000140002	REF. IRRF NF. 532 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	15,66	13.039,76 C
008810001000141002	REF. IRRF NF. 533 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	15,00	13.054,76 C
008810001000142002	REF. IRRF NF. 534 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,00	13.099,76 C
A TRANSPORTAR :									13.115,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									13.115,23 C
008810001000143002	REF. IRRF NF. 59473 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	13.115,23 C
008810001000144002	REF. IRRF NF. 59474 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	13.169,85 C
008810001000145002	REF. IRRF NF. 69 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	13.244,85 C
008810001000146002	REF. IRRF NF. 717 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	13.807,35 C
008810001000148002	REF. IRRF NF. 73 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	13.882,35 C
008810001000149002	REF. IRRF NF. 74 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	13.919,85 C
008810001000150002	REF. IRRF NF. 751 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	14.107,35 C
008810001000152002	REF. IRRF NF. 909 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	180,00	14.287,35 C
008810001000156002	REF. IRRF NF. 179 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	14.632,35 C
008810001000157002	REF. IRRF NF. 525 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	122,40	14.754,75 C
01/05/2019									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 154 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	18.054,75 C
06/05/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 121 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	19.214,25 C
07/05/2019									
008810001000014002	REF. IRRF NF. 112 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	21.444,00 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 2726 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	6,90	21.450,90 C
08/05/2019									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 5760 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	601,77	22.052,67 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 5761 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	298,80	22.351,47 C
09/05/2019									
008810001000048002	REF. IRRF NF. 52 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	22.403,97 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 53 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	22.456,47 C
17/05/2019									
008850001000055001	PGTO. TX 44404 - UNIAO	1110201010025	11				10,58	0,00	22.445,89 C
008850001000056001	PGTO. TX 43458 - UNIAO	1110201010025	11				10,58	0,00	22.435,31 C
008850001000057001	PGTO. TX 2019252 - UNIAO	1110201010025	11				168,75	0,00	22.266,56 C
008850001000060001	PGTO. TX 000000707 - UNIAO	1110201010025	11				14.575,40	0,00	7.691,16 C
30/05/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 183 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	8.036,16 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 20075 - PLANISA		11				0,00	96,98	8.133,14 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2411 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	8.293,14 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 262 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	8.503,14 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 3368 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	29,53	8.532,67 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4128 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.534,76 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4131 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.536,85 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4132 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.538,94 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4133 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.543,13 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4135 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.547,32 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4138 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.551,51 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4139 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.555,70 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4140 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.557,79 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4142 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.559,88 C
A TRANSPORTAR :									8.561,97 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:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									8.561,97 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4143 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.561,97 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4144 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.566,16 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4146 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.570,35 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4150 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.574,54 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4151 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.578,73 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4152 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.582,92 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4156 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.587,11 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4157 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.591,30 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 266113 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	8.636,38 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 266114 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	8.681,46 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4198 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	81,00	8.762,46 C
31/05/2019									
008810001000056003	REF. IRRF NF. 159 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	12.062,46 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 2019272 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	13.299,96 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 362 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	13.404,96 C
008810001000059002	REF. IRRF NF. 53 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	15.174,96 C
008810001000060002	REF. IRRF NF. 535 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	103,20	15.278,16 C
008810001000061002	REF. IRRF NF. 541 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	18,27	15.296,43 C
008810001000062002	REF. IRRF NF. 542 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	16.763,32 C
008810001000063002	REF. IRRF NF. 547 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	105,00	16.868,32 C
008810001000064002	REF. IRRF NF. 548 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	105,00	16.973,32 C
008810001000065002	REF. IRRF NF. 549 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	17.003,32 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 551 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	17.033,32 C
008810001000067002	REF. IRRF NF. 802 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	307,73	17.341,05 C
008810001000068002	REF. IRRF NF. 11 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.035,00	18.376,05 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 193 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	18.418,05 C
008810001000075002	REF. IRRF NF. 194 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	18.460,05 C
008810001000076002	REF. IRRF NF. 2019459 - SALUX		11				0,00	168,75	18.628,80 C
008810001000080003	REF. IRRF NF. 34 - SIAH		11				0,00	352,50	18.981,30 C
008810001000081002	REF. IRRF NF. 353599 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	340,93	19.322,23 C
008810001000082002	REF. IRRF NF. 354774 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	216,27	19.538,50 C
008810001000084002	REF. IRRF NF. 4187 - ALFEMA		11				0,00	45,00	19.583,50 C
008810001000086002	REF. IRRF NF. 60134 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	19.598,97 C
008810001000087002	REF. IRRF NF. 60135 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	19.653,59 C
008810001000090002	REF. IRRF NF. 967 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	180,00	19.833,59 C
008810001000096002	REF. IRRF NF. 268 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	19.878,59 C
008810001000099002	REF. IRRF NF. 4202 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	45,45	19.924,04 C
008810001000100002	REF. IRRF NF. 4203 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	143,32	20.067,36 C
008810001000101002	REF. IRRF NF. 498 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	40,50	20.107,86 C
01/06/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2823 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	12,30	20.120,16 C
03/06/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 54 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	21.890,16 C
04/06/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 20259 - PLANISA		11				0,00	96,98	21.987,14 C
05/06/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 114 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	24.216,89 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 125 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	25.376,39 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 46743 - STEMAC		11				0,00	10,58	25.386,97 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 75 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	253,13	25.640,10 C
07/06/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 325 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	25.704,41 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 548 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	134,40	25.838,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. IRRF NF. 553 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	16,97	25.855,78 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 725 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	26.418,28 C
10/06/2019									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 554 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	60,00	26.478,28 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 555 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	27.945,17 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 5890 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	665,79	28.610,96 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 5891 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	219,60	28.830,56 C
11/06/2019									
008810001000026003	REF. IRRF NF. 46232 - STEMAC		11				0,00	10,58	28.841,14 C
17/06/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 107 - ANDRE ARMENIO COMER		11				0,00	47,70	28.888,84 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 10997 - RECICLE SERVICOS		11				0,00	12,03	28.900,87 C
18/06/2019									
008850001000034001	PGTO. TX 000000739 - UNIAO	1110201010025	11				20.118,42	0,00	8.782,45 C
21/06/2019									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 160 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	12.082,45 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 198 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	12.124,45 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2567 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	12.284,45 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 398 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	12.389,45 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4165 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	12.391,54 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4171 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	12.395,73 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4214 - ALFEMA		11				0,00	45,00	12.440,73 C
24/06/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1036 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	12.620,73 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 2019564 - SALUX		11				0,00	168,75	12.789,48 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 35 - SIAH		11				0,00	352,50	13.141,98 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4173 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.146,17 C
25/06/2019									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 128 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	14.305,67 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 191 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	14.650,67 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4167 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.652,76 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4168 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.656,95 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4169 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.661,14 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4175 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.665,33 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4176 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.669,52 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 3424 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	31,83	14.701,35 C
26/06/2019									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2019292 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	15.938,85 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4179 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.940,94 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 60810 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	16,51	15.957,45 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 60811 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	16.012,07 C
28/06/2019									
000001001000009001	REF. IRRF NF. 20181073 - SALUX	4110101040002	11				0,00	168,75	16.180,82 C

A TRANSPORTAR : 16.187,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									16.187,10 C
000001001000009002	REF. IRRF NF. 3798 - NUTRITERAPICA	4110101040002	11				0,00	6,28	16.187,10 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 12 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.057,50	17.244,60 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 267 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	17.454,60 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 268761 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	17.499,68 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 281 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	17.544,68 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4182 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.546,77 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4225 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	55,71	17.602,48 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4226 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	158,41	17.760,89 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 845 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	307,73	18.068,62 C
29/06/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 57 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	75,00	18.143,62 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 58 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	75,00	18.218,62 C
30/06/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 108 - ANDRE ARMENIO COMER		11				0,00	42,00	18.260,62 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 369912 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	538,54	18.799,16 C
01/07/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 727 - OFR SERVICOS		11				0,00	633,00	19.432,16 C
02/07/2019									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 20436 - PLANISA		11				0,00	96,98	19.529,14 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 2884 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	8,40	19.537,54 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4185 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.539,63 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4186 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.541,72 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4187 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.545,91 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4188 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.552,19 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4189 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.556,38 C
11/07/2019									
008850001000027001	PGTO. TX 3798 - UNIAO	1110201010025	11				6,28	0,00	19.550,10 C
008850001000028001	PGTO. TX 20181073 - UNIAO	1110201010025	11				168,75	0,00	19.381,35 C
12/07/2019									
008850001000028001	PGTO. TX 325 - UNIAO	1110201010025	11				64,31	0,00	19.317,04 C
16/07/2019									
008850001000005001	PGTO. TX 000000765 - UNIAO	1110201010025	11				18.570,38	0,00	746,66 C
22/07/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1045 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	926,66 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 118 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	3.156,41 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2019305 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	4.393,91 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 204 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	14,00	4.407,91 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 270579 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	4.452,99 C
008810001000015004	REF. IRRF NF. 3519 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	29,35	4.482,34 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 414 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	4.587,34 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4190 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	4.593,62 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4192 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	4.599,90 C
A TRANSPORTAR :									4.608,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									4.608,27 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4193 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.608,27 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4195 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.616,64 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4197 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.625,01 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4198 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.633,38 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4200 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.637,57 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4201 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.641,76 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4243 - ALFEMA		11				0,00	45,00	4.686,76 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 562 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,00	4.731,76 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 562 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	139,20	4.870,96 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 569 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	6.337,85 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 6034 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	609,03	6.946,88 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 6035 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	335,40	7.282,28 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 80 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	253,13	7.535,41 C
23/07/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 132 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	8.694,91 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 56 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	10.464,91 C
24/07/2019									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 198 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	10.809,91 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 271 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	11.019,91 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 731 - OFR SERVICOS		11				0,00	633,00	11.652,91 C
29/07/2019									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 47513 - STEMAC		11				0,00	11,26	11.664,17 C
31/07/2019									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 165 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	14.964,17 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 2019671 - SALUX		11				0,00	168,75	15.132,92 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 2715 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	15.292,92 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 36 - SIAH		11				0,00	352,50	15.645,42 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 388835 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	504,22	16.149,64 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4221 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.151,73 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 4224 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.153,82 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 4229 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.155,91 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 4230 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.158,00 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 4231 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.160,09 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 4235 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.164,28 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 4238 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.166,37 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 571 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	123,60	16.289,97 C
008810001000055002	REF. IRRF NF. 61442 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	16,51	16.306,48 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 61443 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	16.361,10 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 83 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	253,13	16.614,23 C
008810001000059002	REF. IRRF NF. 887 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	307,73	16.921,96 C
008810001000063002	REF. IRRF NF. 4196 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.926,15 C
008810001000064002	REF. IRRF NF. 14 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.192,50	18.118,65 C
008810001000065002	REF. IRRF NF. 286 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	18.163,65 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 4251 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	55,41	18.219,06 C
008810001000067002	REF. IRRF NF. 4256 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	160,18	18.379,24 C
008810001000068002	REF. IRRF NF. 525 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	13,50	18.392,74 C
01/08/2019									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 573 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	50,66	18.443,40 C
06/08/2019									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 121 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	20.673,15 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 20607 - PLANISA		11				0,00	96,98	20.770,13 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 2952 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	20.785,13 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4242 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	20.789,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000034002	REF. IRRF NF. 58 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	22.559,32 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 6154 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	646,86	23.206,18 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 619 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	33,75	23.239,93 C
12/08/2019									
008810001000027002	REF. IRRF NF. 574 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	24.706,82 C
19/08/2019									
008850001000018001	PGTO. TX 000000794 - UNIAO	1110201010025	11				18.403,30	0,00	6.303,52 C
21/08/2019									
008810001000027003	REF. IRRF NF. 260 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	2.100,00	8.403,52 C
26/08/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 138 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	9.563,02 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 205 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	9.908,02 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 210 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	9.950,02 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 214 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	9.992,02 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 277 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	10.202,02 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 462 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	10.307,02 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 85 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	253,13	10.560,15 C
28/08/2019									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 167 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	13.860,15 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 4268 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.864,34 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 4269 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.870,62 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 4271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.876,90 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4272 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.883,18 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4273 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.889,46 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4275 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.891,55 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4276 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.899,92 C
29/08/2019									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 1101 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	14.079,92 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 2019776 - SALUX		11				0,00	168,75	14.248,67 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 2882 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	14.408,67 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 296 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	14.453,67 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 37 - SIAH		11				0,00	352,50	14.806,17 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4240 - ALFEMA		11				0,00	67,50	14.873,67 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4264 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.875,76 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.877,85 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4279 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.879,94 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4280 - ALFEMA		11				0,00	45,00	14.924,94 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4281 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	14.931,22 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4282 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	14.937,50 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4283 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.941,69 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4284 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.945,88 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4285 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.950,07 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4286 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.954,26 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4289 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.958,45 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 48479 - STEMAC		11				0,00	11,26	14.969,71 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 63 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	75,00	15.044,71 C

A TRANSPORTAR : 15.119,71 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:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									15.119,71 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 64 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	75,00	15.119,71 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 6156 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	282,60	15.402,31 C
30/08/2019									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4262 - ALFEMA		11				0,00	67,50	15.469,81 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 923 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	307,73	15.777,54 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4290 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.781,73 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4291 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.785,92 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 16 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.327,50	17.113,42 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4286 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	60,48	17.173,90 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4287 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	158,41	17.332,31 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 62184 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	16,47	17.348,78 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 62185 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	58,18	17.406,96 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 2019319 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	18.644,46 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 273217 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	18.689,54 C
31/08/2019									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 407845 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	367,07	19.056,61 C
03/09/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 123 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	21.286,36 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 1905 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	24,92	21.311,28 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3027 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	21.326,28 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 537 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	20,25	21.346,53 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 580 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	25,88	21.372,41 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 581 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	22.839,30 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 586 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	103,20	22.942,50 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 6286 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	604,08	23.546,58 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 6287 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	247,20	23.793,78 C
06/09/2019									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4300 - ALFEMA		11				0,00	67,50	23.861,28 C
13/09/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 740 - OFR SERVICOS		11				0,00	633,00	24.494,28 C
17/09/2019									
008850001000005001	PGTO. TX 000000841 - UNIAO	1110201010025	11				19.022,09	0,00	5.472,19 C
19/09/2019									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 20814 - PLANISA		11				0,00	96,98	5.569,17 C
25/09/2019									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2019335 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	6.806,67 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 214 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	7.151,67 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 220 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	7.193,67 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 281 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	7.403,67 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 38 - SIAH		11				0,00	352,50	7.756,17 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4292 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.764,54 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4293 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.772,91 C
A TRANSPORTAR :									7.783,37 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:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									7.783,37 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4294 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.783,37 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4295 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.791,74 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4296 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.802,20 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4298 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	7.814,76 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4299 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.825,22 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4300 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.833,59 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.841,96 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4302 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.846,15 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4305 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.854,52 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4306 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.860,80 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4309 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.869,17 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4310 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.875,45 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4311 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.879,64 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4312 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.883,83 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4313 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.888,02 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4315 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.892,21 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4317 - ALFEMA		11				0,00	45,00	7.937,21 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4320 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.939,30 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4321 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.945,58 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4323 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.947,67 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4325 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.949,76 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4326 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.951,85 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4327 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.953,94 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 4328 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.956,03 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 4330 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.958,12 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 742 - OFR SERVICOS		11				0,00	633,00	8.591,12 C
27/09/2019									
008810001000016002	REF. IRRF NF. 1119 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	8.771,12 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 154 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	9.930,62 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 2019886 - SALUX		11				0,00	168,75	10.099,37 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4332 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.101,46 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	10.105,65 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 62 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	11.875,65 C
30/09/2019									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.881,93 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.888,21 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4338 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.896,58 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4339 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.904,95 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 1004 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	307,73	12.212,68 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 170 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	15.512,68 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 18 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.372,50	16.885,18 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 3055 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	17.045,18 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 306 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	17.090,18 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4314 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	99,84	17.190,02 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4315 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	52,41	17.242,43 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 49036 - STEMAC		11				0,00	11,26	17.253,69 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 550 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	20,25	17.273,94 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 62900 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,81	17.292,75 C
A TRANSPORTAR :									17.352,73 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:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									17.352,73 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 62901 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	59,98	17.352,73 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 62939 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	47,52	17.400,25 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 429014 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	476,21	17.876,46 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 275785 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	17.921,54 C
01/10/2019									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 21009 - PLANISA		11				0,00	100,62	18.022,16 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 63 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	19.792,16 C
02/10/2019									
008810001000017004	REF. IRRF NF. 3053 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	31,75	19.823,91 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 589 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	97,40	19.921,31 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 590 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	21.388,20 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 600 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	121,20	21.509,40 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 90 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	253,13	21.762,53 C
08/10/2019									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3115 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	14,40	21.776,93 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 6417 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	611,43	22.388,36 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 6418 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	214,20	22.602,56 C
14/10/2019									
008850001000023001	PGTO. TX 000000866 - UNIAO	1110201010025	11				17.887,02	0,00	4.715,54 C
15/10/2019									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 39122 - IQG		11				0,00	86,31	4.801,85 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 127 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	7.031,60 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 491 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	7.136,60 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 67 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	75,00	7.211,60 C
23/10/2019									
008850001000006001	PGTO. TX 273217 - UNIAO	1110201010025	11				45,08	0,00	7.166,52 C
24/10/2019									
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4340 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.174,89 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4341 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.183,26 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4342 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.193,72 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4343 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.202,09 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4344 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	7.216,74 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4345 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.227,20 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.235,57 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4348 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.241,85 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.248,13 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4351 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.252,32 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.258,60 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4353 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.264,88 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4354 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.271,16 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4355 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.277,44 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.287,90 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4361 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	7.300,46 C
A TRANSPORTAR :									7.313,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									7.313,02 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4362 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	7.313,02 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4363 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.323,48 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	7.336,04 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.346,50 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4366 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.356,96 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4373 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.361,15 C
25/10/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1145 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	7.541,15 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 167 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	8.700,65 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2019344 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	9.938,15 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 222 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	10.283,15 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 228 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	10.325,15 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 229 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	10.367,15 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 285 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	10.577,15 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 524 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	10.682,15 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 278453 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	10.727,23 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 39 - SIAH		11				0,00	352,50	11.079,73 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.088,10 C
31/10/2019									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 19 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.372,50	12.460,60 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 2019991 - SALUX		11				0,00	168,75	12.629,35 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 318 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	12.674,35 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 3240 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	12.834,35 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 4276 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	21,41	12.855,76 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4345 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	81,72	12.937,48 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4346 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	98,07	13.035,55 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.039,74 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4377 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.048,11 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4378 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.058,57 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4379 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.066,94 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.075,31 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4385 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.085,77 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4387 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.094,14 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 49949 - STEMAC		11				0,00	11,26	13.105,40 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 560 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	27,00	13.132,40 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 612 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	102,00	13.234,40 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4347 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.242,77 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 448333 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	478,69	13.721,46 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 62252 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	19,98	13.741,44 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 63660 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	16,72	13.758,16 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 63661 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	59,98	13.818,14 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 4351 - ALFEMA		11				0,00	45,00	13.863,14 C
06/11/2019									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3183 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	11,40	13.874,54 C
07/11/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 746 - OFR SERVICOS		11				0,00	633,00	14.507,54 C
18/11/2019									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 173 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	17.807,54 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 20191103 - SALUX		11				0,00	168,75	17.976,29 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 21224 - PLANISA		11				0,00	100,62	18.076,91 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4388 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.089,47 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4390 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	18.099,93 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4391 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.112,49 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4392 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.125,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4393 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.131,33 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.143,89 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.156,45 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4401 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.169,01 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4403 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	18.181,57 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.189,94 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.194,13 C
008850001000091001	PGTO. TX 000000895 - UNIAO	1110201010025	11				13.828,70	0,00	4.365,43 C
26/11/2019									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 39550 - IQG		11				0,00	86,31	4.451,74 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 64408 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,31	4.469,05 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 64409 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	4.533,39 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 64410 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,90	4.552,29 C
27/11/2019									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	4.554,38 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.558,57 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4414 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.562,76 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4415 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.566,95 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4416 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.571,14 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4.575,33 C
29/11/2019									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 6579 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	575,76	5.151,09 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 6580 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	385,38	5.536,47 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 1170 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	5.716,47 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4382 - ALFEMA		11				0,00	45,00	5.761,47 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3378 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	5.921,47 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 130 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	8.151,22 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 174 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	11.451,22 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 2019362 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	12.688,72 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 230 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	13.033,72 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 238 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	13.075,72 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 289 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	13.285,72 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 556 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	13.390,72 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 598 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	55,44	13.446,16 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 607 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	14.913,05 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 65 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	16.683,05 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 749 - OFR SERVICOS		11				0,00	610,50	17.293,55 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 20 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.462,50	18.756,05 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 324 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	18.801,05 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 40 - SIAH		11				0,00	352,50	19.153,55 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 50684 - STEMAC		11				0,00	11,26	19.164,81 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 469602 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	593,94	19.758,75 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 281263 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	19.803,83 C
30/11/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 282935 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	42,17	19.846,00 C
03/12/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 608 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	55,01	19.901,01 C

A TRANSPORTAR : 20.003,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	24.296,01 C		
DE TRANSPORTE :									20.003,01 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 627 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	102,00	20.003,01 C
04/12/2019									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 21402 - PLANISA		11				0,00	100,62	20.103,63 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3234 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	14,10	20.117,73 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4377 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	158,40	20.276,13 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4378 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	75,51	20.351,64 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 5693 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	20,20	20.371,84 C
09/12/2019									
008810001000021002	REF. IRRF NF. 132 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	22.601,59 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 194 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	23.761,09 C
008810001000071002	REF. IRRF NF. 67 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	25.531,09 C
008810001000072002	REF. IRRF NF. 6712 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	376,80	25.907,89 C
008810001000073002	REF. IRRF NF. 6717 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	597,81	26.505,70 C
11/12/2019									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 39653 - IQG		11				0,00	86,31	26.592,01 C
18/12/2019									
008850001000072001	PGTO. TX 000000936 - UNIAO	1110201010025	11				19.811,56	0,00	6.780,45 C
20/12/2019									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1149 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	7.528,80 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1150 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	8.277,15 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 177 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	11.577,15 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 200 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	12.736,65 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2019371 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	13.974,15 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 240 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	14.319,15 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 614 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	15.786,04 C
008850001000047001	PGTO. TX 4351 - UNIAO	1110201010025	11				45,00	0,00	15.741,04 C
24/12/2019									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 753 - OFR SERVICOS		11				0,00	610,50	16.351,54 C
26/12/2019									
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4425 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.353,63 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4426 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.355,72 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4427 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.357,81 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4429 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.359,90 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4430 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.361,99 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.364,08 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.368,27 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4435 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.372,46 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4436 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.376,65 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.380,84 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4439 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.387,12 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4440 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.393,40 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4441 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.399,68 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4444 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.401,77 C
A TRANSPORTAR :									16.405,96 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:	24.296,01 C			
DE TRANSPORTE :									16.405,96 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4445 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.405,96 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4447 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.410,15 C
30/12/2019									
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4449 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.414,34 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4450 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.418,53 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4451 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.422,72 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.426,91 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4454 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.433,19 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4455 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.439,47 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4456 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.445,75 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4459 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.449,94 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.454,13 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.456,22 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 21 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.485,00	17.941,22 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 41 - SIAH		11				0,00	352,50	18.293,72 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 1187 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	18.473,72 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 285033 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	18.518,80 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 3285 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	7,50	18.526,30 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 332 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	18.571,30 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 3602 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	18.731,30 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 4417 - ALFEMA		11				0,00	45,00	18.776,30 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 51577 - STEMAC		11				0,00	11,26	18.787,56 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 595 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	33,75	18.821,31 C
008810001000062002	REF. IRRF NF. 4405 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	81,00	18.902,31 C
008810001000063002	REF. IRRF NF. 4406 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	98,07	19.000,38 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 65129 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	19.064,72 C
31/12/2019									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 20191209 - SALUX		11				0,00	168,75	19.233,47 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 292 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	19.443,47 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4443 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.447,66 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 488242 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	338,09	19.785,75 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 612 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	19.890,75 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 65128 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,36	19.909,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							218.739,62	214.352,72	19.909,11 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	3.508,18 C			
02/01/2019									
008850001000012001	PGTO. INS 2838 - INSS	1110201010025	11				413,42	0,00	3.094,76 C
008850001000013001	PGTO. INS 41143 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	2.978,43 C
10/01/2019									
008810001000022003	REF. INSS NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	324,03	3.302,46 C
008810001000030002	REF. INSS NF. 42667 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.418,79 C
17/01/2019									
008850001000015001	PGTO. INS 2942 - INSS	1110201010025	11				277,10	0,00	3.141,69 C
A TRANSPORTAR :									3.025,36 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 - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	3.508,18 C		
DE TRANSPORTE :									3.025,36 C
008850001000016001	PGTO. INS 41882 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	3.025,36 C
31/01/2019									
008810001000034002	REF. INSS NF. 30 - SIAH		11				0,00	2.585,00	5.610,36 C
008810001000050003	REF. INSS NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	301,75	5.912,11 C
20/02/2019									
008850001000003001	PGTO. INS 29 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	3.327,11 C
008850001000004001	PGTO. INS 30 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	742,11 C
008850001000005001	PGTO. INS 3013 - INSS	1110201010025	11				324,03	0,00	418,08 C
008850001000006001	PGTO. INS 3089 - INSS	1110201010025	11				301,75	0,00	116,33 C
008850001000007001	PGTO. INS 42667 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	0,00
22/02/2019									
008810001000006002	REF. INSS NF. 31 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.585,00 C
28/02/2019									
008810001000013003	REF. INSS NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	261,66	2.846,66 C
008810001000072002	REF. INSS NF. 43458 - STEMAC		11				0,00	116,33	2.962,99 C
07/03/2019									
008810001000023002	REF. INSS NF. 44404 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.079,32 C
20/03/2019									
008850001000008001	PGTO. INS 3152 - INSS	1110201010025	11				261,66	0,00	2.817,66 C
008850001000009001	PGTO. INS 31 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	232,66 C
29/03/2019									
008810001000029002	REF. INSS NF. 32 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.817,66 C
18/04/2019									
008850001000041001	PGTO. INS 32 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	232,66 C
30/04/2019									
008810001000064002	REF. INSS NF. 45226 - STEMAC		11				0,00	116,33	348,99 C
008810001000129003	REF. INSS NF. 3286 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	196,61	545,60 C
008810001000130002	REF. INSS NF. 33 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.130,60 C
17/05/2019									
008850001000053001	PGTO. INS 44404 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	3.014,27 C
008850001000054001	PGTO. INS 43458 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	2.897,94 C
008850001000064001	PGTO. INS 3286 - INSS	1110201010025	11				196,61	0,00	2.701,33 C
008850001000065001	PGTO. INS 33 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	116,33 C
008850001000066001	PGTO. INS 45226 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	0,00
30/05/2019									
008810001000007003	REF. INSS NF. 3368 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	324,80	324,80 C
31/05/2019									
008810001000080002	REF. INSS NF. 34 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.909,80 C
05/06/2019									
008810001000008002	REF. INSS NF. 46743 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.026,13 C
11/06/2019									
008810001000026002	REF. INSS NF. 46232 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.142,46 C
17/06/2019									
008810001000003002	REF. INSS NF. 10997 - RECICLE SERVICOS		11				0,00	132,32	3.274,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/06/2019									
008850001000029001	PGTO. INS 34 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	689,78 C
008850001000030001	PGTO. INS 3368 - INSS	1110201010025	11				324,80	0,00	364,98 C
24/06/2019									
008810001000011002	REF. INSS NF. 35 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.949,98 C
25/06/2019									
008810001000019003	REF. INSS NF. 3424 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	350,16	3.300,14 C
16/07/2019									
008850001000008001	PGTO. INS 3424 - INSS	1110201010025	11				350,16	0,00	2.949,98 C
008850001000009001	PGTO. INS 35 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	364,98 C
008850001000010001	PGTO. INS 46232 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	248,65 C
008850001000011001	PGTO. INS 46743 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	132,32 C
008850001000012001	PGTO. INS 10997 - INSS	1110201010025	11				132,32	0,00	0,00
22/07/2019									
008810001000015003	REF. INSS NF. 3519 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	322,84	322,84 C
29/07/2019									
008810001000003002	REF. INSS NF. 47513 - STEMAC		11				0,00	123,91	446,75 C
31/07/2019									
008810001000040002	REF. INSS NF. 36 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.031,75 C
06/08/2019									
008810001000037003	REF. INSS NF. 619 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	371,25	3.403,00 C
14/08/2019									
008850001000036001	PGTO. INS 47513 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	3.279,09 C
008850001000037001	PGTO. INS 36 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	694,09 C
008850001000038001	PGTO. INS 3519 - INSS	1110201010025	11				322,84	0,00	371,25 C
29/08/2019									
008810001000019002	REF. INSS NF. 37 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.956,25 C
008810001000037002	REF. INSS NF. 48479 - STEMAC		11				0,00	123,91	3.080,16 C
03/09/2019									
008810001000004003	REF. INSS NF. 1905 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	274,13	3.354,29 C
17/09/2019									
008850001000018001	PGTO. INS 619 - INSS	1110201010025	11				371,25	0,00	2.983,04 C
008850001000019001	PGTO. INS 48479 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	2.859,13 C
008850001000020001	PGTO. INS 37 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	274,13 C
25/09/2019									
008810001000014002	REF. INSS NF. 38 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.859,13 C
30/09/2019									
008810001000028002	REF. INSS NF. 49036 - STEMAC		11				0,00	123,91	2.983,04 C
02/10/2019									
008810001000017003	REF. INSS NF. 3053 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	349,27	3.332,31 C
14/10/2019									
008850001000026001	PGTO. INS 49036 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	3.208,40 C
008850001000027001	PGTO. INS 38 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	623,40 C
008850001000028001	PGTO. INS 1905 - INSS	1110201010025	11				274,13	0,00	349,27 C
25/10/2019									
008810001000030002	REF. INSS NF. 39 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.934,27 C
31/10/2019									
008810001000022003	REF. INSS NF. 4276 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	235,52	3.169,79 C
008810001000033002	REF. INSS NF. 49949 - STEMAC		11				0,00	123,91	3.293,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/11/2019									
008850001000092001	PGTO. INS 49949 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	3.169,79 C
008850001000093001	PGTO. INS 39 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	584,79 C
008850001000094001	PGTO. INS 3053 - INSS	1110201010025	11				349,27	0,00	235,52 C
008850001000095001	PGTO. INS 4276 - INSS	1110201010025	11				235,52	0,00	0,00
29/11/2019									
008810001000043002	REF. INSS NF. 40 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.585,00 C
008810001000046002	REF. INSS NF. 50684 - STEMAC		11				0,00	123,91	2.708,91 C
04/12/2019									
008810001000012003	REF. INSS NF. 5693 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	222,16	2.931,07 C
18/12/2019									
008850001000078001	PGTO. INS 40 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	346,07 C
008850001000079001	PGTO. INS 50684 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	222,16 C
30/12/2019									
008810001000037002	REF. INSS NF. 41 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.807,16 C
008810001000055002	REF. INSS NF. 51577 - STEMAC		11				0,00	123,91	2.931,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.705,05	36.127,94	2.931,07 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 51,89 C

03/01/2019									
008850001000006001	VLR REF.BOL 190033859 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	754,29	806,18 C
04/01/2019									
008850001000010001	PGTO. BOL 190033859 - CRF PA	1110201010025	11				641,15	0,00	165,03 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.BOL 190033859 - CRF PA	3110201050001	11				113,14	0,00	51,89 C
17/01/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 190036734 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	290,46	342,35 C
008850001000007001	PGTO. BOL 190036734 - CRF PA	1110201010025	11				290,46	0,00	51,89 C
25/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 5122018 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	871,43	923,32 C
008850001000021001	PGTO. RDP 5122018 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				871,43	0,00	51,89 C
28/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	86,67	138,56 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	42,95	181,51 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	113,00	294,51 C
30/01/2019									
008850001000007001	PGTO. RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				86,67	0,00	207,84 C
008850001000008001	PGTO. RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				42,95	0,00	164,89 C
008850001000009001	PGTO. RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				113,00	0,00	51,89 C
14/02/2019									

A TRANSPORTAR : 199,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	51,89 C			
DE TRANSPORTE :									199,78 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 28022019 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	147,89	199,78 C
008850001000051001	PGTO. BOL 28022019 - CRF PA	1110201010025	11				147,89	0,00	51,89 C
15/02/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO ANT	4110101080016	11				0,00	719,09	770,98 C
008850001000004001	PGTO. RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO ANT	1110201010025	11				719,09	0,00	51,89 C
13/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 190039337 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	290,46	342,35 C
14/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 1032019 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	208,29	550,64 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 28122018 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	128,67	679,31 C
008850001000008001	PGTO. BOL 190039337 - CRF PA	1110201010025	11				290,46	0,00	388,85 C
008850001000011001	PGTO. RDP 1032019 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				208,29	0,00	180,56 C
008850001000012001	PGTO. RDP 28122018 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				128,67	0,00	51,89 C
15/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 13032019 - HELLEN CRISTINA CARD	4110101080016	11				0,00	48,37	100,26 C
19/03/2019									
008850001000006001	PGTO. RDP 13032019 - HELLEN CRISTINA CARD	1110201010025	11				48,37	0,00	51,89 C
20/03/2019									
008850001000001001	EXCL.RDP 30092018 - MEKILEY NEGREIROS DE	4110101080016	11				51,89	0,00	0,00
008850001000002001	VLR REF.RDP 12032019 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	749,07	749,07 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 31012019 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	831,45	1.580,52 C
21/03/2019									
008850001000017001	PGTO. RDP 12032019 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				749,07	0,00	831,45 C
008850001000018001	PGTO. RDP 31012019 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				831,45	0,00	0,00
29/03/2019									
008850001000015001	VLR REF.RDP 18032019 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	376,78	376,78 C
02/04/2019									
008850001000013001	PGTO. RDP 18032019 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				376,78	0,00	0,00
30/04/2019									
008850001000013001	VLR REF.RDP 29042019 - HELLEN CRISTINA CARD	4110101080016	11				0,00	288,35	288,35 C
03/05/2019									
008850001000021001	PGTO. RDP 29042019 - HELLEN CRISTINA CARD	1110201010025	11				288,35	0,00	0,00
31/05/2019									
008850001000005001	VLR REF.RDP 14052019 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	293,96	293,96 C
008850001000006001	VLR REF.RDP 15052019 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	98,36	392,32 C
008850001000009001	VLR REF.RDP 31052019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	4110101080016	11				0,00	118,42	510,74 C
04/06/2019									
008850001000032001	PGTO. RDP 15052019 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				98,36	0,00	412,38 C
008850001000033001	PGTO. RDP 14052019 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				293,96	0,00	118,42 C
008850001000034001	PGTO. RDP 31052019 - SOLANGE CARNEIRO AN	1110201010025	11				118,42	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	T								
10/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 4062019 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	936,10	936,10 C
008850001000016001	PGTO. RDP 4062019 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				936,10	0,00	0,00
14/06/2019									
008850001000004001	VLR REF.RDP 13032019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	4110101080016	11				0,00	380,50	380,50 C
18/06/2019									
008850001000022001	PGTO. RDP 13032019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	1110201010025	11				380,50	0,00	0,00
25/06/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 21062019 - ANA CLAUDIA MIRANDA	4110101080016	11				0,00	80,00	80,00 C
08/07/2019									
008850001000004001	PGTO. RDP 21062019 - ANA CLAUDIA MIRANDA	1110201010025	11				80,00	0,00	0,00
11/07/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 3072019 - HELLEN CRISTINA CARD	4110101080016	11				0,00	71,70	71,70 C
16/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 190042666 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	356,40	428,10 C
18/07/2019									
008850001000014001	PGTO. RDP 3072019 - HELLEN CRISTINA CARD	1110201010025	11				71,70	0,00	356,40 C
22/07/2019									
008850001000002001	PGTO. BOL 190042666 - CRF PA	1110201010025	11				356,40	0,00	0,00
23/07/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 30062019 - RODRIGO FROHLICH	4110101080016	11				0,00	139,65	139,65 C
25/07/2019									
008850001000042001	PGTO. RDP 30062019 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				139,65	0,00	0,00
23/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 262019 - VANESSA BREMER	4110101080016	11				0,00	100,83	100,83 C
27/08/2019									
008850001000019001	PGTO. RDP 262019 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				100,83	0,00	0,00
10/09/2019									
008850001000003001	VLR REF.RDP 50919 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	828,16	828,16 C
11/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 5082019 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	57,16	885,32 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 5092019A - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	570,99	1.456,31 C
A TRANSPORTAR :									628,15 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:	51,89 C			
DE TRANSPORTE :									628,15 C
008850001000048001	PGTO. RDP 50919 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				828,16	0,00	628,15 C
008850001000051001	PGTO. RDP 5082019 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				57,16	0,00	570,99 C
008850001000052001	PGTO. RDP 5092019A - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				570,99	0,00	0,00
16/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 3092019 - KARINE MONTEIRO ANTO	4110101080016	11				0,00	446,25	446,25 C
008850001000008001	PGTO. RDP 3092019 - KARINE MONTEIRO ANTO	1110201010025	11				446,25	0,00	0,00
17/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 17092019 - LIVIA DANTAS FACANHA	4110101080016	11				0,00	162,89	162,89 C
18/09/2019									
008850001000010001	REF ADTPA 30000 -LIVIA DANTAS FACANHA	1120201010004	11				162,89	0,00	0,00
10/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 23082019 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	495,13	495,13 C
14/10/2019									
008850001000016001	PGTO. RDP 23082019 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				495,13	0,00	0,00
18/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 11102019 - ADRIA VANESSA DA SIL	4110101080016	11				0,00	170,94	170,94 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 16102019 - BRENDA MENDES DE SOU	4110101080016	11				0,00	146,06	317,00 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 8102019 - KARINA A R ZAMPROG	4110101080016	11				0,00	270,00	587,00 C
21/10/2019									
008850001000044001	PGTO. RDP 8102019 - KARINA A R ZAMPROGNA	1110201010025	11				270,00	0,00	317,00 C
008850001000045001	PGTO. RDP 16102019 - BRENDA MENDES DE SOU	1110201010025	11				146,06	0,00	170,94 C
008850001000046001	PGTO. RDP 11102019 - ADRIA VANESSA DA SIL	1110201010025	11				170,94	0,00	0,00
28/10/2019									
008850001000025001	VLR REF.RDP 28102019 - EDERSON BRITO	4110101080018	11				0,00	791,00	791,00 C
30/10/2019									
008850001000008001	PGTO. RDP 28102019 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				791,00	0,00	0,00
11/11/2019									
008850001000003001	VLR REF.RDP 31102019 - RODRIGO FROHLICH	4110101080026	11				0,00	25,46	25,46 C
008850001000022001	PGTO. RDP 31102019 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				25,46	0,00	0,00
18/11/2019									
008850001000005001	VLR REF.RDP 6112019 - EDERSON BRITO	4110101080026	11				0,00	553,38	553,38 C
008850001000090001	PGTO. RDP 6112019 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				553,38	0,00	0,00
25/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 14112019 - SANDRO MIGUEL VAL	4110101080016	11				0,00	188,55	188,55 C
008850001000040001	PGTO. RDP 14112019 - SANDRO MIGUEL VALENT	1110201010025	11				188,55	0,00	0,00
06/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 2122019 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	526,30	526,30 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 22112019 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	367,85	894,15 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 30112019 - RODRIGO FROHLICH	4110101080016	11				0,00	11,70	905,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/12/2019									
008850001000029001	PGTO. RDP 22112019 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				367,85	0,00	538,00 C
10/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 2122019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	4110101080016	11				0,00	432,50	970,50 C
11/12/2019									
008850001000015001	PGTO. RDP 2122019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	1110201010025	11				432,50	0,00	538,00 C
13/12/2019									
008850001000002001	PGTO. RDP 2122019 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				526,30	0,00	11,70 C
17/12/2019									
008850001000022001	PGTO. RDP 30112019 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				11,70	0,00	0,00
19/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 10 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	100,94	100,94 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 10 - VANESSA BREMER	4110101080016	11				0,00	33,00	133,94 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 11 - VANESSA BREMER	4110101080016	11				0,00	153,55	287,49 C
008850001000005001	VLR REF.RDP 9 - VANESSA BREMER	4110101080016	11				0,00	33,00	320,49 C
20/12/2019									
008850001000037001	PGTO. RDP 10 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				33,00	0,00	287,49 C
008850001000038001	PGTO. RDP 11 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				153,55	0,00	133,94 C
008850001000039001	PGTO. RDP 9 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				33,00	0,00	100,94 C
008850001000040001	PGTO. RDP 10 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				100,94	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.939,84	14.887,95	0,00

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	11.903,54	11.903,54 C
03/06/2019									
008850001000032001	PGTO. BOL 01/2019 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				11.903,54	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.903,54	11.903,54	0,00

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	159.993,22 C			
02/01/2019									
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	2.506,78 D
008850001000022001	CANC. NDI 12/2018 - INDSH - SEDE ADM -		11				0,00	162.500,00	159.993,22 C
008850001000024001	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				159.993,22	0,00	0,00
31/01/2019									
008850001000067001	VLR REF.NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	143.241,62	143.241,62 C
05/02/2019									
008850001000047001	REF ADTPA RDC0119 -INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				143.241,62	0,00	0,00
28/02/2019									
008850001000085001	VLR REF.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	146.071,44	146.071,44 C
08/03/2019									
008850001000035001	REF ADTPA RDC022019-INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				146.071,44	0,00	0,00
31/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.NDI 03/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/04/2019									
008850001000024001	PGTO. NDI 03/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				126.806,28	0,00	38.193,72 C
008850001000027001	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				2.506,78	0,00	35.686,94 C
008850001000027002	REF ADTPA RDC0119 -INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				19.258,38	0,00	16.428,56 C
008850001000027003	REF ADTPA RDC022019-INDSH - SEDE ADM	1120201020001	11				16.428,56	0,00	0,00
30/04/2019									
008850001000161001	VLR REF.NDI 04/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
17/05/2019									
008850001000052001	PGTO. NDI 04/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
31/05/2019									
008850001000040001	VLR REF.NDI 052019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
14/06/2019									
008850001000028001	PGTO. NDI 052019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
28/06/2019									
008850001000012001	VLR REF.NDI 06/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	160.546,37	160.546,37 C
05/07/2019									
008850001000003001	PGTO. NDI 06/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				160.546,37	0,00	0,00
31/07/2019									
008850001000022001	VLR REF.NDI 07/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	131.451,49	131.451,49 C
12/08/2019									
008850001000010001	PGTO. NDI 07/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				131.451,49	0,00	0,00
30/08/2019									
008850001000087001	VLR REF.NDI 08/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
04/09/2019									
008850001000018001	PGTO. NDI 08/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
30/09/2019									
008850001000049001	VLR REF.NDI 09/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
04/10/2019									
008850001000011001	PGTO. NDI 09/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000034001	VLR REF.NDI 10/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
14/11/2019									
008850001000031001	PGTO. NDI 10/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
29/11/2019									
008850001000024001	VLR REF.NDI 11/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	153.846,14	153.846,14 C
06/12/2019									
008850001000006001	PGTO. NDI 11/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				76.923,07	0,00	76.923,07 C
23/12/2019									
008850001000004001	PGTO. NDI 11/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				76.923,07	0,00	0,00
31/12/2019									
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2019 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.047.650,28	2.052.657,06	165.000,00 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA SALDO ANTERIOR: 38.060,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/01/2019									
008850001000007001	PGTO. NDI 12/2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				14.517,26	0,00	23.542,97 C
008850001000008001	PGTO. NDI 12/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.827,33	0,00	17.715,64 C
008850001000009001	PGTO. NDI 12/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				9.788,96	0,00	7.926,68 C
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				354,90	0,00	7.571,78 C
008850001000011001	PGTO. NDI 12/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.571,78	0,00	0,00
31/01/2019									
008850001000003001	VLR REF.NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	17.211,83	17.211,83 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	4.835,69	22.047,52 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.074,63	30.122,15 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	348,01	30.470,16 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	7.184,45	37.654,61 C
05/02/2019									
008850001000034001	PGTO. NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				17.211,83	0,00	20.442,78 C
008850001000035001	PGTO. NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.835,69	0,00	15.607,09 C
008850001000036001	PGTO. NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.074,63	0,00	7.532,46 C
008850001000037001	PGTO. NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				348,01	0,00	7.184,45 C
008850001000038001	PGTO. NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.184,45	0,00	0,00
28/02/2019									
008850001000006001	VLR REF.NDI 2/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.774,38	16.774,38 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 2/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	5.900,88	22.675,26 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 2/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	9.200,72	31.875,98 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 2/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	349,18	32.225,16 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 2/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	8.669,07	40.894,23 C
08/03/2019									
008850001000015001	PGTO. NDI 2/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.774,38	0,00	24.119,85 C
008850001000016001	PGTO. NDI 2/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.900,88	0,00	18.218,97 C
008850001000017001	PGTO. NDI 2/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				9.200,72	0,00	9.018,25 C
008850001000018001	PGTO. NDI 2/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				349,18	0,00	8.669,07 C
008850001000019001	PGTO. NDI 2/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.669,07	0,00	0,00
29/03/2019									
008850001000002001	VLR REF.NDI 03/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.926,21	16.926,21 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 03/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	5.854,50	22.780,71 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 03/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	9.218,79	31.999,50 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 03/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.111,39	36.110,89 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 03/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.562,54	41.673,43 C
02/04/2019									
008850001000008001	PGTO. NDI 03/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.926,21	0,00	24.747,22 C
008850001000009001	PGTO. NDI 03/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.854,50	0,00	18.892,72 C
008850001000010001	PGTO. NDI 03/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				9.218,79	0,00	9.673,93 C
008850001000011001	PGTO. NDI 03/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.111,39	0,00	5.562,54 C
008850001000012001	PGTO. NDI 03/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.562,54	0,00	0,00
30/04/2019									
008850001000156001	VLR REF.NDI 04/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	22.156,52	22.156,52 C

A TRANSPORTAR : 23.802,47 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 - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					SALDO ANTERIOR:	38.060,23 C		
DE TRANSPORTE :									23.802,47 C
008850001000157001	VLR REF.NDI 04/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.645,95	23.802,47 C
008850001000158001	VLR REF.NDI 04/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.715,60	30.518,07 C
008850001000159001	VLR REF.NDI 04/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	369,12	30.887,19 C
008850001000160001	VLR REF.NDI 04/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	4.913,11	35.800,30 C
17/05/2019									
008850001000047001	PGTO. NDI 04/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				22.156,52	0,00	13.643,78 C
008850001000048001	PGTO. NDI 04/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.645,95	0,00	11.997,83 C
008850001000049001	PGTO. NDI 04/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.715,60	0,00	5.282,23 C
008850001000050001	PGTO. NDI 04/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				369,12	0,00	4.913,11 C
008850001000051001	PGTO. NDI 04/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.913,11	0,00	0,00
30/05/2019									
008850001000018001	VLR REF.NDI 05/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	22.943,86	22.943,86 C
008850001000019001	VLR REF.NDI 05/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.710,51	24.654,37 C
008850001000020001	VLR REF.NDI 05/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.599,15	31.253,52 C
008850001000021001	VLR REF.NDI 05/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	374,18	31.627,70 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 05/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.536,99	38.164,69 C
17/06/2019									
008850001000004001	PGTO. NDI 05/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				22.943,86	0,00	15.220,83 C
008850001000005001	PGTO. NDI 05/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.710,51	0,00	13.510,32 C
008850001000006001	PGTO. NDI 05/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.599,15	0,00	6.911,17 C
008850001000007001	PGTO. NDI 05/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				374,18	0,00	6.536,99 C
008850001000008001	PGTO. NDI 05/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.536,99	0,00	0,00
29/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.NDI 06/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	22.901,98	22.901,98 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 06/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.736,92	24.638,90 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 06/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.568,82	31.207,72 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 06/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	413,16	31.620,88 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.981,54	37.602,42 C
05/07/2019									
008850001000004001	PGTO. NDI 06/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				22.901,98	0,00	14.700,44 C
008850001000005001	PGTO. NDI 06/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.736,92	0,00	12.963,52 C
008850001000006001	PGTO. NDI 06/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.568,82	0,00	6.394,70 C
008850001000007001	PGTO. NDI 06/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				413,16	0,00	5.981,54 C
008850001000008001	PGTO. NDI 06/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.981,54	0,00	0,00
31/07/2019									
008850001000023001	VLR REF.NDI 07/2019 - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	22.817,15	22.817,15 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 07/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.869,37	24.686,52 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 07/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	7.281,49	31.968,01 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 07/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	387,50	32.355,51 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 07/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.532,75	37.888,26 C
05/08/2019									
008850001000020001	PGTO. NDI 07/2019 - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				22.817,15	0,00	15.071,11 C
008850001000021001	PGTO. NDI 07/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.869,37	0,00	13.201,74 C
A TRANSPORTAR :									5.920,25 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 - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	38.060,23 C			
DE TRANSPORTE :									5.920,25 C
008850001000022001	PGTO. NDI 07/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.281,49	0,00	5.920,25 C
008850001000023001	PGTO. NDI 07/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				387,50	0,00	5.532,75 C
008850001000024001	PGTO. NDI 07/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.532,75	0,00	0,00
30/08/2019									
008850001000067001	VLR REF.NDI 08/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.791,61	16.791,61 C
008850001000068001	VLR REF.NDI 08/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.069,21	17.860,82 C
008850001000069001	VLR REF.NDI 08/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	5.804,40	23.665,22 C
008850001000070001	VLR REF.NDI 08/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.136,97	27.802,19 C
008850001000071001	VLR REF.NDI 08/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.852,73	33.654,92 C
04/09/2019									
008850001000013001	PGTO. NDI 08/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.791,61	0,00	16.863,31 C
008850001000014001	PGTO. NDI 08/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.069,21	0,00	15.794,10 C
008850001000015001	PGTO. NDI 08/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.804,40	0,00	9.989,70 C
008850001000016001	PGTO. NDI 08/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.136,97	0,00	5.852,73 C
008850001000017001	PGTO. NDI 08/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.852,73	0,00	0,00
30/09/2019									
008850001000029001	VLR REF.NDI 09/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	19.447,33	19.447,33 C
008850001000030001	VLR REF.NDI 09/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.400,64	20.847,97 C
008850001000031001	VLR REF.NDI 09/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	11.237,29	32.085,26 C
008850001000032001	VLR REF.NDI 09/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.144,18	36.229,44 C
008850001000033001	VLR REF.NDI 09/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.615,65	41.845,09 C
02/10/2019									
008850001000039001	PGTO. NDI 09/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				19.447,33	0,00	22.397,76 C
008850001000040001	PGTO. NDI 09/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.400,64	0,00	20.997,12 C
008850001000041001	PGTO. NDI 09/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				11.237,29	0,00	9.759,83 C
008850001000042001	PGTO. NDI 09/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.144,18	0,00	5.615,65 C
008850001000043001	PGTO. NDI 09/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.615,65	0,00	0,00
31/10/2019									
008850001000035001	VLR REF.NDI 10/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	18.600,66	18.600,66 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 10/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.456,13	20.056,79 C
008850001000037001	VLR REF.NDI 10/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	5.974,96	26.031,75 C
008850001000038001	VLR REF.NDI 10/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.214,13	30.245,88 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 10/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.628,16	36.874,04 C
13/11/2019									
008850001000031001	PGTO. NDI 10/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				18.600,66	0,00	18.273,38 C
008850001000032001	PGTO. NDI 10/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.456,13	0,00	16.817,25 C
008850001000033001	PGTO. NDI 10/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.974,96	0,00	10.842,29 C
008850001000034001	PGTO. NDI 10/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.214,13	0,00	6.628,16 C
008850001000035001	PGTO. NDI 10/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.628,16	0,00	0,00
29/11/2019									
008850001000025001	VLR REF.NDI 11/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	18.331,66	18.331,66 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 11/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	2.085,09	20.416,75 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 11/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	5.991,46	26.408,21 C
A TRANSPORTAR :									30.567,28 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 - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	38.060,23 C			
DE TRANSPORTE :									30.567,28 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 11/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.159,07	30.567,28 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 11/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.695,50	36.262,78 C
04/12/2019									
008850001000032001	PGTO. NDI 11/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				18.331,66	0,00	17.931,12 C
008850001000033001	PGTO. NDI 11/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				2.085,09	0,00	15.846,03 C
008850001000034001	PGTO. NDI 11/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.991,46	0,00	9.854,57 C
008850001000035001	PGTO. NDI 11/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.159,07	0,00	5.695,50 C
008850001000036001	PGTO. NDI 11/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.695,50	0,00	0,00
31/12/2019									
008850001000025001	VLR REF.NDI 12/2019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	22.695,09	22.695,09 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 12/2019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	2.369,88	25.064,97 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 12/2019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.677,28	31.742,25 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 12/2019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.089,18	35.831,43 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 12/2019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.192,04	42.023,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							456.375,00	460.338,24	42.023,47 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	1.834.164,72 C			
31/01/2019									
000001001000009001	AQUISICAO ATIVO FIXO REF 01/2019	2210301040002	11				0,00	8.984,15	1.843.148,87 C
000001001000009002	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2019	3110201030008	11				9.775,48	0,00	1.833.373,39 C
28/02/2019									
000001001000007001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 02/2019	2210301040002	11				0,00	10.770,50	1.844.143,89 C
000001001000007002	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2019	3110201030008	11				10.832,76	0,00	1.833.311,13 C
31/03/2019									
000001001000007001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 03/2019	2210301040002	11				0,00	213.788,22	2.047.099,35 C
000001001000007002	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2019	3110201030008	11				10.894,77	0,00	2.036.204,58 C
30/04/2019									
000001001000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2019	3110201030008	11				10.894,77	0,00	2.025.309,81 C
31/05/2019									
000001001000007001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 05/2019	2210301040002	11				0,00	22.649,00	2.047.958,81 C
000001001000007002	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2019	3110201030008	11				10.986,02	0,00	2.036.972,79 C
28/06/2019									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2019	3110201030008	11				15.298,57	0,00	2.021.674,22 C
30/06/2019									
000001001000002001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 06/2019	2210301040002	11				0,00	2.373,00	2.024.047,22 C
31/07/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2019	3110201030008	11				13.154,93	0,00	2.010.892,29 C
000001001000008001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 07/2019	2210301040002	11				0,00	72.025,89	2.082.918,18 C
30/08/2019									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2019	3110201030008	11				13.256,24	0,00	2.069.661,94 C
31/08/2019									
000001001000002001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 08/2019	2210301040002	11				0,00	151.187,03	2.220.848,97 C
30/09/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2019	3110201030008	11				13.265,74	0,00	2.207.583,23 C
000001001000008001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 09/2019	2210301040002	11				0,00	1.140,00	2.208.723,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2019	3110201030008	11				13.378,49	0,00	2.195.344,74 C
000001001000008001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 10/2019	2210301040002	11				0,00	13.530,74	2.208.875,48 C
29/11/2019									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2019	3110201030008	11				13.380,73	0,00	2.195.494,75 C
30/11/2019									
000001001000002001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 11/2019	2210301040002	11				0,00	268,87	2.195.763,62 C
31/12/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2019	3110201030008	11				13.382,82	0,00	2.182.380,80 C
000001001000008001	AQUISICAO ATIVO FIXO REF 12/2019	2210301040002	11				0,00	1.450,00	2.183.830,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							148.501,32	498.167,40	2.183.830,80 C

CONTA DESCRICAO

221030104 - OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE
CONTA - 2210301040002 - CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS SALDO ANTERIOR: 351.960,27 C

31/01/2019									
000001001000009001	AQUISICAO ATIVO FIXO REF 01/2019	2210301020001	11				8.984,15	0,00	342.976,12 C
28/02/2019									
000001001000007001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 02/2019	2210301020001	11				10.770,50	0,00	332.205,62 C
31/03/2019									
000001001000007001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 03/2019	2210301020001	11				213.788,22	0,00	118.417,40 C
31/05/2019									
000001001000007001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 05/2019	2210301020001	11				22.649,00	0,00	95.768,40 C
30/06/2019									
000001001000002001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 06/2019	2210301020001	11				2.373,00	0,00	93.395,40 C
31/07/2019									
000001001000008001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 07/2019	2210301020001	11				72.025,89	0,00	21.369,51 C
31/08/2019									
000001001000002001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 08/2019	2210301020001	11				151.187,03	0,00	129.817,52 D
30/09/2019									
000001001000008001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 09/2019	2210301020001	11				1.140,00	0,00	130.957,52 D
31/10/2019									
000001001000008001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 10/2019	2210301020001	11				13.530,74	0,00	144.488,26 D
30/11/2019									
000001001000002001	AQUISICAO DE ATIVO FIXO REF 11/2019	2210301020001	11				268,87	0,00	144.757,13 D
31/12/2019									
000001001000008001	AQUISICAO ATIVO FIXO REF 12/2019	2210301020001	11				1.450,00	0,00	146.207,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							498.167,40	0,00	146.207,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	1.861.296,83 C			
01/01/2019									
000001001000001001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL	2310101010003	11				0,00	1.285.628,17	3.146.925,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.285.628,17	3.146.925,00 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	1.285.628,17 C			
01/01/2019									
000001001000001001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL	2310101010001	11				1.285.628,17	0,00	0,00
31/12/2019									
AP2019001000002001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2019	5110101010001	11				0,00	887.483,11	887.483,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.285.628,17	887.483,11	887.483,11 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2019									
000001001000001001	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 01/2018	2130101020005	11				0,00	166,71	166,71 C
000001001000001002	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 04/2018	2130101020005	11				0,00	2.541,78	2.708,49 C
000001001000001003	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 05/2018	2130101020005	11				0,00	780,22	3.488,71 C
000001001000001004	AJUSTE CONTI. ASSOC. 06/2018	2130101020005	11				0,00	757,98	4.246,69 C
000001001000001005	AJUSTE CONTRIB. ASSOC. 07/2018	2130101020005	11				0,00	760,44	5.007,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	5.007,13	5.007,13 C
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2019	4810101010001	11				0,00	238.685,70	238.685,70 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2019	3810101010001	11				238.685,70	0,00	0,00
28/02/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2019	4810101010001	11				0,00	224.671,03	224.671,03 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2019	3810101010001	11				224.671,03	0,00	0,00
31/03/2019									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2019	4810101010001	11				0,00	230.454,87	230.454,87 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2019	3810101010001	11				230.454,87	0,00	0,00
30/04/2019									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2019	4810101010001	11				0,00	228.815,15	228.815,15 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2019	3810101010001	11				228.815,15	0,00	0,00
31/05/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2019	4810101010001	11				0,00	241.160,51	241.160,51 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2019	3810101010001	11				241.160,51	0,00	0,00
28/06/2019									

A TRANSPORTAR : 231.900,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									231.900,83 C
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2019	4810101010001	11				0,00	231.900,83	231.900,83 C
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2019	3810101010001	11				231.900,83	0,00	0,00
31/07/2019									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2019	4810101010001	11				0,00	230.747,98	230.747,98 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2019	3810101010001	11				230.747,98	0,00	0,00
30/08/2019									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2019	4810101010001	11				0,00	235.069,29	235.069,29 C
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2019	3810101010001	11				235.069,29	0,00	0,00
30/09/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2019	4810101010001	11				0,00	241.630,88	241.630,88 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2019	3810101010001	11				241.630,88	0,00	0,00
31/10/2019									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2019	4810101010001	11				0,00	241.576,13	241.576,13 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2019	3810101010001	11				241.576,13	0,00	0,00
29/11/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2019	4810101010001	11				0,00	246.928,51	246.928,51 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2019	3810101010001	11				246.928,51	0,00	0,00
31/12/2019									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2019	4810101010001	11				0,00	264.355,91	264.355,91 C
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2019	3810101010001	11				264.355,91	0,00	0,00
000001001000006005	REF.ISENCAO COTA PATRONAL INSS 13 SAL.	4810101010001	11				0,00	209.670,70	209.670,70 C
000001001000006006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13 SAL.	3810101010001	11				209.670,70	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.065.667,49	3.065.667,49	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
28/02/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2019	4810101010003	11				0,00	100.500,00	100.500,00 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2019	3810101010003	11				100.500,00	0,00	0,00
31/03/2019									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/04/2019									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/05/2019									
A TRANSPORTAR :									99.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									99.000,00 C
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
28/06/2019									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/07/2019									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/08/2019									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/09/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 09/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 09/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/10/2019									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
29/11/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/12/2019									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2019	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2019	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.189.500,00	1.189.500,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/01/2019									
008850001000020001	VLR REF.NF 22503 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C
01/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 22590 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	6.600.000,00 C
05/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 22606 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	50.000,00	6.650.000,00 C
07/03/2019									
008850001000005001	VLR REF.NF 22803 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	9.950.000,00 C
01/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 22967 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	13.250.000,00 C
02/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23237 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	16.550.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23502 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	19.850.000,00 C
01/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23698 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	23.150.000,00 C
01/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 23887 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	26.450.000,00 C
02/09/2019									
008850001000002001	VLR REF.NF 24079 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	29.750.000,00 C
01/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 24281 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	33.050.000,00 C
08/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 24499 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	36.350.000,00 C
05/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 24693 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	39.650.000,00 C
31/12/2019									
AP2019001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				39.650.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.650.000,00	39.650.000,00	0,00

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS

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

31/01/2019									
000001001000009002	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2019	2210301020001	11				0,00	9.775,48	9.775,48 C
28/02/2019									
000001001000007002	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2019	2210301020001	11				0,00	10.832,76	20.608,24 C
31/03/2019									
000001001000007002	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2019	2210301020001	11				0,00	10.894,77	31.503,01 C
30/04/2019									
000001001000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2019	2210301020001	11				0,00	10.894,77	42.397,78 C
31/05/2019									
000001001000007002	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2019	2210301020001	11				0,00	10.986,02	53.383,80 C
28/06/2019									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2019	2210301020001	11				0,00	15.298,57	68.682,37 C
31/07/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2019	2210301020001	11				0,00	13.154,93	81.837,30 C
30/08/2019									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2019	2210301020001	11				0,00	13.256,24	95.093,54 C
30/09/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2019	2210301020001	11				0,00	13.265,74	108.359,28 C
31/10/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2019	2210301020001	11				0,00	13.378,49	121.737,77 C
29/11/2019									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2019	2210301020001	11				0,00	13.380,73	135.118,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019									
000001001000007001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2019	2210301020001	11				0,00	13.382,82	148.501,32 C
AP2019001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				148.501,32	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							148.501,32	148.501,32	0,00

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030011 - INDENIZACAO DE SEGURO SALDO ANTERIOR: 0,00

14/10/2019									
008850001000008001	VLR REF.RC 101182019 PORTO SEGURO	1110201010025	11				0,00	4.054,48	4.054,48 C
31/12/2019									
AP2019001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.054,48	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.054,48	4.054,48	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS SALDO ANTERIOR: 0,00

04/01/2019									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.BOL 190033859 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	113,14	113,14 C
09/01/2019									
008850001000012002	DESCONTO PGTO.ISS 7272 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	113,15 C
17/01/2019									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.BOL 01/2019 - CONS REG D	2130101020005	11				0,00	51,50	164,65 C
24/01/2019									
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	164,66 C
01/02/2019									
000001001000004001	DESC. CONCEDIDOS NF.995128 CIR. FERNAND	2110101010001	11				0,00	941,42	1.106,08 C
11/02/2019									
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 92321 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	1.106,09 C
008850001000058002	DESCONTO PGTO.ISS 7337 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	1.106,10 C
22/02/2019									
008850001000075002	DESCONTO PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	1.106,11 C
008850001000076002	DESCONTO PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	1.106,12 C
01/03/2019									
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 260212 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	27,00	1.133,12 C
11/03/2019									
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	1.133,13 C
21/03/2019									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 244209 - RECMED	2110101010001	11				0,00	0,01	1.133,14 C
25/03/2019									

A TRANSPORTAR : 1.133,15 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 :									1.133,15 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 8441 - NOVA MEDIC	2110101010001	11				0,00	0,01	1.133,15 C
08/04/2019									
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 1182 - DIAMOND SU	2110101060001	11				0,00	0,01	1.133,16 C
04/06/2019									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 275751 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.057,40	2.190,56 C
06/06/2019									
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 3798 - EXATA NORT	2110101010001	11				0,00	32,85	2.223,41 C
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 3797 - EXATA NORT	2110101010001	11				0,00	41,40	2.264,81 C
10/06/2019									
008850001000045002	DESCONTO PGTO.ISS 7597 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	2.264,82 C
14/06/2019									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 3961 - EXATA NORT	2110101010001	11				0,00	53,80	2.318,62 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 3960 - EXATA NORT	2110101010001	11				0,00	57,40	2.376,02 C
24/06/2019									
008850001000002002	DESCONTO PGTO.NF 4089 - EXATA NORT	2110101010001	11				0,00	348,66	2.724,68 C
10/07/2019									
008810001000032003	DESC. NF. 681504 - OPLIMA		11				0,00	6,00	2.730,68 C
008850001000050002	DESCONTO PGTO.NF 3598 - SERV HEMAT	2110101020001	11				0,00	218,00	2.948,68 C
02/08/2019									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 1179714 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	364,90	3.313,58 C
07/08/2019									
008850001000021002	DESCONTO PGTO.ISS 3519 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	3.313,59 C
30/08/2019									
008850001000088001	DESCONTO PGTO.NF 1014403 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	409,44	3.723,03 C
008850001000089001	DESCONTO PGTO.NF 17088 - COMERCIALB	2110101010001	11				0,00	0,01	3.723,04 C
008850001000094001	DESCONTO PGTO.NF 104920 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.664,00	5.387,04 C
02/09/2019									
008850001000046001	DESCONTO PGTO.NF 503664 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	2.118,65	7.505,69 C
05/09/2019									
000001001000001002	DESC. NF. 204 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	14,00	7.519,69 C
30/09/2019									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 503664 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	611,35	8.131,04 C
02/10/2019									
008850001000006001	DESCONTO PGTO.NF 325 - CDIP CENTR	2110101040001	11				0,00	731,61	8.862,65 C
04/10/2019									
A TRANSPORTAR :									8.862,66 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 :									8.862,66 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 1120227 - CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	0,01	8.862,66 C
16/10/2019									
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 1205012 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	315,00	9.177,66 C
21/10/2019									
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 1193678 - RB QUALITY	2110101010001	11				0,00	49,00	9.226,66 C
30/10/2019									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 12189 - ROYAL MED	2110101010001	11				0,00	674,83	9.901,49 C
11/11/2019									
008850001000033002	DESCONTO PGTO.ISS 7884 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	9.901,50 C
12/12/2019									
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 219333 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	18,51	9.920,01 C
27/12/2019									
008850001000099002	DESCONTO PGTO.NF 100595 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	9.920,02 C
31/12/2019									
AP2019001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				9.920,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.920,02	9.920,02	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	19,69	19,69 C
04/01/2019									
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,07	19,76 C
07/01/2019									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,20	19,96 C
08/01/2019									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,22	20,18 C
09/01/2019									
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,14	20,32 C
10/01/2019									
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,04	20,36 C
14/01/2019									
008850001000003001	REF.190114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,21	20,57 C
16/01/2019									
A TRANSPORTAR :									21,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									21,14 C
008850001000011001	REF.190116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,57	21,14 C
18/01/2019									
008850001000003001	REF.190118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,32	21,46 C
21/01/2019									
008850001000002001	REF.190121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,25	21,71 C
24/01/2019									
008850001000035001	REF.190124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,15	24,86 C
25/01/2019									
008850001000045001	REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,20	25,06 C
29/01/2019									
008850001000016001	REF.190129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,90	25,96 C
30/01/2019									
008850001000036001	REF.190130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,57	28,53 C
31/01/2019									
008850001000046001	REF.00545635 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S /APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	5.456,35	5.484,88 C
008850001000047001	REF.169434 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	1.694,34	7.179,22 C
008850001000048001	REF.190131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,83	7.181,05 C
008850001000052001	REF.00279240 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S / APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	2.792,40	9.973,45 C
008850001000053001	REF.190125 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,12	9.973,57 C
05/02/2019									
008850001000043001	REF.1902015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,60	9.975,17 C
06/02/2019									
008850001000054001	REF.190206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,88	9.976,05 C
07/02/2019									
008850001000015001	REF.190207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,25	9.976,30 C
08/02/2019									
008850001000044001	REF.190208 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,62	9.976,92 C
11/02/2019									
008850001000061001	REF.190211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,83	9.979,75 C
12/02/2019									
008850001000012001	REF.190212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,73	9.980,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA +								
14/02/2019									
008850001000065001	REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,54	9.981,02 C
008850001000066001	REF.190214 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	5,63	9.986,65 C
15/02/2019									
008850001000084001	REF.190215 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,24	9.986,89 C
21/02/2019									
008850001000001001	REF.190221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,87	9.989,76 C
22/02/2019									
008850001000083001	REF.190222 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,49	9.990,25 C
25/02/2019									
008850001000003001	REF.190225 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,02	9.990,27 C
26/02/2019									
008850001000072001	REF.190226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	3,77	9.994,04 C
28/02/2019									
008850001000074001	REF.181006 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	1.810,06	11.804,10 C
008850001000075001	REF.245581 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	2.455,81	14.259,91 C
008850001000076001	REF.518978 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	5.189,78	19.449,69 C
01/03/2019									
008850001000064001	REF.190301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,65	19.452,34 C
008850001000066001	REF.190301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010027	11				0,00	0,08	19.452,42 C
008850001000078001	REF.190301 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010028	11				0,00	0,04	19.452,46 C
06/03/2019									
008850001000005001	REF.190306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	4,64	19.457,10 C
07/03/2019									
008850001000019001	REF.190307 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	1,55	19.458,65 C
11/03/2019									
008850001000059001	REF.190311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	4,03	19.462,68 C
12/03/2019									
008850001000023001	REF.190312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	3,77	19.466,45 C
13/03/2019									
008850001000004001	REF.190313 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON T+	1110201010025	11				0,00	0,91	19.467,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2019									
008850001000012001	REF.190315 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	12,43	19.479,79 C
18/03/2019									
008850001000091001	REF.190318 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,31	19.482,10 C
19/03/2019									
008850001000033001	REF.190319 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,13	19.483,23 C
21/03/2019									
008850001000048001	REF.190321 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,82	19.488,05 C
22/03/2019									
008850001000025001	REF.190322 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,41	19.488,46 C
25/03/2019									
008850001000044001	REF.190325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,08	19.489,54 C
26/03/2019									
008850001000018001	REF.190326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,27	19.489,81 C
28/03/2019									
008850001000075001	REF.190328 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,93	19.490,74 C
29/03/2019									
008850001000031001	REF.216215 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	2.162,15	21.652,89 C
008850001000032001	REF.406309 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	4.063,09	25.715,98 C
008850001000033001	REF.515381 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	5.153,81	30.869,79 C
01/04/2019									
008850001000016001	REF.190401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,22	30.873,01 C
04/04/2019									
008850001000009001	REF.190404 - INDSH HJB - RMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,90	30.875,91 C
05/04/2019									
008850001000022001	REF.190405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,26	30.876,17 C
09/04/2019									
008850001000012001	REF.190409 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,17	30.876,34 C
10/04/2019									
008850001000051001	REF.190410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,03	30.878,37 C
11/04/2019									
008850001000020001	REF.190411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,37	30.878,74 C
12/04/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	REF.190412 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,17	30.878,91 C
16/04/2019									
008850001000007001	REF.190416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,61	30.879,52 C
17/04/2019									
008850001000026001	REF.190417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,37	30.879,89 C
18/04/2019									
008850001000048001	REF.190418 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,81	30.882,70 C
22/04/2019									
008850001000040001	REF.190401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,02	30.882,72 C
23/04/2019									
008850001000028001	REF.190423 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,02	30.883,74 C
24/04/2019									
008850001000005001	REF.190424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	30.883,76 C
25/04/2019									
008850001000027001	REF.190405 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,69	30.884,45 C
30/04/2019									
008850001000104001	REF.146578 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.465,78	32.350,23 C
008850001000105001	REF.190430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,81	32.351,04 C
008850001000106001	REF.365767 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	3.657,67	36.008,71 C
008850001000107001	REF.579982 - INDSH HJB - REND S/APLIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	5.799,82	41.808,53 C
03/05/2019									
008850001000031001	REF.190503 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,32	41.808,85 C
06/05/2019									
008850001000050001	REF.190506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,71	41.812,56 C
08/05/2019									
008850001000036001	REF.190508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,19	41.812,75 C
14/05/2019									
008850001000035001	REF.190514 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,47	41.814,22 C
15/05/2019									
008850001000066001	REF.190515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,25	41.817,47 C
17/05/2019									
008850001000112001	REF.190517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	7,43	41.824,90 C
008850001000113001	REF.190517 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11				0,00	0,68	41.825,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA+								
20/05/2019									
008850001000021001	REF.190520 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,21	41.825,79 C
23/05/2019									
008850001000008001	REF.190523 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,08	41.825,87 C
24/05/2019									
008850001000008001	REF.190524 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,25	41.826,12 C
27/05/2019									
008850001000012001	REF.190527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,22	41.826,34 C
28/05/2019									
008850001000024001	REF.190528 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	2,50	41.828,84 C
30/05/2019									
008850001000017001	REF.190530 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,50	41.829,34 C
31/05/2019									
008850001000033001	REF.140090 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.400,90	43.230,24 C
008850001000034001	REF.190531 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,10	43.230,34 C
008850001000035001	REF.596519 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	5.965,19	49.195,53 C
008850001000036001	REF.663684 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	6.636,84	55.832,37 C
03/06/2019									
008850001000044001	REF.190603 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,01	55.832,38 C
04/06/2019									
008850001000045001	REF.190604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	4,20	55.836,58 C
05/06/2019									
008850001000019001	REF.190605 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,18	55.836,76 C
10/06/2019									
008850001000051001	REF.190610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,13	55.837,89 C
11/06/2019									
008850001000024001	REF.190611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	1,22	55.839,11 C
13/06/2019									
008850001000038001	REF.190613 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	5,72	55.844,83 C
14/06/2019									
008850001000065001	REF.190614 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	6,06	55.850,89 C
17/06/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	REF.190617 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	6,14	55.857,03 C
18/06/2019									
008850001000042001	REF.190618 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,34	55.857,37 C
19/06/2019									
008850001000013001	REF.190619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,29	55.857,66 C
24/06/2019									
008850001000045001	REF.190624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,68	55.861,34 C
25/06/2019									
008850001000024001	REF.190625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,38	55.861,72 C
27/06/2019									
008850001000036001	REF.190627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,28	55.862,00 C
28/06/2019									
008850001000006001	REF.111040 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	1.110,40	56.972,40 C
008850001000007001	REF.190628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	56.972,41 C
008850001000008001	REF.239956 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	2.399,56	59.371,97 C
008850001000009001	REF.641063 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	6.410,63	65.782,60 C
01/07/2019									
008850001000004001	REF.190701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,03	65.782,63 C
03/07/2019									
008850001000008001	REF.190703 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,24	65.783,87 C
05/07/2019									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,86	65.786,73 C
08/07/2019									
008850001000085001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,93	65.791,66 C
09/07/2019									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,04	65.791,70 C
10/07/2019									
008850001000068001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,20	65.794,90 C
11/07/2019									
008850001000080001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,08	65.797,98 C
12/07/2019									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,19	65.800,17 C
008850001000034001	REF.190712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,94	65.801,11 C
16/07/2019									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,55	65.801,66 C
19/07/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,52	65.805,18 C
22/07/2019									
008850001000048001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,97	65.809,15 C
25/07/2019									
008850001000053001	REF.190725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,02	65.812,17 C
008850001000054001	REF.190725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	1,27	65.813,44 C
29/07/2019									
008850001000049001	REF.190729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	5,63	65.819,07 C
31/07/2019									
008850001000030001	REF.125692 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	1110301010031	11				0,00	1.256,92	67.075,99 C
008850001000031001	REF.190731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,03	67.076,02 C
008850001000032001	REF.534980 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	1110301010029	11				0,00	5.349,80	72.425,82 C
008850001000033001	REF.792297 - INDSH HJB - REND S/APLICACA	1110301010032	11				0,00	7.922,97	80.348,79 C
02/08/2019									
008850001000076001	REF.190802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,07	80.348,86 C
05/08/2019									
008850001000029001	REF.190805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,61	80.353,47 C
06/08/2019									
008850001000026001	REF.190806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,01	80.353,48 C
08/08/2019									
008850001000002001	REF.190808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	80.353,49 C
12/08/2019									
008850001000019001	REF.190812 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,87	80.355,36 C
13/08/2019									
008850001000049001	REF.190813 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,53	80.355,89 C
14/08/2019									
008850001000045001	REF.190814 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,12	80.360,01 C
19/08/2019									
008850001000048001	REF.190819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,16	80.360,17 C

A TRANSPORTAR : 80.368,00 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 :									80.368,00 C
008850001000049001	REF.190819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	7,83	80.368,00 C
22/08/2019									
008850001000032001	REF.190822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,90	80.371,90 C
23/08/2019									
008850001000018001	REF.190823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	80.371,93 C
27/08/2019									
008850001000024001	REF.190827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,39	80.372,32 C
008850001000025001	REF.190827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,06	80.372,38 C
28/08/2019									
008850001000020001	REF.190828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,15	80.372,53 C
29/08/2019									
008850001000019001	REF.190829 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,90	80.374,43 C
30/08/2019									
008850001000058001	REF.370192 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	3.701,92	84.076,35 C
008850001000059001	REF.740936 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	7.409,36	91.485,71 C
008850001000060001	REF.77448 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	774,48	92.260,19 C
008850001000074001	REF.190830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,27	92.262,46 C
02/09/2019									
008850001000053001	REF.190902 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,79	92.265,25 C
03/09/2019									
008850001000033001	REF.190903 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,10	92.265,35 C
04/09/2019									
008850001000043001	REF.190904 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,98	92.267,33 C
05/09/2019									
008850001000020001	REF.190905 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,28	92.268,61 C
06/09/2019									
008850001000044001	REF.190906 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,01	92.271,62 C
11/09/2019									
008850001000058001	REF.190911 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,81	92.273,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2019									
008850001000015001	REF.190912 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	92.273,46 C
17/09/2019									
008850001000037001	REF.190917 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,30	92.273,76 C
20/09/2019									
008850001000047001	REF.190920 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,90	92.275,66 C
23/09/2019									
008850001000071001	REF.190923 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,64	92.278,30 C
24/09/2019									
008850001000018001	REF.190924 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	92.278,41 C
008850001000019001	REF.190924 - INDSH HRPM - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,02	92.278,43 C
25/09/2019									
008850001000022001	REF.190925 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,28	92.278,71 C
30/09/2019									
008850001000001001	REF.25765 - INDSH HJB - REND S/APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	257,65	92.536,36 C
008850001000002001	REF.268879 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	2.688,79	95.225,15 C
008850001000003001	REF.713865 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11				0,00	7.138,65	102.363,80 C
008850001000034001	REF.190930 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,35	102.365,15 C
01/10/2019									
008850001000009001	REF.224848 - INDSH HJB - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				1,34	0,00	102.363,81 C
008850001000012001	REF.191001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,80	102.364,61 C
02/10/2019									
008850001000055001	REF.191002 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	5,10	102.369,71 C
03/10/2019									
008850001000009001	REF.191003 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,19	102.369,90 C
04/10/2019									

A TRANSPORTAR : 102.372,22 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 :									102.372,22 C
008850001000019001	REF.191004 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,32	102.372,22 C
08/10/2019									
008850001000007001	REF.191008 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,09	102.375,31 C
09/10/2019									
008850001000098001	REF.191009 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,51	102.375,82 C
10/10/2019									
008850001000076001	REF.191010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,27	102.376,09 C
008850001000077001	REF.191010 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,07	102.376,16 C
11/10/2019									
008850001000029001	REF.191011 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,96	102.379,12 C
14/10/2019									
008850001000034001	REF.191014 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,97	102.382,09 C
15/10/2019									
008850001000016001	REF.191015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,05	102.382,14 C
008850001000017001	REF.191015 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,05	102.382,19 C
17/10/2019									
008850001000031001	REF.191017 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,09	102.384,28 C
21/10/2019									
008850001000047001	REF.191021 - INDSH HJB - REMUNERACAO COINTA+	1110201010025	11				0,00	0,52	102.384,80 C
22/10/2019									
008850001000010001	REF.191022 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,96	102.385,76 C
23/10/2019									
008850001000018001	REF.191023 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,14	102.385,90 C
25/10/2019									
008850001000039001	REF.191025 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,29	102.388,19 C
29/10/2019									
008850001000007001	REF.191029 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,75	102.389,94 C
30/10/2019									
008850001000036001	REF.191030 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,32	102.390,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
008850001000012001	REF.19911 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	199,11	102.589,37 C
008850001000013001	REF.355757 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	3.557,57	106.146,94 C
008850001000014001	REF.793270 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	7.932,70	114.079,64 C
008850001000020001	REF.191031 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	1,62	114.081,26 C
01/11/2019									
008850001000020001	REF.191101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	5,34	114.086,60 C
008850001000021001	REF.191101 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,01	114.086,61 C
05/11/2019									
008850001000009001	REF.191105 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	1,68	114.088,29 C
06/11/2019									
008850001000027001	REF.191106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,13	114.088,42 C
07/11/2019									
008850001000013001	REF.191107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,14	114.088,56 C
13/11/2019									
008850001000048001	REF.191113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,44	114.089,00 C
14/11/2019									
008850001000051001	REF.191114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,31	114.089,31 C
18/11/2019									
008850001000103001	REF.191118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,40	114.091,71 C
21/11/2019									
008850001000049001	REF.191121 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	12,84	114.104,55 C
26/11/2019									
008850001000031001	REF.191126 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,34	114.104,89 C
29/11/2019									
008850001000063001	REF.13522 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	135,22	114.240,11 C
008850001000064001	REF.191129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,88	114.240,99 C

A TRANSPORTAR : 114.240,99 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 :									114.240,99 C
	TA+								
008850001000065001	REF.623935 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	6.239,35	120.480,34 C
008850001000066001	REF.63788 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	637,88	121.118,22 C
02/12/2019									
008850001000034001	REF.191202 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,03	121.118,25 C
04/12/2019									
008850001000038001	REF.191204 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,09	121.119,34 C
06/12/2019									
008850001000040001	REF.191206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	11,86	121.131,20 C
09/12/2019									
008850001000042001	REF.191209 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,52	121.131,72 C
10/12/2019									
008850001000022001	REF.191210 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,57	121.134,29 C
11/12/2019									
008850001000018001	REF.191211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,18	121.134,47 C
16/12/2019									
008850001000003001	REF.191216 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	10,27	121.144,74 C
17/12/2019									
008850001000033001	REF.191217 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,66	121.145,40 C
18/12/2019									
008850001000101001	REF.191218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	3,36	121.148,76 C
20/12/2019									
008850001000055001	REF.191220 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,88	121.150,64 C
24/12/2019									
008850001000032001	REF.191224 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,12	121.150,76 C
26/12/2019									
008850001000047001	REF.191226 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,50	121.153,26 C
27/12/2019									
008850001000109001	REF.191227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,31	121.155,57 C
31/12/2019									
008850001000001001	REF.13413 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AL	1110301010031	11				0,00	134,13	121.289,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IC FINANCEIRA								
008850001000002001	REF.461788 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLIC FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	4.617,88	125.907,58 C
008850001000003001	REF.596452 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	5.964,52	131.872,10 C
008850001000005001	REF.191231 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,05	131.872,15 C
AP2019001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				131.873,49	0,00	1,34 D
AP2019001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							131.874,83	131.874,83	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050004	- JUROS

SALDO ANTERIOR: 0,00

13/02/2019									
008850001000035001	11 MULTA BX CR NF /NF /22180 - SESPA		11				0,00	0,01	0,01 C
29/03/2019									
008850001000025001	11 MULTA BX CR NDI/NDI/12/2018A - HRM -		11				0,00	0,03	0,04 C
31/12/2019									
AP2019001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,04	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,04	0,04	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2019									
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	1110301010029	11				453,44	0,00	453,44 D
04/01/2019									
008850001000026001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	1110301010029	11				6,33	0,00	459,77 D
008850001000037001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	1110301010029	11				117,47	0,00	577,24 D
09/01/2019									
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END APLIC FINANC	1110301010029	11				11,32	0,00	588,56 D
31/01/2019									
008850001000044001	REF.0085825 - BANPARA - IR/ S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010032	11				858,25	0,00	1.446,81 D
008850001000045001	REF.20812 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11				208,12	0,00	1.654,93 D
008850001000050001	REF.005296 - BANPARA - IR/S REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				52,96	0,00	1.707,89 D
04/02/2019									
008850001000028001	REF.194613 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				102,47	0,00	1.810,36 D
12/02/2019									
008850001000013001	REF.195802 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				44,41	0,00	1.854,77 D
15/02/2019									
008850001000080001	REF.196174 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				70,41	0,00	1.925,18 D
20/02/2019									
008850001000014001	REF.196763 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010029	11				75,34	0,00	2.000,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	INANCEIRA								
28/02/2019									
008850001000071001	REF.198005 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				86,29	0,00	2.086,81 D
008850001000072001	REF.198029 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				53,19	0,00	2.140,00 D
008850001000078001	REF.197803 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				8,86	0,00	2.148,86 D
08/03/2019									
008850001000028001	REF.198809 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				0,49	0,00	2.149,35 D
008850001000029001	REF.198810 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,02	0,00	2.149,37 D
008850001000031001	REF.198811 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				10,15	0,00	2.159,52 D
14/03/2019									
008850001000015001	REF.199620 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				19,84	0,00	2.179,36 D
22/03/2019									
008850001000026001	REF.200719 - BANPARA - IRS/REND APLICACA O FINANCEIRA	1110301010031	11				173,12	0,00	2.352,48 D
26/03/2019									
008850001000011001	REF.201082 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				7,25	0,00	2.359,73 D
28/03/2019									
008850001000064001	REF.201303 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				86,44	0,00	2.446,17 D
008850001000066001	REF.201387 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				1.148,47	0,00	3.594,64 D
02/04/2019									
008850001000014001	REF.201880 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				112,93	0,00	3.707,57 D
03/04/2019									
008850001000008001	REF.202054 - BANPARA - IR S/RED APLICACA O FINANCEIRA	1110301010029	11				60,54	0,00	3.768,11 D
008850001000009001	REF.202056 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				328,53	0,00	4.096,64 D
08/04/2019									
008850001000032001	REF.202534 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				108,47	0,00	4.205,11 D
15/04/2019									
008850001000018001	REF.203488 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11				71,13	0,00	4.276,24 D

A TRANSPORTAR : 4.276,24 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 :									4.276,24 D
	AO FINANCEIRA								
22/04/2019									
008850001000035001	REF.204286 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				70,55	0,00	4.346,79 D
008850001000036001	REF.204320 - BANPARA - IR/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				87,70	0,00	4.434,49 D
26/04/2019									
008850001000005001	REF.204949 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				98,16	0,00	4.532,65 D
29/04/2019									
008850001000031001	REF.205203 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				141,54	0,00	4.674,19 D
008850001000032001	REF.205204 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				23,15	0,00	4.697,34 D
02/05/2019									
008850001000003001	REF.205561 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				86,65	0,00	4.783,99 D
008850001000005001	REF.205562 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				42,32	0,00	4.826,31 D
07/05/2019									
008850001000009001	REF.206283 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				23,92	0,00	4.850,23 D
09/05/2019									
008850001000033001	REF.206553 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				26,88	0,00	4.877,11 D
10/05/2019									
008850001000020001	REF.206736 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				19,35	0,00	4.896,46 D
16/05/2019									
008850001000005001	REF.207556 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				37,73	0,00	4.934,19 D
008850001000007001	REF.207557 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				1,15	0,00	4.935,34 D
008850001000009001	REF.207558 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				167,20	0,00	5.102,54 D
20/05/2019									
008850001000018001	REF.207938 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				177,41	0,00	5.279,95 D
22/05/2019									
008850001000036001	REF.208225 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11				9,15	0,00	5.289,10 D
A TRANSPORTAR :									5.289,10 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 :									5.289,10 D
	AO FINANCEIRA								
24/05/2019									
008850001000005001	REF.208626 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				15,38	0,00	5.304,48 D
27/05/2019									
008850001000009001	REF.208816 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				22,39	0,00	5.326,87 D
29/05/2019									
008850001000021001	REF.209178 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				46,64	0,00	5.373,51 D
008850001000023001	REF.209220 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				46,64	0,00	5.420,15 D
03/06/2019									
008850001000038001	REF.209866 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				135,05	0,00	5.555,20 D
008850001000040001	REF.209867 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				217,23	0,00	5.772,43 D
06/06/2019									
008850001000034001	REF.210289 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				66,89	0,00	5.839,32 D
18/06/2019									
008850001000041001	REF.211689 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				270,77	0,00	6.110,09 D
21/06/2019									
008850001000030001	REF.212093 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				220,02	0,00	6.330,11 D
24/06/2019									
008850001000041001	REF.212179 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				25,09	0,00	6.355,20 D
008850001000042001	REF.212346 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				137,13	0,00	6.492,33 D
26/06/2019									
008850001000007001	REF.212737 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				39,01	0,00	6.531,34 D
03/07/2019									
008850001000006001	REF.213811 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				133,17	0,00	6.664,51 D
04/07/2019									
008850001000018001	REF.213881 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11				1,58	0,00	6.666,09 D
A TRANSPORTAR :									6.666,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.666,09 D
	AO FINANCEIRA								
008850001000019001	REF.213882 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				55,51	0,00	6.721,60 D
008850001000021001	REF.213886 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				1.217,16	0,00	7.938,76 D
008850001000022001	REF.213887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				859,59	0,00	8.798,35 D
008850001000023001	REF.213888 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				3.361,20	0,00	12.159,55 D
10/07/2019									
008850001000057001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S RE SG APLICACAO	1110301010029	11				5,76	0,00	12.165,31 D
15/07/2019									
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 15/07/2019	1110301010029	11				11,53	0,00	12.176,84 D
16/07/2019									
008850001000033001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS	1110301010029	11				28,71	0,00	12.205,55 D
008850001000040001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ESG	1110301010031	11				67,82	0,00	12.273,37 D
26/07/2019									
008850001000034001	REF.216484 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				297,16	0,00	12.570,53 D
008850001000036001	REF.216485 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				27,06	0,00	12.597,59 D
29/07/2019									
008850001000012001	REF.216753 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,53	0,00	12.609,12 D
01/08/2019									
008850001000019001	REF.217220 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				22,39	0,00	12.631,51 D
008850001000021001	REF.2173320 - BANPARA - IR S/REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010031	11				33,93	0,00	12.665,44 D
02/08/2019									
008850001000055001	REF.217409 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				105,82	0,00	12.771,26 D
008850001000057001	REF.217410 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				55,72	0,00	12.826,98 D
008850001000059001	REF.21746000 - BANPARA - IR S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				8,39	0,00	12.835,37 D
06/08/2019									
008850001000020001	REF.21738 - BANPARA - IR S/REND APLICACA	1110301010029	11				30,44	0,00	12.865,81 D
A TRANSPORTAR :									12.865,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									12.865,81 D
	O FINANCEIRA								
07/08/2019									
008850001000026001	REF.218033 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				123,69	0,00	12.989,50 D
008850001000027001	REF.218039 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				35,70	0,00	13.025,20 D
14/08/2019									
008850001000001001	REF.218939 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				112,70	0,00	13.137,90 D
20/08/2019									
008850001000020001	REF.219612 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				109,62	0,00	13.247,52 D
21/08/2019									
008850001000021001	REF.219752 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				1.575,11	0,00	14.822,63 D
26/08/2019									
008850001000006001	REF.220127 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				2,82	0,00	14.825,45 D
008850001000007001	REF.220128 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				48,59	0,00	14.874,04 D
28/08/2019									
008850001000008001	REF.220506 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				33,84	0,00	14.907,88 D
008850001000019001	REF.174065 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				602,85	0,00	15.510,73 D
30/08/2019									
008850001000056001	REF.220806 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				43,88	0,00	15.554,61 D
02/09/2019									
008850001000049001	REF.221190 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				0,02	0,00	15.554,63 D
008850001000051001	REF.221191 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				0,02	0,00	15.554,65 D
03/09/2019									
008850001000029001	REF.221277 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				63,41	0,00	15.618,06 D
008850001000031001	REF.221278 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				116,55	0,00	15.734,61 D
06/09/2019									
008850001000035001	REF.221828 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11				28,75	0,00	15.763,36 D
A TRANSPORTAR :									15.763,36 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 :									15.763,36 D
	AO FINANCEIRA								
10/09/2019									
008850001000028001	REF.222165 - BANPAARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				43,46	0,00	15.806,82 D
16/09/2019									
008850001000013001	REF.222917 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				74,55	0,00	15.881,37 D
17/09/2019									
008850001000033001	REF.223007 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				2,70	0,00	15.884,07 D
008850001000035001	REF.223008 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				24,53	0,00	15.908,60 D
23/09/2019									
008850001000069001	REF.223684 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				37,08	0,00	15.945,68 D
24/09/2019									
008850001000004001	REF.2238280 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				5,29	0,00	15.950,97 D
26/09/2019									
008850001000002001	REF.178017 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010032	11				1.645,45	0,00	17.596,42 D
008850001000003001	REF.224229 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				26,70	0,00	17.623,12 D
02/10/2019									
008850001000051001	REF.225086 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				2,92	0,00	17.626,04 D
008850001000053001	REF.2250870 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				37,30	0,00	17.663,34 D
03/10/2019									
008850001000002001	REF.179120 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				895,09	0,00	18.558,43 D
008850001000003001	REF.225172 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				113,46	0,00	18.671,89 D
008850001000005001	REF.225173 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				2,10	0,00	18.673,99 D
10/10/2019									
008850001000062001	REF.226079 - BANPARA - IR S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				2,49	0,00	18.676,48 D
14/10/2019									
008850001000029001	REF.226489 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010031	11				20,03	0,00	18.696,51 D
A TRANSPORTAR :									18.696,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									18.696,51 D
	INANCEIRA								
008850001000030001	REF.226559 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				12,12	0,00	18.708,63 D
008850001000032001	REF.226560 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				1,77	0,00	18.710,40 D
16/10/2019									
008850001000049001	REF.226878 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				7,76	0,00	18.718,16 D
21/10/2019									
008850001000004001	REF.227318 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				18,98	0,00	18.737,14 D
23/10/2019									
008850001000011001	REF.227617 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				26,37	0,00	18.763,51 D
24/10/2019									
008850001000008001	REF.227885 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				31,04	0,00	18.794,55 D
25/10/2019									
008850001000038001	REF.181798 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				567,20	0,00	19.361,75 D
04/11/2019									
008850001000010001	REF.229104 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				450,24	0,00	19.811,99 D
008850001000012001	REF.229105 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				7,32	0,00	19.819,31 D
008850001000014001	REF.229106 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				0,66	0,00	19.819,97 D
07/11/2019									
008850001000008001	REF.229729 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				2,61	0,00	19.822,58 D
11/11/2019									
008850001000040001	REF.230238 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				5,08	0,00	19.827,66 D
20/11/2019									
008850001000036001	REF.231307 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				652,18	0,00	20.479,84 D
008850001000037001	REF.231308 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				1.519,70	0,00	21.999,54 D
008850001000038001	REF.231309 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				387,92	0,00	22.387,46 D
008850001000039001	REF.231310 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010032	11				350,65	0,00	22.738,11 D
A TRANSPORTAR :									22.738,11 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 :									22.738,11 D
	INANCEIRA								
008850001000040001	REF.231311 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				220,50	0,00	22.958,61 D
22/11/2019									
008850001000008001	REF.231542 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				0,19	0,00	22.958,80 D
008850001000010001	REF.231543 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				0,17	0,00	22.958,97 D
25/11/2019									
008850001000043001	REF.231741 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				1,22	0,00	22.960,19 D
27/11/2019									
008850001000040001	REF.231960 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				6,98	0,00	22.967,17 D
05/12/2019									
008850001000049001	REF.232918 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				3,48	0,00	22.970,65 D
09/12/2019									
008850001000032001	REF.233323 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				307,90	0,00	23.278,55 D
008850001000033001	REF.233324 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				708,10	0,00	23.986,65 D
008850001000034001	REF.233325 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010032	11				840,56	0,00	24.827,21 D
18/12/2019									
008850001000029001	REF.234450 - BANPARA - IR S/REND PLIC FI NANCEIRA	1110301010029	11				35,17	0,00	24.862,38 D
008850001000031001	REF.234451 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				26,48	0,00	24.888,86 D
26/12/2019									
008850001000044001	REF.235282 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				176,61	0,00	25.065,47 D
27/12/2019									
008850001000100001	REF.235393 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				119,41	0,00	25.184,88 D
008850001000102001	REF.235394 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				5,67	0,00	25.190,55 D
30/12/2019									
008850001000032001	REF.235639 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				49,78	0,00	25.240,33 D
008850001000034001	REF.235729 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010031	11				6,00	0,00	25.246,33 D
A TRANSPORTAR :									25.246,33 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 :									25.246,33 D
	INANCEIRA								
31/12/2019									
AP2019001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	25.246,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.246,33	25.246,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2019	2810101010001	11				0,00	238.685,70	238.685,70 C
28/02/2019									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2019	2810101010001	11				0,00	224.671,03	463.356,73 C
31/03/2019									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2019	2810101010001	11				0,00	230.454,87	693.811,60 C
30/04/2019									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2019	2810101010001	11				0,00	228.815,15	922.626,75 C
31/05/2019									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2019	2810101010001	11				0,00	241.160,51	1.163.787,26 C
28/06/2019									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2019	2810101010001	11				0,00	231.900,83	1.395.688,09 C
31/07/2019									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2019	2810101010001	11				0,00	230.747,98	1.626.436,07 C
30/08/2019									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2019	2810101010001	11				0,00	235.069,29	1.861.505,36 C
30/09/2019									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2019	2810101010001	11				0,00	241.630,88	2.103.136,24 C
31/10/2019									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2019	2810101010001	11				0,00	241.576,13	2.344.712,37 C
29/11/2019									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2019	2810101010001	11				0,00	246.928,51	2.591.640,88 C
31/12/2019									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2019	2810101010001	11				0,00	264.355,91	2.855.996,79 C
000001001000006006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13 SAL.	2810101010001	11				0,00	209.670,70	3.065.667,49 C
AP2019001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.065.667,49	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.065.667,49	3.065.667,49	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
28/02/2019									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2019	2810101010003	11				0,00	100.500,00	199.500,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	298.500,00 C
30/04/2019									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	397.500,00 C
31/05/2019									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	496.500,00 C
28/06/2019									
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	595.500,00 C
31/07/2019									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	694.500,00 C
30/08/2019									
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	793.500,00 C
30/09/2019									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 09/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	892.500,00 C
31/10/2019									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	991.500,00 C
29/11/2019									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	1.090.500,00 C
31/12/2019									
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2019	2810101010003	11				0,00	99.000,00	1.189.500,00 C
AP2019001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.189.500,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.189.500,00	1.189.500,00	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

03/01/2019									
000001001000001002	EXCL.BOL 1/2019B - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	211,84	211,84 C
31/01/2019									
000001001000008001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2019	1120201010001	11				2.293,34	0,00	2.081,50 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2019	2130101010001	11				634.966,25	0,00	637.047,75 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2019	2130101010001	11				7.945,11	0,00	644.992,86 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				60.123,76	0,00	705.116,62 D
008890001000001009	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				868,72	0,00	705.985,34 D
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	13.529,87	692.455,47 D
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	1.276,53	691.178,94 D
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 01/2019	2130101010001	11				2.979,23	0,00	694.158,17 D
28/02/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	2130101010001	11				680.629,09	0,00	1.374.787,26 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	2130101010001	11				6.077,60	0,00	1.380.864,86 D

A TRANSPORTAR : 1.381.307,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.381.307,66 D
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	2130101010001	11				442,80	0,00	1.381.307,66 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				43.491,04	0,00	1.424.798,70 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	14.685,07	1.410.113,63 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	908,25	1.409.205,38 D
008890001000001031	SALARIO A PAGAR REF: 02/2019	2130101010001	11				2.782,20	0,00	1.411.987,58 D
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2019	2130101010001	11				5.215,45	0,00	1.417.203,03 D
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	2130101010001	11				512,31	0,00	1.417.715,34 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2019	1120201010001	11				2.126,74	0,00	1.419.842,08 D
008890001000001051	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	2130101020001	11				2.646,50	0,00	1.422.488,58 D
07/03/2019									
008850001000011004	BX. CONTRIB. ASSOC 01 E 02/2019		11				0,00	756,54	1.421.732,04 D
31/03/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	2130101010001	11				683.062,29	0,00	2.104.794,33 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	2130101010001	11				11.004,30	0,00	2.115.798,63 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	2130101010001	11				46.548,33	0,00	2.162.346,96 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	13.122,78	2.149.224,18 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	971,07	2.148.253,11 D
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	2130101010001	11				3.278,01	0,00	2.151.531,12 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 03/2019	2130101010001	11				2.575,24	0,00	2.154.106,36 D
008890001000002001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2019		11				1.990,16	0,00	2.156.096,52 D
30/04/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	2130101010001	11				679.996,12	0,00	2.836.092,64 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2019	2130101010001	11				8.303,15	0,00	2.844.395,79 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	2130101010001	11				47.575,20	0,00	2.891.970,99 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	14.361,75	2.877.609,24 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	1.065,94	2.876.543,30 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2019	2130101030002	11				0,00	290,79	2.876.252,51 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	2130101010001	11				7.031,46	0,00	2.883.283,97 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 04/2019	2130101010001	11				2.641,73	0,00	2.885.925,70 D
31/05/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	11				690.168,54	0,00	3.576.094,24 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2019	2130101010001	11				12.631,72	0,00	3.588.725,96 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				72.807,62	0,00	3.661.533,58 D
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	10.908,90	3.650.624,68 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	1.390,48	3.649.234,20 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	11				4.686,51	0,00	3.653.920,71 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 05/2019	2130101010001	11				2.736,15	0,00	3.656.656,86 D
008890001000001041	REF: 05/2019	2130101010001	11				600,00	0,00	3.657.256,86 D
28/06/2019									
008850001000005001	REF ADTPA FOL -FOPAG SALARIOS	1120201010001	11				204,53	0,00	3.657.461,39 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	11				694.418,05	0,00	4.351.879,44 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2019	2130101010001	11				10.264,43	0,00	4.362.143,87 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	11				3.822,79	0,00	4.365.966,66 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	11				42.763,18	0,00	4.408.729,84 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	13.899,93	4.394.829,91 D
A TRANSPORTAR :									4.393.077,75 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 :									4.393.077,75 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	1.752,16	4.393.077,75 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 06/2019	2130101010001	11				2.717,05	0,00	4.395.794,80 D
31/07/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	11				673.122,41	0,00	5.068.917,21 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2019	2130101010001	11				6.887,58	0,00	5.075.804,79 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				49.263,06	0,00	5.125.067,85 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	13.451,52	5.111.616,33 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	1.541,32	5.110.075,01 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	11				9.560,15	0,00	5.119.635,16 D
26/08/2019									
000001001000001002	BX. DE RESCISAO		11				0,00	1.409,47	5.118.225,69 D
30/08/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	11				694.039,86	0,00	5.812.265,55 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2019	2130101010001	11				9.560,79	0,00	5.821.826,34 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				57.004,36	0,00	5.878.830,70 D
008890001000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2019	2130101010001	11				19.900,07	0,00	5.898.730,77 D
008890001000001010	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	299,24	5.898.431,53 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	18.546,88	5.879.884,65 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	1.925,87	5.877.958,78 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2019	2130101010001	11				6.928,07	0,00	5.884.886,85 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 08/2019	2130101010001	11				2.705,46	0,00	5.887.592,31 D
30/09/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	11				690.338,86	0,00	6.577.931,17 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2019	2130101010001	11				12.025,93	0,00	6.589.957,10 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				54.824,95	0,00	6.644.782,05 D
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				1.151,70	0,00	6.645.933,75 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	15.188,83	6.630.744,92 D
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	1.252,54	6.629.492,38 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	1.811,74	6.627.680,64 D
008890001000001023	H EXTRA M ANTER REF: 09/2019	2130101010001	11				1.168,75	0,00	6.628.849,39 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2019	2130101010001	11				3.381,95	0,00	6.632.231,34 D
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 09/2019	2130101010001	11				2.817,46	0,00	6.635.048,80 D
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	3.109,05	6.631.939,75 D
008890001000001047	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	291,34	6.631.648,41 D
31/10/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				702.918,32	0,00	7.334.566,73 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2019	2130101010001	11				9.133,47	0,00	7.343.700,20 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				50.052,07	0,00	7.393.752,27 D
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				1.175,90	0,00	7.394.928,17 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	12.965,53	7.381.962,64 D
008890001000001012	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	1.151,70	7.380.810,94 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	899,32	7.379.911,62 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2019	2130101010001	11				6.980,87	0,00	7.386.892,49 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 10/2019	2130101010001	11				2.508,97	0,00	7.389.401,46 D
008890001000001045	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	1.556,77	7.387.844,69 D
29/11/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	11				693.236,95	0,00	8.081.081,64 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2019	2130101010001	11				15.670,32	0,00	8.096.751,96 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				65.536,15	0,00	8.162.288,11 D
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				1.725,54	0,00	8.164.013,65 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	12.864,90	8.151.148,75 D
008890001000001010	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	1.175,90	8.149.972,85 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	2.235,85	8.147.737,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001021	H EXTRA M ANTER REF: 11/2019	2130101010001	11				1.071,45	0,00	8.148.808,45 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2019	2130101010001	11				5.546,79	0,00	8.154.355,24 D
008890001000001027	SALARIO A PAGAR REF: 11/2019	2130101010001	11				2.874,39	0,00	8.157.229,63 D
008890001000001053	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	1.869,93	8.155.359,70 D
31/12/2019									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	11				712.519,19	0,00	8.867.878,89 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2019	2130101010001	11				15.082,37	0,00	8.882.961,26 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				66.206,85	0,00	8.949.168,11 D
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				64.611,62	0,00	9.013.779,73 D
008890001000001017	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	993,27	9.012.786,46 D
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	19.424,46	8.993.362,00 D
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	1.725,54	8.991.636,46 D
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	1.634,47	8.990.001,99 D
008890001000001034	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				1.899,61	0,00	8.991.901,60 D
008890001000001038	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	1.676,95	8.990.224,65 D
008890001000001041	SALARIO A PAGAR REF: 12/2019	2130101010001	11				2.697,38	0,00	8.992.922,03 D
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	1.162,17	8.991.759,86 D
008890001000001069	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	6,09	8.991.753,77 D
AP2019001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				209.302,55	0,00	9.201.056,32 D
AP2019001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.201.056,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.410.358,87	9.410.358,87	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES SALDO ANTERIOR: 0,00

30/01/2019									
008850001000030001	PGTO. FOL 000000628 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.702,55	0,00	2.702,55 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000629 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.379,34	0,00	4.081,89 D
31/01/2019									
008890001000001019	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	39,25	4.042,64 D
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2019	2130101010001	11				6.296,11	0,00	10.338,75 D
28/02/2019									
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	2130101010001	11				2.653,49	0,00	12.992,24 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	3.413,98	9.578,26 D
08/03/2019									
008850001000014001	PGTO. FOL 000000670 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.937,97	0,00	11.516,23 D
31/03/2019									
008890001000001032	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	1.935,31	9.580,92 D
10/04/2019									
008850001000047001	PGTO. FOL 000000701 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.879,03	0,00	11.459,95 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000702 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.659,47	0,00	15.119,42 D
30/04/2019									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	2130101010001	11				11.092,13	0,00	26.211,55 D
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	1.497,29	24.714,26 D
03/05/2019									
008850001000028001	PGTO. FOL 000000732 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.096,32	0,00	27.810,58 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000733 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				883,92	0,00	28.694,50 D
10/05/2019									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000737 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.920,45	0,00	36.614,95 D
22/05/2019									
008850001000034001	PGTO. FOL 000000744 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.248,01	0,00	39.862,96 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000745 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.657,56	0,00	45.520,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/05/2019									
008850001000015001	PGTO. FOL 000000747 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				306,83	0,00	45.827,35 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000749 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.801,21	0,00	49.628,56 D
31/05/2019									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	2130101010001	11				14.919,17	0,00	64.547,73 D
008890001000001020	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	1.705,41	62.842,32 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	3.430,88	59.411,44 D
10/06/2019									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000780 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.140,43	0,00	62.551,87 D
27/06/2019									
008850001000031001	PGTO. FOL 000000783 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.265,51	0,00	64.817,38 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000784 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.398,04	0,00	69.215,42 D
28/06/2019									
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101010001	11				7.037,39	0,00	76.252,81 D
10/07/2019									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000818 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.207,70	0,00	78.460,51 D
31/07/2019									
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101010001	11				1.548,15	0,00	80.008,66 D
008890001000001047	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	11				1.156,39	0,00	81.165,05 D
12/08/2019									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000855 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.233,84	0,00	83.398,89 D
28/08/2019									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000859 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.175,37	0,00	86.574,26 D
30/08/2019									
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2019	2130101010001	11				5.322,20	0,00	91.896,46 D
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	4.857,80	87.038,66 D
18/09/2019									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000897 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.111,81	0,00	94.150,47 D
30/09/2019									
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2019	2130101010001	11				7.347,24	0,00	101.497,71 D
10/10/2019									
008850001000032001	PGTO. FOL 000000927 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.419,01	0,00	103.916,72 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000000928 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.358,70	0,00	109.275,42 D
31/10/2019									
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2019	2130101010001	11				5.235,49	0,00	114.510,91 D
13/11/2019									
008850001000036001	PGTO. FOL 000000965 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.630,20	0,00	119.141,11 D

A TRANSPORTAR : 121.286,47 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 :									121.286,47 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000966 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.145,36	0,00	121.286,47 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000967 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.207,24	0,00	123.493,71 D
29/11/2019									
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2019	2130101010001	11				6.844,24	0,00	130.337,95 D
09/12/2019									
008850001000022001	PGTO. FOL 000001012 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8.251,71	0,00	138.589,66 D
16/12/2019									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001017 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.342,94	0,00	142.932,60 D
31/12/2019									
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2019	2130101010001	11				7.028,18	0,00	149.960,78 D
AP2019001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				16.879,92	0,00	166.840,70 D
AP2019001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	166.840,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							183.720,62	183.720,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008890001000001044	REF: 01/2019	2130101010001	11				2.806,09	0,00	2.806,09 D
28/02/2019									
008890001000001043	REF: 02/2019	2130101010001	11				3.547,81	0,00	6.353,90 D
31/03/2019									
008890001000001043	REF: 03/2019	2130101010001	11				1.671,54	0,00	8.025,44 D
30/04/2019									
008890001000001046	REF: 04/2019	2130101010001	11				128,07	0,00	8.153,51 D
31/05/2019									
008890001000001051	REF: 05/2019	2130101010001	11				912,84	0,00	9.066,35 D
28/06/2019									
008890001000001044	REF: 06/2019	2130101010001	11				798,38	0,00	9.864,73 D
31/07/2019									
008890001000001050	REF: 07/2019	2130101010001	11				279,86	0,00	10.144,59 D
30/08/2019									
008890001000001055	REF: 08/2019	2130101010001	11				407,93	0,00	10.552,52 D
30/09/2019									
008890001000001024	REF: 09/2019	2130101010001	11				1.670,46	0,00	12.222,98 D
31/10/2019									
008890001000001046	REF: 10/2019	2130101010001	11				518,52	0,00	12.741,50 D
29/11/2019									
008890001000001049	REF: 11/2019	2130101010001	11				1.269,64	0,00	14.011,14 D
31/12/2019									
008890001000001065	REF: 12/2019	2130101010001	11				1.275,64	0,00	15.286,78 D
AP2019001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	15.286,78	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 ==>							15.286,78	15.286,78	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

16/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3592368 - PASSE FACIL	2110101040001	11				118,80	0,00	118,80 D
30/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 360778 - PASSE FACIL	2110101040001	11				29.013,60	0,00	29.132,40 D
31/01/2019									
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2019	2130101010001	11				0,00	17.286,63	11.845,77 D
14/02/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3624791 - PASSE FACIL	2110101040001	11				475,20	0,00	12.320,97 D
27/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3641459 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.822,00	0,00	43.142,97 D
28/02/2019									
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	2130101010001	11				0,00	17.871,01	25.271,96 D
14/03/2019									
008850001000021001	VLR REF.BOL 3653942 - PASSE FACIL	2110101040001	11				349,80	0,00	25.621,76 D
29/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3673492 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.891,20	0,00	57.512,96 D
31/03/2019									
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019	2130101010001	11				0,00	18.011,90	39.501,06 D
30/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3705626 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.099,00	0,00	72.600,06 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2019	2130101010001	11				0,00	17.932,14	54.667,92 D
10/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3717937 - PASSE FACIL	2110101040001	11				759,00	0,00	55.426,92 D
29/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3738176 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.026,70	0,00	85.453,62 D
31/05/2019									
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2019	2130101010001	11				0,00	17.332,17	68.121,45 D
25/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 376751 - PASSE FACIL	2110101040001	11				3.238,10	0,00	71.359,55 D
27/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3771043 - PASSE FACIL	2110101040001	11				37.555,20	0,00	108.914,75 D
28/06/2019									
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2019	2130101010001	11				0,00	18.029,56	90.885,19 D
29/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3803136 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.642,00	0,00	124.527,19 D
31/07/2019									
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	2130101010001	11				0,00	17.090,45	107.436,74 D
30/08/2019									
008850001000066001	VLR REF.BOL 3844593 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.230,80	0,00	139.667,54 D
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2019	2130101010001	11				0,00	17.125,82	122.541,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3855154 - PASSE FACIL	2110101040001	11				676,80	0,00	123.218,52 D
27/09/2019									
008850001000006001	VLR REF.BOL 3878615 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.607,60	0,00	158.826,12 D
30/09/2019									
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2019	2130101010001	11				0,00	18.018,24	140.807,88 D
08/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3893183 - PASSE FACIL	2110101040001	11				904,50	0,00	141.712,38 D
29/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3916392 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.537,88	0,00	174.250,26 D
31/10/2019									
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2019	2130101010001	11				0,00	17.752,41	156.497,85 D
14/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3934375 - PASSE FACIL	2110101040001	11				890,10	0,00	157.387,95 D
27/11/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 394997 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.002,00	0,00	191.389,95 D
29/11/2019									
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2019	2130101010001	11				0,00	18.049,69	173.340,26 D
19/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3974039 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.496,10	0,00	174.836,36 D
27/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3985181 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.210,80	0,00	209.047,16 D
30/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3988284 - PASSE FACIL	2110101040001	11				330,00	0,00	209.377,16 D
31/12/2019									
008890001000001024	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	18.763,56	190.613,60 D
AP2019001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				213.263,58	0,00	403.877,18 D
AP2019001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	403.877,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							617.140,76	617.140,76	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010015 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
008850001000003001	VLR REF.NDI 1/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				17.211,83	0,00	17.211,83 D
28/02/2019									
008850001000006001	VLR REF.NDI 2/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				16.774,38	0,00	33.986,21 D
29/03/2019									
008850001000002001	VLR REF.NDI 03/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				16.926,21	0,00	50.912,42 D
30/04/2019									
008850001000156001	VLR REF.NDI 04/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				22.156,52	0,00	73.068,94 D
30/05/2019									
008850001000018001	VLR REF.NDI 05/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				22.943,86	0,00	96.012,80 D
29/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.NDI 06/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				22.901,98	0,00	118.914,78 D
31/07/2019									
008850001000023001	VLR REF.NDI 07/2019 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				22.817,15	0,00	141.731,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019									
008850001000067001	VLR REF.NDI 08/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				16.791,61	0,00	158.523,54 D
30/09/2019									
008850001000029001	VLR REF.NDI 09/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				19.447,33	0,00	177.970,87 D
31/10/2019									
008850001000035001	VLR REF.NDI 10/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				18.600,66	0,00	196.571,53 D
29/11/2019									
008850001000025001	VLR REF.NDI 11/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				18.331,66	0,00	214.903,19 D
31/12/2019									
008850001000025001	VLR REF.NDI 12/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				22.695,09	0,00	237.598,28 D
AP2019001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	237.598,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							237.598,28	237.598,28	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010018 - (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB. SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
008850001000055001	VLR REF.NDI 1-19B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	126,63	126,63 C
008850001000058001	VLR REF.NDI 1/2019B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	2.809,23	2.935,86 C
008850001000061001	VLR REF.NDI 1-2019B	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.287,83	4.223,69 C
008850001000064001	VLR REF.NDI 1/19B	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	161,56	4.385,25 C
28/02/2019									
008850001000060001	VLR REF.NDI 2/19B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	151,14	4.536,39 C
008850001000063001	VLR REF.NDI 2-19B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	1.973,36	6.509,75 C
008850001000066001	VLR REF.NDI 2-2019B	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.364,88	7.874,63 C
008850001000069001	VLR REF.NDI 2/2019B	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	145,76	8.020,39 C
30/03/2019									
008850001000002001	VLR REF.NDI 3/19B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	147,44	8.167,83 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 3/2019B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	1.990,03	10.157,86 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 3-2019B	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.280,73	11.438,59 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 3-19B	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	189,71	11.628,30 C
30/04/2019									
008850001000142001	VLR REF.NDI 4/19B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	209,55	11.837,85 C
008850001000145001	VLR REF.NDI 4/2019B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	2.028,66	13.866,51 C
008850001000149001	VLR REF.NDI 4-2019B	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.511,86	15.378,37 C
008850001000152001	VLR REF.NDI 4-19B	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	246,88	15.625,25 C
31/05/2019									
008850001000019001	VLR REF.NDI 5/19B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	215,47	15.840,72 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 5-2019B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	2.347,47	18.188,19 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 5/2019B	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.546,11	19.734,30 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 5-19B	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	114,48	19.848,78 C
30/06/2019									

A TRANSPORTAR : 22.137,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010018	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									22.137,86 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 06/2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.289,08	22.137,86 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 06/19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	215,46	22.353,32 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 06-2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.633,63	23.986,95 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 06-19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	99,26	24.086,21 C
31/07/2019									
008850001000008001	VLR REF.NDI 07-19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	110,94	24.197,15 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 07/2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.165,83	26.362,98 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 07-2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.626,30	27.989,28 C
008850001000017001	VLR REF.NDI 07/19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	91,73	28.081,01 C
30/08/2019									
008850001000076001	VLR REF.NDI 8/19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	149,38	28.230,39 C
008850001000079001	VLR REF.NDI 08/2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.883,31	30.113,70 C
008850001000082001	VLR REF.NDI 08-2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.454,85	31.568,55 C
008850001000085001	VLR REF.NDI 8-19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	87,41	31.655,96 C
30/09/2019									
008850001000037001	VLR REF.NDI 09/19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	77,78	31.733,74 C
008850001000040001	VLR REF.NDI 09/2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.123,05	33.856,79 C
008850001000043001	VLR REF.NDI 09-2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.352,79	35.209,58 C
008850001000046001	VLR REF.NDI 09-19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	100,90	35.310,48 C
31/10/2019									
008850001000022001	VLR REF.NDI 10/19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	158,05	35.468,53 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 10/2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.168,24	37.636,77 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 10-2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.293,79	38.930,56 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 10-19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	78,61	39.009,17 C
29/11/2019									
008850001000070001	VLR REF.NDI 11/19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	158,53	39.167,70 C
008850001000073001	VLR REF.NDI 11-2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.104,31	41.272,01 C
008850001000076001	VLR REF.NDI 11/2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.623,81	42.895,82 C
008850001000079001	VLR REF.NDI 11-19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	219,37	43.115,19 C
008850001000089001	VLR REF.NDI 11-2019BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	242,59	43.357,78 C
31/12/2019									
008850001000007001	VLR REF.NDI 12/19B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	257,37	43.615,15 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 12/2019B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.371,05	45.986,20 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 12-2019B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.171,45	47.157,65 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 12-19B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3,84	47.161,49 C
008850001000032001	VLR REF.NDI 10-2019BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	264,60	47.426,09 C
008850001000035001	VLR REF.NDI 12-2019BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	205,21	47.631,30 C
008850001000038001	VLR REF.NDI 7-2019BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	160,84	47.792,14 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 8-2019BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	259,49	48.051,63 C
008850001000044001	VLR REF.NDI 9-2019BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	249,68	48.301,31 C
AP2019001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				48.301,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.301,31	48.301,31	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2019	2130101020002	11				66.032,38	0,00	66.032,38 D
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2019	2130101030005	11				0,00	10.087,74	55.944,64 D
008890001000001029	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2019	2130101030005	11				0,00	404,69	55.539,95 D
28/02/2019									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	2130101020002	11				61.718,11	0,00	117.258,06 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	2130101030005	11				0,00	4.935,55	112.322,51 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2019	2130101030005	11				0,00	1.423,43	110.899,08 D
31/03/2019									
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2019	2130101020002	11				64.121,92	0,00	175.021,00 D
008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2019	2130101030005	11				0,00	4.818,86	170.202,14 D
008890001000001034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2019	2130101030005	11				0,00	126,17	170.075,97 D
30/04/2019									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2019	2130101020002	11				63.185,29	0,00	233.261,26 D
008890001000001029	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2019	2130101030005	11				0,00	4.565,16	228.696,10 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2019	2130101030005	11				0,00	1.020,23	227.675,87 D
31/05/2019									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2019	2130101020002	11				65.723,07	0,00	293.398,94 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.RESC. REF: 05/2019	2130101030005	11				0,00	1.832,05	291.566,89 D
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2019	2130101030005	11				0,00	4.324,58	287.242,31 D
28/06/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2019	2130101020002	11				64.249,09	0,00	351.491,40 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2019	2130101030005	11				0,00	5.557,01	345.934,39 D
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030002	11				0,00	236,76	345.697,63 D
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	2130101030005	11				0,00	298,62	345.399,01 D
31/07/2019									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2019	2130101020002	11				64.949,63	0,00	410.348,64 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2019	2130101030005	11				0,00	7.144,92	403.203,72 D
008890001000001041	BX.FGTS FER.RESC. REF: 07/2019	2130101030005	11				0,00	666,97	402.536,75 D
30/08/2019									
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2019	2130101020002	11				1.487,76	0,00	404.024,51 D
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2019	2130101020002	11				64.874,36	0,00	468.898,87 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2019	2130101030005	11				0,00	4.618,22	464.280,65 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2019	2130101030005	11				0,00	855,81	463.424,84 D
30/09/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2019	2130101020002	11				65.649,68	0,00	529.074,52 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2019	2130101030005	11				0,00	6.544,62	522.529,90 D
008890001000001038	BX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2019	2130101030005	11				0,00	1.039,99	521.489,91 D
31/10/2019									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2019	2130101020002	11				65.601,87	0,00	587.091,78 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	11				0,00	2.702,11	584.389,67 D
A TRANSPORTAR :									583.643,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									583.643,81 D
008890001000001034	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2019	2130101030005	11				0,00	745,86	583.643,81 D
29/11/2019									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2019	2130101020002	11				67.784,79	0,00	651.428,60 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2019	2130101030005	11				0,00	6.230,14	645.198,46 D
008890001000001039	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2019	2130101030005	11				0,00	932,75	644.265,71 D
008890001000001055	FGTS S/1O PARC. 13 SAL.REF: 11/2019	2130101020002	11				27.750,02	0,00	672.015,73 D
31/12/2019									
008890001000001026	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2019	2130101020002	11				5.102,14	0,00	677.117,87 D
008890001000001027	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2019	2130101020002	11				70.158,35	0,00	747.276,22 D
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2019	2130101030005	11				0,00	9.142,10	738.134,12 D
008890001000001040	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2019	2130101030005	11				0,00	1.737,78	736.396,34 D
AP2019001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				81.992,12	0,00	818.388,46 D
AP2019001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	818.388,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							900.380,58	900.380,58	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008850001000004001	VLR REF.NDI 1/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.835,69	0,00	4.835,69 D
28/02/2019									
008850001000007001	VLR REF.NDI 2/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.900,88	0,00	10.736,57 D
29/03/2019									
008850001000003001	VLR REF.NDI 03/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.854,50	0,00	16.591,07 D
30/04/2019									
008850001000157001	VLR REF.NDI 04/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.645,95	0,00	18.237,02 D
30/05/2019									
008850001000019001	VLR REF.NDI 05/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.710,51	0,00	19.947,53 D
29/06/2019									
008850001000002001	VLR REF.NDI 06/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.736,92	0,00	21.684,45 D
31/07/2019									
008850001000024001	VLR REF.NDI 07/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.869,37	0,00	23.553,82 D
30/08/2019									
008850001000068001	VLR REF.NDI 08/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.069,21	0,00	24.623,03 D
30/09/2019									
008850001000030001	VLR REF.NDI 09/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.400,64	0,00	26.023,67 D
31/10/2019									
008850001000036001	VLR REF.NDI 10/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.456,13	0,00	27.479,80 D
29/11/2019									
008850001000026001	VLR REF.NDI 11/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				2.085,09	0,00	29.564,89 D
31/12/2019									
008850001000026001	VLR REF.NDI 12/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				2.369,88	0,00	31.934,77 D
AP2019001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	31.934,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.934,77	31.934,77	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2019									
00885000100000003001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				142,59	0,00	142,59 D
31/01/2019									
00889000100000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2019	2130101030001	11				67.479,34	0,00	67.621,93 D
28/02/2019									
00889000100000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2019	2130101030001	11				65.380,31	0,00	133.002,24 D
00889000100000001049	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	2130101030001	11				0,00	107,04	132.895,20 D
31/03/2019									
00889000100000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	2130101030001	11				68.053,05	0,00	200.948,25 D
00889000100000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 03/2019	2130101030001	11				0,00	1.240,77	199.707,48 D
30/04/2019									
00889000100000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2019	2130101030001	11				66.931,88	0,00	266.639,36 D
31/05/2019									
00889000100000001028	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2019	2130101030001	11				71.128,71	0,00	337.768,07 D
00889000100000001050	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2019	2130101030001	11				0,00	428,15	337.339,92 D
28/06/2019									
00889000100000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2019	2130101030001	11				67.768,54	0,00	405.108,46 D
00889000100000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2019	2130101020002	11				74,79	0,00	405.183,25 D
31/07/2019									
00889000100000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2019	2130101030001	11				69.848,66	0,00	475.031,91 D
00889000100000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2019	2130101030001	11				0,00	2.413,92	472.617,99 D
30/08/2019									
00889000100000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2019	2130101030001	11				80.331,13	0,00	552.949,12 D
00889000100000001027	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2019	2130101030001	11				0,00	11.042,72	541.906,40 D
30/09/2019									
00889000100000001020	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2019	2130101030001	11				71.144,15	0,00	613.050,55 D
31/10/2019									
00889000100000001022	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2019	2130101030001	11				68.386,98	0,00	681.437,53 D
29/11/2019									
00889000100000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2019	2130101030001	11				72.164,16	0,00	753.601,69 D
00889000100000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2019	2130101030001	11				0,00	1.760,91	751.840,78 D
31/12/2019									
00889000100000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	2130101030001	11				96.019,09	0,00	847.859,87 D
00889000100000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2019	2130101030001	11				0,00	7.493,35	840.366,52 D
00889000100000001070	DESC.1 PARC.13SAL REF: 12/2019	2130101010001	11				0,00	1.790,68	838.575,84 D
00889000100000001071	DESC.1 PARC.13SAL REF: 12/2019	2130101010004	11				351.752,86	0,00	1.190.328,70 D
00889000100000001072	DESC.2 PARC.13SAL REF: 12/2019	1120201010002	11				0,00	337.875,75	852.452,95 D

A TRANSPORTAR : 1.216.606,24 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 :									1.216.606,24 D
AP2019001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				364.153,29	0,00	1.216.606,24 D
AP2019001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.216.606,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.580.759,53	1.580.759,53	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2019	2130101030004	11				93.442,35	0,00	93.442,35 D
28/02/2019									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	2130101030004	11				71.699,39	0,00	165.141,74 D
008890001000001046	REF: 02/2019	2130101030004	11				0,00	1.083,54	164.058,20 D
008890001000001047	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	2130101030004	11				0,00	361,18	163.697,02 D
31/03/2019									
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	2130101030004	11				112.700,35	0,00	276.397,37 D
008890001000001017	REF: 03/2019	2130101030004	11				0,00	6.433,20	269.964,17 D
008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 03/2019	2130101030004	11				0,00	2.144,40	267.819,77 D
30/04/2019									
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2019	2130101030004	11				83.817,69	0,00	351.637,46 D
31/05/2019									
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2019	2130101030004	11				96.561,81	0,00	448.199,27 D
008890001000001047	REF: 05/2019	2130101030004	11				0,00	743,78	447.455,49 D
008890001000001048	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2019	2130101030004	11				0,00	247,93	447.207,56 D
28/06/2019									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	2130101030004	11				91.012,73	0,00	538.220,29 D
31/07/2019									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	2130101030004	11				100.854,96	0,00	639.075,25 D
008890001000001022	REF: 07/2019	2130101030004	11				0,00	4.435,63	634.639,62 D
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2019	2130101030004	11				0,00	1.478,54	633.161,08 D
30/08/2019									
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2019	2130101030004	11				123.049,55	0,00	756.210,63 D
008890001000001024	REF: 08/2019	2130101030004	11				0,00	23.332,11	732.878,52 D
008890001000001025	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2019	2130101030004	11				0,00	7.777,35	725.101,17 D
30/09/2019									
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	2130101030004	11				90.994,64	0,00	816.095,81 D
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2019	2130101030004	11				0,00	49,95	816.045,86 D
31/10/2019									
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2019	2130101030004	11				95.120,36	0,00	911.166,22 D
29/11/2019									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	2130101030004	11				96.470,17	0,00	1.007.636,39 D
A TRANSPORTAR :									1.007.455,04 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 :									1.007.455,04 D
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	181,35	1.007.455,04 D
008890001000001042	REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	2.610,59	1.004.844,45 D
00889000100000l043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2019	2130101030004	11				0,00	816,44	1.004.028,01 D
31/12/2019									
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2019	2130101030004	11				130.268,62	0,00	1.134.296,63 D
008890001000002001	DESC.INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2019		11				1.567,86	0,00	1.135.864,49 D
AP2019001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				51.695,99	0,00	1.187.560,48 D
AP2019001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.187.560,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.239.256,47	1.239.256,47	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	2130101030005	11				7.333,47	0,00	7.333,47 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2019	2130101030002	11				5.378,89	0,00	12.712,36 D
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2019	2130101030005	11				0,00	103,41	12.608,95 D
28/02/2019									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	2130101030005	11				5.743,84	0,00	18.352,79 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2019	2130101030002	11				5.204,45	0,00	23.557,24 D
008890001000001045	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	2130101030005	11				0,00	20,41	23.536,83 D
008890001000001048	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	2130101030005	11				0,00	115,57	23.421,26 D
31/03/2019									
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2019	2130101030005	11				8.955,31	0,00	32.376,57 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2019	2130101030002	11				5.327,36	0,00	37.703,93 D
008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 03/2019	2130101030005	11				0,00	686,18	37.017,75 D
30/04/2019									
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2019	2130101030005	11				6.654,85	0,00	43.672,60 D
008890001000001028	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2019	2130101030002	11				5.336,57	0,00	49.009,17 D
31/05/2019									
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2019	2130101030005	11				7.678,58	0,00	56.687,75 D
008890001000001029	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2019	2130101030002	11				5.638,40	0,00	62.326,15 D
008890001000001049	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2019	2130101030005	11				0,00	79,33	62.246,82 D
28/06/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	2130101030005	11				7.219,72	0,00	69.466,54 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2019	2130101030002	11				5.403,68	0,00	74.870,22 D
008890001000001048	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	2130101030005	11				0,00	50,88	74.819,34 D
31/07/2019									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	2130101030005	11				7.632,60	0,00	82.451,94 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2019	2130101030002	11				5.377,18	0,00	87.829,12 D
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2019	2130101030005	11				0,00	473,11	87.356,01 D
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	2130101030005	11				0,00	217,67	87.138,34 D
30/08/2019									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2019	2130101030005	11				9.774,10	0,00	96.912,44 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2019	2130101030002	11				5.527,87	0,00	102.440,31 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2019	2130101030005	11				0,00	2.488,69	99.951,62 D
30/09/2019									
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	2130101030005	11				7.291,57	0,00	107.243,19 D
008890001000001021	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2019	2130101030002	11				5.460,74	0,00	112.703,93 D
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2019	2130101030005	11				0,00	4,01	112.699,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2019									
008890001000001021	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2019	2130101030005	11				5.668,64	0,00	118.368,56 D
008890001000001023	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2019	2130101030002	11				5.455,84	0,00	123.824,40 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2019	2130101030002	11				0,00	273,55	123.550,85 D
29/11/2019									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	2130101030005	11				7.726,27	0,00	131.277,12 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2019	2130101030002	11				5.785,70	0,00	137.062,82 D
008890001000001024	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2019	2130101030005	11				0,00	6,34	137.056,48 D
008890001000001038	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2019	2130101030002	11				0,00	683,39	136.373,09 D
008890001000001044	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2019	2130101030005	11				0,00	261,25	136.111,84 D
31/12/2019									
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	2130101030005	11				9.960,68	0,00	146.072,52 D
008890001000001032	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2019	2130101030002	11				7.649,14	0,00	153.721,66 D
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2019	2130101030002	11				0,00	28.111,72	125.609,94 D
008890001000001068	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2019	2130101030005	11				0,00	342,61	125.267,33 D
AP2019001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				33.918,12	0,00	159.185,45 D
AP2019001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	159.185,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							193.103,57	193.103,57	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010103	- PROVISAO

CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
008850001000005001	VLR REF.NDI 1/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.074,63	0,00	8.074,63 D
28/02/2019									
008850001000008001	VLR REF.NDI 2/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				9.200,72	0,00	17.275,35 D
29/03/2019									
008850001000004001	VLR REF.NDI 03/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				9.218,79	0,00	26.494,14 D
30/04/2019									
008850001000158001	VLR REF.NDI 04/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.715,60	0,00	33.209,74 D
30/05/2019									
008850001000020001	VLR REF.NDI 05/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.599,15	0,00	39.808,89 D
29/06/2019									
008850001000003001	VLR REF.NDI 06/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.568,82	0,00	46.377,71 D
31/07/2019									
008850001000025001	VLR REF.NDI 07/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.281,49	0,00	53.659,20 D
30/08/2019									
008850001000069001	VLR REF.NDI 08/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.804,40	0,00	59.463,60 D
30/09/2019									
008850001000031001	VLR REF.NDI 09/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				11.237,29	0,00	70.700,89 D
31/10/2019									
008850001000037001	VLR REF.NDI 10/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.974,96	0,00	76.675,85 D
29/11/2019									
008850001000027001	VLR REF.NDI 11/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.991,46	0,00	82.667,31 D
31/12/2019									
008850001000027001	VLR REF.NDI 12/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.677,28	0,00	89.344,59 D
AP2019001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	89.344,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							89.344,59	89.344,59	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019									
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	14.600,00 C
000001001000002014	ESTORNO PROVISAO L. S. NORTE ASSIST.	2110101020003	11				0,00	7.000,00	21.600,00 C
000001001000002017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	139.600,00 C
000001001000002021	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	4.800,00	144.400,00 C
000001001000002025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	146.900,00 C
000001001000002027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	151.900,00 C
000001001000002028	EXCL. NF 67 DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	2.462,50	154.362,50 C
000001001000002029	EXCL. NF 62 JB CLINICOS	2110101020001	11				0,00	146.912,75	301.275,25 C
000001001000002030	EXCL. NF 1980 TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	302.725,25 C
000001001000002031	EXCL. NF 2005 TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.300,00	304.025,25 C
000001001000002032	EXCL. NF 2073 TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.400,00	305.425,25 C
000001001000002033	EXCL. NF 36 GABRIEL MILEO	2110101020001	11				0,00	2.462,50	307.887,75 C
10/01/2019									
008810001000023002	REF.NF. 3361 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	256.887,75 C
008810001000029002	REF.NF. 416 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	254.387,75 C
008810001000031003	REF.NF. 47 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	136.387,75 C
008810001000032003	REF.NF. 491 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.960,00	0,00	131.427,75 C
008810001000033003	REF.NF. 5204 - HOSPITAL DO CORACAO		11				36.690,00	0,00	94.737,75 C
008810001000034003	REF.NF. 5205 - HOSPITAL DO CORACAO		11				17.040,00	0,00	77.697,75 C
11/01/2019									
008810001000007002	REF.NF. 127 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	63.097,75 C
008810001000045003	REF.NF. 96 - JB CLINICOS ASSOC		11				146.150,00	0,00	83.052,25 D
21/01/2019									
008810001000001002	REF.NF. 102 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	88.052,25 D
008810001000006003	REF.NF. 233 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	95.052,25 D
008810001000013003	REF.NF. 53 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	97.552,25 D
24/01/2019									
008810001000002004	REF.NF. 131 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	317.552,25 D
30/01/2019									
008810001000003003	REF.NF. 167 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	340.552,25 D
008810001000004004	REF.NF. 2019210 - S.C.M SERV MEDICOS		11				80.500,00	0,00	421.052,25 D
008810001000005003	REF.NF. 241 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	428.052,25 D
008810001000006003	REF.NF. 247 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	442.052,25 D
008810001000007003	REF.NF. 594 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	454.552,25 D
008810001000008003	REF.NF. 62 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	459.552,25 D
31/01/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	474.152,25 D
000001001000005021	PROVISAO REF CFE OFR	2110101020003	11				37.500,00	0,00	511.652,25 D
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	516.652,25 D
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	634.652,25 D
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	637.152,25 D
000001001000005032	PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				3.500,00	0,00	640.652,25 D
000001001000005033	PROVISAO CENTRO OFTALM.	2110101020003	11				680,00	0,00	641.332,25 D

A TRANSPORTAR : 644.482,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									644.482,25 D
000001001000005034	PROVISAO CAMINITO	2110101020003	11				3.150,00	0,00	644.482,25 D
000001001000005035	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,30	0,00	742.274,55 D
008810001000019003	REF.NF. 106 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	819.574,55 D
008810001000047003	REF.NF. 500 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				5.120,00	0,00	824.694,55 D
008810001000048003	REF.NF. 7 - ROCHE DIABETES CARE		11				58.500,00	0,00	883.194,55 D
008810001000049003	REF.NF. 283889 - DB - DIAGNOSTICOS		11				31.815,80	0,00	915.010,35 D
008810001000051003	REF.NF. 4064 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.745,00	0,00	916.755,35 D
008810001000052003	REF.NF. 4065 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.080,00	0,00	920.835,35 D
008810001000053002	REF.NF. 61631 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				34,39	0,00	920.869,74 D
008810001000057004	REF.NF. 137 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	1.140.869,74 D
01/02/2019									
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	1.126.269,74 D
000001001000002017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	1.008.269,74 D
000001001000002025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	1.005.769,74 D
000001001000002027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	1.000.769,74 D
000001001000002028	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	37.500,00	963.269,74 D
000001001000002029	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,30	865.477,44 D
000001001000002030	ESTORNO OFTALMO	2110101020003	11				0,00	680,00	864.797,44 D
000001001000002032	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	3.850,58	860.946,86 D
05/02/2019									
008810001000004003	REF.NF. 452 - CAMINHITO SERV MED		11				3.150,00	0,00	864.096,86 D
06/02/2019									
008810001000003003	REF.NF. 101 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	1.012.746,86 D
008810001000007003	REF.NF. 519 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	1.110.539,26 D
008810001000008003	REF.NF. 5326 - HOSPITAL DO CORACAO		11				37.434,00	0,00	1.147.973,26 D
008810001000009003	REF.NF. 5327 - HOSPITAL DO CORACAO		11				17.990,00	0,00	1.165.963,26 D
21/02/2019									
008810001000002002	REF.NF. 103 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	1.170.963,26 D
008810001000015004	REF.NF. 2019227 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	1.253.463,26 D
008810001000025003	REF.NF. 272 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	1.260.463,26 D
008810001000030002	REF.NF. 429 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	1.262.963,26 D
008810001000031003	REF.NF. 48 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	1.380.963,26 D
008810001000032003	REF.NF. 521 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	1.478.755,66 D
008810001000033003	REF.NF. 55 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	1.481.255,66 D
008810001000039003	REF.NF. 699 - OFR SERVICOS		11				37.500,00	0,00	1.518.755,66 D
008810001000040003	REF.NF. 700 - OFR SERVICOS		11				37.500,00	0,00	1.556.255,66 D
27/02/2019									
008810001000017004	REF.NF. 142 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	1.776.255,66 D
28/02/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	1.790.855,66 D
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	1.795.855,66 D
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	1.913.855,66 D
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	1.916.355,66 D
000001001000005032	PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				3.500,00	0,00	1.919.855,66 D
A TRANSPORTAR :									1.923.005,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.923.005,66 D
000001001000005034	PROVISAO CAMINITO	2110101020003	11				3.150,00	0,00	1.923.005,66 D
000001001000005035	PROVISAO HJA	2110101020003	11				5.120,00	0,00	1.928.125,66 D
000001001000005036	PROVISAO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				77.300,00	0,00	2.005.425,66 D
008810001000001002	REF.NF. 129 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	2.020.025,66 D
008810001000005003	REF.NF. 170 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	2.043.025,66 D
008810001000008003	REF.NF. 250 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	2.057.025,66 D
008810001000009003	REF.NF. 2531 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				680,00	0,00	2.057.705,66 D
008810001000010003	REF.NF. 2596 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				320,00	0,00	2.058.025,66 D
008810001000012003	REF.NF. 301868 - DB - DIAGNOSTICOS		11				30.818,96	0,00	2.088.844,62 D
008810001000014002	REF.NF. 3410 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.139.844,62 D
008810001000040003	REF.NF. 4097 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.090,00	0,00	2.145.934,62 D
008810001000041003	REF.NF. 4098 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.034,80	0,00	2.151.969,42 D
008810001000043003	REF.NF. 646 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	2.164.469,42 D
008810001000044003	REF.NF. 67 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	2.169.469,42 D
008810001000046003	REF.NF. 8 - ROCHE DIABETES CARE		11				63.000,00	0,00	2.232.469,42 D
008810001000052003	REF.NF. 1170 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				4.120,87	0,00	2.236.590,29 D
01/03/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	2.221.990,29 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	2.103.990,29 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	2.101.490,29 D
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	2.096.490,29 D
000001001000001028	ESTORNO ESTACAO	2110101020003	11				0,00	3.500,00	2.092.990,29 D
000001001000001029	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	5.120,00	2.087.870,29 D
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	2110101020003	11				0,00	77.300,00	2.010.570,29 D
008810001000003002	REF.NF. 3456 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.061.570,29 D
11/03/2019									
008810001000001003	REF.NF. 45 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	2.065.070,29 D
20/03/2019									
008810001000001003	REF.NF. 104 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	2.213.720,29 D
008810001000002003	REF.NF. 112 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	2.291.020,29 D
008810001000003002	REF.NF. 131 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	2.305.620,29 D
008810001000007003	REF.NF. 296 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	2.312.620,29 D
008810001000008002	REF.NF. 434 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	2.315.120,29 D
008810001000009003	REF.NF. 46 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	2.318.620,29 D
008810001000010003	REF.NF. 527 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	2.416.412,69 D
008810001000012003	REF.NF. 63 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	2.418.912,69 D
008810001000014003	REF.NF. 703 - OFR SERVICOS		11				37.500,00	0,00	2.456.412,69 D
21/03/2019									
008810001000018003	REF.NF. 50 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	2.574.412,69 D
008810001000019003	REF.NF. 513 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				5.440,00	0,00	2.579.852,69 D
25/03/2019									
008810001000002002	REF.NF. 106 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	2.584.852,69 D
008810001000014003	REF.NF. 176 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	2.607.852,69 D
008810001000016004	REF.NF. 2019242 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	2.690.352,69 D
008810001000019003	REF.NF. 253 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	2.704.352,69 D
A TRANSPORTAR :									2.719.312,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.719.312,69 D
008810001000044003	REF.NF. 5457 - HOSPITAL DO CORACAO		11				14.960,00	0,00	2.719.312,69 D
008810001000045003	REF.NF. 5463 - HOSPITAL DO CORACAO		11				37.360,00	0,00	2.756.672,69 D
29/03/2019									
008810001000033003	REF.NF. 9 - ROCHE DIABETES CARE		11				64.500,00	0,00	2.821.172,69 D
30/03/2019									
008810001000005003	REF.NF. 316373 - DB - DIAGNOSTICOS		11				21.752,14	0,00	2.842.924,83 D
008810001000007003	REF.NF. 4123 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.932,00	0,00	2.847.856,83 D
008810001000008003	REF.NF. 4124 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.515,00	0,00	2.850.371,83 D
008810001000009003	REF.NF. 531 - BRANCALHAO, CHAVES		11				4.000,00	0,00	2.854.371,83 D
008810001000010003	REF.NF. 699 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	2.866.871,83 D
31/03/2019									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	2.881.471,83 D
000001001000003023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	2.886.471,83 D
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	3.004.471,83 D
000001001000003031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	3.006.971,83 D
000001001000003032	PROVISAO REF CFE AME	2110101020003	11				3.500,00	0,00	3.010.471,83 D
000001001000003034	PROVISAO CAMINITO	2110101020003	11				3.150,00	0,00	3.013.621,83 D
000001001000003035	PROVISAO HJA	2110101020003	11				5.440,00	0,00	3.019.061,83 D
000001001000003036	PROVISAO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				77.300,00	0,00	3.096.361,83 D
000001001000003037	PROVISAO DELPHOS	2110101020003	11				220.000,00	0,00	3.316.361,83 D
000001001000003038	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				660,00	0,00	3.317.021,83 D
008810001000001003	REF.NF. 2322 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				9.606,87	0,00	3.326.628,70 D
01/04/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	3.312.028,70 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	3.194.028,70 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	3.191.528,70 D
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	3.186.528,70 D
000001001000001028	ESTORNO AME	2110101020003	11				0,00	3.500,00	3.183.028,70 D
000001001000001029	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	5.440,00	3.177.588,70 D
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	2110101020003	11				0,00	77.300,00	3.100.288,70 D
000001001000001031	ESTORNO DELPHOS	2110101020003	11				0,00	220.000,00	2.880.288,70 D
000001001000001032	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				0,00	660,00	2.879.628,70 D
000001001000001033	ESTORNO CAMINHITO	2110101020003	11				0,00	3.150,00	2.876.478,70 D
25/04/2019									
008810001000019003	REF.NF. 5586 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.710,00	0,00	2.896.188,70 D
008810001000020003	REF.NF. 5601 - HOSPITAL DO CORACAO		11				43.594,00	0,00	2.939.782,70 D
30/04/2019									
000001001000006005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	2.954.382,70 D
000001001000006023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	2.959.382,70 D
000001001000006025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	3.077.382,70 D
000001001000006031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	3.079.882,70 D
000001001000006032	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	3.083.382,70 D
000001001000006035	PROVISAO HJA	2110101020003	11				8.160,00	0,00	3.091.542,70 D
000001001000006036	PROVISAO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				77.300,00	0,00	3.168.842,70 D
A TRANSPORTAR :									3.388.842,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									3.388.842,70 D
000001001000006037	PROVISAO DELPHOS	2110101020003	11				220.000,00	0,00	3.388.842,70 D
000001001000006038	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				460,00	0,00	3.389.302,70 D
000001001000006039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	3.487.095,10 D
008810001000088003	REF.NF. 10 - ROCHE DIABETES CARE		11				64.500,00	0,00	3.551.595,10 D
008810001000089002	REF.NF. 108 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	3.556.595,10 D
008810001000090003	REF.NF. 109 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	3.705.245,10 D
008810001000092002	REF.NF. 133 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	3.719.845,10 D
008810001000097004	REF.NF. 152 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	3.939.845,10 D
008810001000108004	REF.NF. 2019259 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	4.022.345,10 D
008810001000118003	REF.NF. 260 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	4.036.345,10 D
008810001000127003	REF.NF. 3181 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				9.954,65	0,00	4.046.299,75 D
008810001000128003	REF.NF. 323 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	4.053.299,75 D
008810001000131003	REF.NF. 337292 - DB - DIAGNOSTICOS		11				26.467,49	0,00	4.079.767,24 D
008810001000132002	REF.NF. 3506 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	4.130.767,24 D
008810001000134003	REF.NF. 4158 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				19.730,20	0,00	4.150.497,44 D
008810001000136002	REF.NF. 442 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	4.152.997,44 D
008810001000138003	REF.NF. 489 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	4.153.447,44 D
008810001000139003	REF.NF. 51 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	4.271.447,44 D
008810001000140003	REF.NF. 532 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.044,00	0,00	4.272.491,44 D
008810001000141003	REF.NF. 533 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.000,00	0,00	4.273.491,44 D
008810001000142003	REF.NF. 534 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.000,00	0,00	4.276.491,44 D
008810001000145003	REF.NF. 69 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	4.281.491,44 D
008810001000146003	REF.NF. 717 - OFR SERVICOS		11				37.500,00	0,00	4.318.991,44 D
008810001000147002	REF.NF. 72814 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				111,62	0,00	4.319.103,06 D
008810001000148003	REF.NF. 73 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	4.324.103,06 D
008810001000149003	REF.NF. 74 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	4.326.603,06 D
008810001000150003	REF.NF. 751 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	4.339.103,06 D
008810001000156003	REF.NF. 179 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	4.362.103,06 D
008810001000157003	REF.NF. 525 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				8.160,00	0,00	4.370.263,06 D
01/05/2019									
008810001000001004	REF.NF. 154 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	4.590.263,06 D
02/05/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	4.575.663,06 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	4.457.663,06 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	4.455.163,06 D
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	4.450.163,06 D
000001001000001028	ESTORNO ESTACAO	2110101020003	11				0,00	3.500,00	4.446.663,06 D
000001001000001029	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	8.160,00	4.438.503,06 D
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	2110101020003	11				0,00	77.300,00	4.361.203,06 D
000001001000001031	ESTORNO DELPHOS	2110101020003	11				0,00	220.000,00	4.141.203,06 D
000001001000001033	ESTORNO CAMINHITO	2110101020003	11				0,00	3.150,00	4.138.053,06 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	4.040.260,66 D
06/05/2019									
008810001000003003	REF. NF. 121 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	4.117.560,66 D
07/05/2019									
008810001000014003	REF.NF. 112 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	4.266.210,66 D
A TRANSPORTAR :									4.268.710,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.268.710,66 D
008810001000016002	REF.NF. 447 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	4.268.710,66 D
08/05/2019									
008810001000005003	REF.NF. 5760 - HOSPITAL DO CORACAO		11				40.118,00	0,00	4.308.828,66 D
008810001000006003	REF.NF. 5761 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.920,00	0,00	4.328.748,66 D
09/05/2019									
008810001000048003	REF.NF. 52 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	4.332.248,66 D
008810001000049003	REF.NF. 53 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	4.335.748,66 D
30/05/2019									
008810001000003003	REF.NF. 183 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	4.358.748,66 D
008810001000006003	REF.NF. 262 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	4.372.748,66 D
008810001000031002	REF.NF. 3555 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	4.423.748,66 D
008810001000033003	REF.NF. 4198 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.400,00	0,00	4.429.148,66 D
31/05/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	4.443.748,66 D
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	4.448.748,66 D
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	4.566.748,66 D
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	4.569.248,66 D
000001001000005035	PROVISAO HJA	2110101020003	11				8.960,00	0,00	4.578.208,66 D
000001001000005036	PROVISAO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				77.300,00	0,00	4.655.508,66 D
000001001000005039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	4.753.301,06 D
000001001000005040	PROVISAO OFR	2110101020003	11				37.500,00	0,00	4.790.801,06 D
000001001000005041	PROVISAO GABRIEL MILEO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	4.793.301,06 D
000001001000005042	PROVISAO AME	2110101020003	11				16.875,00	0,00	4.810.176,06 D
008810001000055002	REF.NF. 110 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	4.815.176,06 D
008810001000056004	REF.NF. 159 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	5.035.176,06 D
008810001000057004	REF.NF. 2019272 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	5.117.676,06 D
008810001000058003	REF.NF. 362 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	5.124.676,06 D
008810001000059003	REF.NF. 53 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	5.242.676,06 D
008810001000060003	REF.NF. 535 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				6.880,00	0,00	5.249.556,06 D
008810001000061003	REF.NF. 541 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.218,00	0,00	5.250.774,06 D
008810001000062003	REF.NF. 542 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	5.348.566,46 D
008810001000063003	REF.NF. 547 - BRANCALHAO, CHAVES		11				7.000,00	0,00	5.355.566,46 D
008810001000064003	REF.NF. 548 - BRANCALHAO, CHAVES		11				7.000,00	0,00	5.362.566,46 D
008810001000065003	REF.NF. 549 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	5.364.566,46 D
008810001000066003	REF.NF. 551 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	5.366.566,46 D
008810001000067003	REF.NF. 802 - CFLL SERV MEDICOS		11				20.515,00	0,00	5.387.081,46 D
008810001000068003	REF.NF. 11 - ROCHE DIABETES CARE		11				69.000,00	0,00	5.456.081,46 D
008810001000069002	REF.NF. 135 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	5.470.681,46 D
008810001000074003	REF.NF. 193 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	5.473.481,46 D
008810001000075003	REF.NF. 194 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	5.476.281,46 D
008810001000081003	REF.NF. 353599 - DB - DIAGNOSTICOS		11				22.728,81	0,00	5.499.010,27 D
008810001000082003	REF.NF. 354774 - DB - DIAGNOSTICOS		11				14.418,26	0,00	5.513.428,53 D
008810001000088002	REF.NF. 75790 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				34,88	0,00	5.513.463,41 D
008810001000099003	REF.NF. 4202 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				3.030,00	0,00	5.516.493,41 D
008810001000100003	REF.NF. 4203 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				9.554,60	0,00	5.526.048,01 D
03/06/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	5.511.448,01 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	5.393.448,01 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	5.390.948,01 D
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	5.385.948,01 D
000001001000001029	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	8.960,00	5.376.988,01 D
000001001000001030	ESTORNO HAUTER	2110101020003	11				0,00	77.300,00	5.299.688,01 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	5.201.895,61 D
000001001000001035	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	37.500,00	5.164.395,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001036	ESTORNO AME	2110101020003	11				0,00	16.875,00	5.147.520,61 D
000001001000001037	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	3.500,00	5.144.020,61 D
000001001000002059	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				0,00	460,00	5.143.560,61 D
008810001000002003	REF.NF. 54 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	5.261.560,61 D
05/06/2019									
008810001000001003	REF.NF. 114 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	5.410.210,61 D
008810001000002003	REF.NF. 125 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	5.487.510,61 D
008810001000009003	REF.NF. 75 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				16.875,00	0,00	5.504.385,61 D
07/06/2019									
008810001000004003	REF.NF. 548 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				8.960,00	0,00	5.513.345,61 D
008810001000005003	REF.NF. 553 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.131,00	0,00	5.514.476,61 D
008810001000007003	REF.NF. 725 - OFR SERVICOS		11				37.500,00	0,00	5.551.976,61 D
10/06/2019									
008810001000007002	REF.NF. 137 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	5.566.576,61 D
008810001000014002	REF.NF. 460 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	5.569.076,61 D
008810001000015003	REF.NF. 554 - BRANCALHAO, CHAVES		11				4.000,00	0,00	5.573.076,61 D
008810001000016003	REF.NF. 555 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	5.670.869,01 D
008810001000017003	REF.NF. 5890 - HOSPITAL DO CORACAO		11				44.386,00	0,00	5.715.255,01 D
008810001000018003	REF.NF. 5891 - HOSPITAL DO CORACAO		11				14.640,00	0,00	5.729.895,01 D
18/06/2019									
008810001000010002	REF.NF. 3598 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.318,00	0,00	5.781.213,01 D
21/06/2019									
008810001000003002	REF.NF. 111 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	5.786.213,01 D
008810001000005004	REF.NF. 160 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	6.006.213,01 D
008810001000009003	REF.NF. 198 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	6.009.013,01 D
008810001000015003	REF.NF. 398 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	6.016.013,01 D
25/06/2019									
008810001000004003	REF.NF. 128 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	6.093.313,01 D
008810001000006003	REF.NF. 191 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	6.116.313,01 D
26/06/2019									
008810001000010004	REF.NF. 2019292 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	6.198.813,01 D
28/06/2019									
000001001000007005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	6.213.413,01 D
000001001000007023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	6.218.413,01 D
000001001000007025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	6.336.413,01 D
000001001000007031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	6.338.913,01 D
000001001000007035	PROVISAO HJA	2110101020003	11				9.280,00	0,00	6.348.193,01 D
000001001000007039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	6.445.985,41 D
000001001000007040	PROVISAO OFR	2110101020003	11				42.200,00	0,00	6.488.185,41 D
000001001000007041	PROVISAO GABRIEL MILEO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	6.490.685,41 D
000001001000007042	PROVISAO AME	2110101020003	11				16.875,00	0,00	6.507.560,41 D
000001001000007045	PROVISAO CAMINITO	2110101040003	11				450,00	0,00	6.508.010,41 D
008810001000022003	REF.NF. 12 - ROCHE DIABETES CARE		11				70.500,00	0,00	6.578.510,41 D
008810001000024003	REF.NF. 267 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	6.592.510,41 D

A TRANSPORTAR : 6.596.224,41 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 :									6.596.224,41 D
008810001000029003	REF.NF. 4225 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				3.714,00	0,00	6.596.224,41 D
008810001000030003	REF.NF. 4226 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.560,60	0,00	6.606.785,01 D
008810001000033003	REF.NF. 845 - CFLL SERV MEDICOS		11				20.515,00	0,00	6.627.300,01 D
29/06/2019									
008810001000001003	REF.NF. 57 - ESTACAO CONSULTAS		11				5.000,00	0,00	6.632.300,01 D
008810001000002003	REF.NF. 58 - ESTACAO CONSULTAS		11				5.000,00	0,00	6.637.300,01 D
30/06/2019									
008810001000004003	REF.NF. 369912 - DB - DIAGNOSTICOS		11				35.902,41	0,00	6.673.202,42 D
01/07/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	6.658.602,42 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	6.540.602,42 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	6.538.102,42 D
000001001000001029	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	9.280,00	6.528.822,42 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	6.431.030,02 D
000001001000001035	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	42.200,00	6.388.830,02 D
000001001000001036	ESTORNO AME	2110101020003	11				0,00	16.875,00	6.371.955,02 D
000001001000001037	ESTORNO CAMINHITO	2110101040003	11				0,00	450,00	6.371.505,02 D
008810001000003003	REF.NF. 727 - OFR SERVICOS		11				42.200,00	0,00	6.413.705,02 D
22/07/2019									
008810001000003003	REF.NF. 118 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	6.562.355,02 D
008810001000005002	REF.NF. 139 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	6.576.955,02 D
008810001000007004	REF.NF. 2019305 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	6.659.455,02 D
008810001000009003	REF.NF. 204 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				933,00	0,00	6.660.388,02 D
008810001000016002	REF.NF. 3640 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	6.711.388,02 D
008810001000017003	REF.NF. 414 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	6.718.388,02 D
008810001000029002	REF.NF. 466 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	6.720.888,02 D
008810001000030003	REF.NF. 512 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	6.721.338,02 D
008810001000031003	REF.NF. 562 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.000,00	0,00	6.724.338,02 D
008810001000032003	REF.NF. 562 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				9.280,00	0,00	6.733.618,02 D
008810001000033003	REF.NF. 569 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	6.831.410,42 D
008810001000034003	REF.NF. 6034 - HOSPITAL DO CORACAO		11				40.602,00	0,00	6.872.012,42 D
008810001000035003	REF.NF. 6035 - HOSPITAL DO CORACAO		11				22.360,00	0,00	6.894.372,42 D
008810001000039003	REF.NF. 80 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				16.875,00	0,00	6.911.247,42 D
23/07/2019									
008810001000003003	REF.NF. 132 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	6.988.547,42 D
008810001000007003	REF.NF. 56 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	7.106.547,42 D
24/07/2019									
008810001000009003	REF.NF. 198 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	7.129.547,42 D
008810001000015003	REF.NF. 271 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	7.143.547,42 D
008810001000024003	REF.NF. 731 - OFR SERVICOS		11				42.200,00	0,00	7.185.747,42 D
31/07/2019									
000001001000002005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	7.200.347,42 D
000001001000002023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	7.205.347,42 D
A TRANSPORTAR :									7.323.347,42 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 - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.323.347,42 D
000001001000002025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	7.323.347,42 D
000001001000002031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	7.325.847,42 D
000001001000002035	PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				5.000,00	0,00	7.330.847,42 D
000001001000002039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	7.428.639,82 D
000001001000002041	PROVISAO GABRIEL MILEO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	7.431.139,82 D
008810001000014004	REF.NF. 165 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	7.651.139,82 D
008810001000041003	REF.NF. 388835 - DB - DIAGNOSTICOS		11				33.614,38	0,00	7.684.754,20 D
008810001000053003	REF.NF. 571 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				8.240,00	0,00	7.692.994,20 D
008810001000058003	REF.NF. 83 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				16.875,00	0,00	7.709.869,20 D
008810001000059003	REF.NF. 887 - CFLL SERV MEDICOS		11				20.515,00	0,00	7.730.384,20 D
008810001000064003	REF.NF. 14 - ROCHE DIABETES CARE		11				79.500,00	0,00	7.809.884,20 D
008810001000066003	REF.NF. 4251 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				3.694,00	0,00	7.813.578,20 D
008810001000067003	REF.NF. 4256 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.678,60	0,00	7.824.256,80 D
008810001000068003	REF.NF. 525 - CAMINHITO SERV MED		11				900,00	0,00	7.825.156,80 D
01/08/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	7.810.556,80 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	7.692.556,80 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	7.690.056,80 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	7.592.264,40 D
000001001000001036	ESTORNO DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	7.587.264,40 D
000001001000001037	ESTORNO CAMINHITO	2110101020003	11				0,00	3.150,00	7.584.114,40 D
000001001000001038	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	5.000,00	7.579.114,40 D
008810001000005003	REF.NF. 573 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.377,00	0,00	7.582.491,40 D
06/08/2019									
008810001000005003	REF.NF. 121 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	7.731.141,40 D
008810001000034003	REF.NF. 58 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	7.849.141,40 D
008810001000036003	REF.NF. 6154 - HOSPITAL DO CORACAO		11				43.124,00	0,00	7.892.265,40 D
07/08/2019									
008810001000002002	REF.NF. 141 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	7.906.865,40 D
12/08/2019									
008810001000024002	REF.NF. 472 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	7.909.365,40 D
008810001000027003	REF.NF. 574 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	8.007.157,80 D
26/08/2019									
008810001000001002	REF.NF. 118 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	8.012.157,80 D
008810001000002002	REF.NF. 119 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	8.017.157,80 D
008810001000003003	REF.NF. 138 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	8.094.457,80 D
008810001000005003	REF.NF. 205 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	8.117.457,80 D
008810001000006003	REF.NF. 210 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	8.120.257,80 D
008810001000007003	REF.NF. 214 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	8.123.057,80 D
008810001000008003	REF.NF. 277 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	8.137.057,80 D
008810001000009003	REF.NF. 462 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	8.144.057,80 D
008810001000010003	REF.NF. 85 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				16.875,00	0,00	8.160.932,80 D
28/08/2019									
008810001000001004	REF.NF. 167 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	8.380.932,80 D
29/08/2019									
008810001000039003	REF.NF. 63 - ESTACAO CONSULTAS		11				5.000,00	0,00	8.385.932,80 D
008810001000040003	REF.NF. 64 - ESTACAO CONSULTAS		11				5.000,00	0,00	8.390.932,80 D
008810001000042003	REF.NF. 6156 - HOSPITAL DO CORACAO		11				18.840,00	0,00	8.409.772,80 D
30/08/2019									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	8.424.372,80 D
000001001000003023	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				6.880,00	0,00	8.431.252,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	8.549.252,80 D
000001001000003031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	8.551.752,80 D
000001001000003035	PROVISAO ESTACAO CAMINHITO	2110101020003	11				1.350,00	0,00	8.553.102,80 D
000001001000003039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	8.650.895,20 D
000001001000003041	PROVISAO GABRIEL MILEO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	8.653.395,20 D
000001001000003044	PROVISAO OFR	2110101020003	11				42.200,00	0,00	8.695.595,20 D
008810001000009003	REF.NF. 923 - CFLL SERV MEDICOS		11				20.515,00	0,00	8.716.110,20 D
008810001000012003	REF.NF. 16 - ROCHE DIABETES CARE		11				88.500,00	0,00	8.804.610,20 D
008810001000013003	REF.NF. 4286 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.032,00	0,00	8.808.642,20 D
008810001000014003	REF.NF. 4287 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.560,60	0,00	8.819.202,80 D
008810001000020004	REF.NF. 2019319 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	8.901.702,80 D
31/08/2019									
008810001000002003	REF.NF. 407845 - DB - DIAGNOSTICOS		11				24.471,39	0,00	8.926.174,19 D
02/09/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	8.911.574,19 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	8.793.574,19 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	5.000,00	8.788.574,19 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	8.690.781,79 D
000001001000001036	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	42.200,00	8.648.581,79 D
000001001000001037	ESTORNO CAMINHITO	2110101020003	11				0,00	1.350,00	8.647.231,79 D
000001001000001038	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	6.880,00	8.640.351,79 D
000001001000001039	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	5.000,00	8.635.351,79 D
000001001000001040	ESTORNO MILEO	2110101020003	11				0,00	7.500,00	8.627.851,79 D
03/09/2019									
008810001000001003	REF.NF. 123 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	8.776.501,79 D
008810001000011003	REF.NF. 580 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.725,00	0,00	8.778.226,79 D
008810001000012003	REF.NF. 581 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	8.876.019,19 D
008810001000013003	REF.NF. 586 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				6.880,00	0,00	8.882.899,19 D
008810001000014003	REF.NF. 6286 - HOSPITAL DO CORACAO		11				40.272,00	0,00	8.923.171,19 D
008810001000015003	REF.NF. 6287 - HOSPITAL DO CORACAO		11				16.480,00	0,00	8.939.651,19 D
05/09/2019									
000001001000001001	ESTORNO. NF. 204 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	905,00	8.938.746,19 D
008810001000017002	REF.NF. 3717 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	8.989.746,19 D
13/09/2019									
008810001000001003	REF.NF. 740 - OFR SERVICOS		11				42.200,00	0,00	9.031.946,19 D
25/09/2019									
008810001000005004	REF.NF. 2019335 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	9.114.446,19 D
008810001000006003	REF.NF. 214 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	9.137.446,19 D
008810001000008003	REF.NF. 220 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	9.140.246,19 D
008810001000010003	REF.NF. 281 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	9.154.246,19 D
008810001000045002	REF.NF. 482 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	9.156.746,19 D
008810001000046003	REF.NF. 742 - OFR SERVICOS		11				42.200,00	0,00	9.198.946,19 D
27/09/2019									
008810001000018002	REF.NF. 124 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	9.203.946,19 D
008810001000021003	REF.NF. 154 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	9.281.246,19 D

A TRANSPORTAR : 9.399.246,19 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 :									9.399.246,19 D
008810001000033003	REF.NF. 62 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	9.399.246,19 D
30/09/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	9.413.846,19 D
000001001000005023	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				8.000,00	0,00	9.421.846,19 D
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	9.539.846,19 D
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	9.542.346,19 D
000001001000005035	PROVISAO LS BELEM	2110101020003	11				7.000,00	0,00	9.549.346,19 D
000001001000005039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	9.647.138,59 D
000001001000005041	PROVISAO AME	2110101020003	11				5.000,00	0,00	9.652.138,59 D
000001001000005044	PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				5.000,00	0,00	9.657.138,59 D
008810001000014003	REF.NF. 1004 - CFLL SERV MEDICOS		11				20.515,00	0,00	9.677.653,59 D
008810001000016004	REF.NF. 170 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	9.897.653,59 D
008810001000017003	REF.NF. 18 - ROCHE DIABETES CARE		11				91.500,00	0,00	9.989.153,59 D
008810001000025003	REF.NF. 4314 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.655,80	0,00	9.995.809,39 D
008810001000026003	REF.NF. 4315 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				3.494,00	0,00	9.999.303,39 D
008810001000037003	REF.NF. 429014 - DB - DIAGNOSTICOS		11				31.747,17	0,00	10.031.050,56 D
01/10/2019									
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	10.016.450,56 D
000001001000002017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	9.898.450,56 D
000001001000002025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	9.895.950,56 D
000001001000002034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	9.798.158,16 D
000001001000002036	ESTORNO LS NORTE	2110101020003	11				0,00	7.000,00	9.791.158,16 D
000001001000002037	ESTORNO AME	2110101020003	11				0,00	5.000,00	9.786.158,16 D
000001001000002038	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	8.000,00	9.778.158,16 D
000001001000002039	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	5.000,00	9.773.158,16 D
008810001000006002	REF.NF. 3760 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	9.824.158,16 D
008810001000007003	REF.NF. 63 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	9.942.158,16 D
02/10/2019									
008810001000025003	REF.NF. 589 - BRANCALHAO, CHAVES		11				6.493,00	0,00	9.948.651,16 D
008810001000026003	REF.NF. 590 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	10.046.443,56 D
008810001000027003	REF.NF. 600 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				8.080,00	0,00	10.054.523,56 D
008810001000033003	REF.NF. 90 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				16.875,00	0,00	10.071.398,56 D
08/10/2019									
008810001000020003	REF.NF. 6417 - HOSPITAL DO CORACAO		11				40.762,00	0,00	10.112.160,56 D
008810001000021003	REF.NF. 6418 - HOSPITAL DO CORACAO		11				14.280,00	0,00	10.126.440,56 D
15/10/2019									
008810001000006003	REF.NF. 127 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	10.275.090,56 D
008810001000016002	REF.NF. 489 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	10.277.590,56 D
008810001000017003	REF.NF. 491 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	10.284.590,56 D
008810001000025003	REF.NF. 67 - ESTACAO CONSULTAS		11				5.000,00	0,00	10.289.590,56 D
25/10/2019									
008810001000002002	REF.NF. 125 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	10.294.590,56 D
008810001000005003	REF.NF. 167 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	10.371.890,56 D
008810001000007004	REF.NF. 2019344 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	10.454.390,56 D
A TRANSPORTAR :									10.477.390,56 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 :									10.477.390,56 D
008810001000008003	REF.NF. 222 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	10.477.390,56 D
008810001000009003	REF.NF. 228 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	10.480.190,56 D
008810001000010003	REF.NF. 229 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	10.482.990,56 D
008810001000014003	REF.NF. 285 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	10.496.990,56 D
008810001000017003	REF.NF. 524 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	10.503.990,56 D
008810001000024002	REF.NF. 144 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	10.518.590,56 D
31/10/2019									
000001001000005005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	10.533.190,56 D
000001001000005023	PROVISAO REF CFE DELPHOS	2110101020003	11				220.000,00	0,00	10.753.190,56 D
000001001000005025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	10.871.190,56 D
000001001000005031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	10.873.690,56 D
000001001000005035	PROVISAO REF OFR	2110101020003	11				42.200,00	0,00	10.915.890,56 D
000001001000005039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	11.013.682,96 D
000001001000005044	PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				5.000,00	0,00	11.018.682,96 D
008810001000013003	REF.NF. 19 - ROCHE DIABETES CARE		11				91.500,00	0,00	11.110.182,96 D
008810001000024003	REF.NF. 4345 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.448,00	0,00	11.115.630,96 D
008810001000025003	REF.NF. 4346 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.537,80	0,00	11.122.168,76 D
008810001000034003	REF.NF. 560 - CAMINHITO SERV MED		11				1.800,00	0,00	11.123.968,76 D
008810001000035003	REF.NF. 612 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				6.800,00	0,00	11.130.768,76 D
008810001000037002	REF.NF. 12854 - DB - DIAGGNOSTICOS E		11				351,22	0,00	11.131.119,98 D
008810001000038003	REF.NF. 448333 - DB - DIAGNOSTICOS		11				31.912,67	0,00	11.163.032,65 D
008810001000043002	REF.NF. 93781 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				191,99	0,00	11.163.224,64 D
04/11/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	11.148.624,64 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	11.030.624,64 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	11.028.124,64 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	10.930.332,24 D
000001001000001039	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	5.000,00	10.925.332,24 D
000001001000001040	ESTORNO DELPHOS	2110101020003	11				0,00	220.000,00	10.705.332,24 D
000001001000001041	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	42.200,00	10.663.132,24 D
06/11/2019									
008810001000005002	REF.NF. 3805 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	10.714.132,24 D
07/11/2019									
008810001000001003	REF.NF. 746 - OFR SERVICOS		11				42.200,00	0,00	10.756.332,24 D
18/11/2019									
008810001000006004	REF.NF. 173 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	10.976.332,24 D
29/11/2019									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	10.990.932,24 D
000001001000003023	PROVISAO REF CFE HAUTER	2110101020003	11				77.300,00	0,00	11.068.232,24 D
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	11.186.232,24 D
000001001000003031	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				6.800,00	0,00	11.193.032,24 D
000001001000003039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	11.290.824,64 D
000001001000003045	PROVISAO REF CFLL	2110101020003	11				49.880,00	0,00	11.340.704,64 D
008810001000002002	REF.NF. 146 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	11.355.304,64 D
A TRANSPORTAR :									11.393.688,64 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 :									11.393.688,64 D
008810001000010003	REF.NF. 6579 - HOSPITAL DO CORACAO		11				38.384,00	0,00	11.393.688,64 D
008810001000011003	REF.NF. 6580 - HOSPITAL DO CORACAO		11				25.692,09	0,00	11.419.380,73 D
008810001000022002	REF.NF. 128 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	11.424.380,73 D
008810001000023003	REF.NF. 130 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	11.573.030,73 D
008810001000024004	REF.NF. 174 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	11.793.030,73 D
008810001000025004	REF.NF. 2019362 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	11.875.530,73 D
008810001000026003	REF.NF. 230 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	11.898.530,73 D
008810001000027003	REF.NF. 238 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	11.901.330,73 D
008810001000028003	REF.NF. 289 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	11.915.330,73 D
008810001000029003	REF.NF. 556 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	11.922.330,73 D
008810001000030003	REF.NF. 598 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.696,00	0,00	11.926.026,73 D
008810001000031003	REF.NF. 607 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	12.023.819,13 D
008810001000032003	REF.NF. 65 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	12.141.819,13 D
008810001000033003	REF.NF. 749 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	12.182.519,13 D
008810001000039003	REF.NF. 20 - ROCHE DIABETES CARE		11				97.500,00	0,00	12.280.019,13 D
008810001000049003	REF.NF. 469602 - DB - DIAGNOSTICOS		11				39.596,32	0,00	12.319.615,45 D
30/11/2019									
008810001000004001	EXCL.REF.NF. 146 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	12.305.015,45 D
02/12/2019									
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	12.290.415,45 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	12.172.415,45 D
000001001000001025	ESTORNO HAUTER	2110101020003	11				0,00	77.300,00	12.095.115,45 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	11.997.323,05 D
000001001000001039	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	6.800,00	11.990.523,05 D
000001001000001041	ESTORNO CFLL	2110101020003	11				0,00	49.880,00	11.940.643,05 D
03/12/2019									
008810001000001003	REF.NF. 608 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.667,00	0,00	11.944.310,05 D
008810001000002003	REF.NF. 627 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				6.800,00	0,00	11.951.110,05 D
04/12/2019									
008810001000009002	REF.NF. 3859 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	12.002.110,05 D
008810001000010003	REF.NF. 4377 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.560,00	0,00	12.012.670,05 D
008810001000011003	REF.NF. 4378 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.034,00	0,00	12.017.704,05 D
09/12/2019									
008810001000021003	REF.NF. 132 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	12.166.354,05 D
008810001000026002	REF.NF. 147 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	12.180.954,05 D
008810001000037003	REF.NF. 194 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	12.258.254,05 D
008810001000071003	REF.NF. 67 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	12.376.254,05 D
008810001000072003	REF.NF. 6712 - HOSPITAL DO CORACAO		11				25.120,00	0,00	12.401.374,05 D
008810001000073003	REF.NF. 6717 - HOSPITAL DO CORACAO		11				39.854,00	0,00	12.441.228,05 D
11/12/2019									
008810001000002002	REF.NF. 148 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	12.455.828,05 D
20/12/2019									
008810001000001003	REF.NF. 1149 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	12.505.718,05 D
A TRANSPORTAR :									12.555.608,05 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 :									12.555.608,05 D
008810001000002003	REF.NF. 1150 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	12.555.608,05 D
008810001000003004	REF.NF. 177 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	12.775.608,05 D
008810001000004003	REF.NF. 200 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	12.852.908,05 D
008810001000005004	REF.NF. 2019371 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	12.935.408,05 D
008810001000006003	REF.NF. 240 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	12.958.408,05 D
008810001000008003	REF.NF. 614 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	13.056.200,45 D
24/12/2019									
008810001000004003	REF.NF. 753 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	13.096.900,45 D
30/12/2019									
008810001000034003	REF.NF. 21 - ROCHE DIABETES CARE		11				99.000,00	0,00	13.195.900,45 D
008810001000062003	REF.NF. 4405 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.400,00	0,00	13.201.300,45 D
008810001000063003	REF.NF. 4406 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.537,80	0,00	13.207.838,25 D
31/12/2019									
000001001000004005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				22.539,25	0,00	13.230.377,50 D
000001001000004023	PROVISAO REF CFE LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	13.233.177,50 D
000001001000004025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	13.351.177,50 D
000001001000004031	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				9.360,00	0,00	13.360.537,50 D
000001001000004039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	13.458.329,90 D
008810001000012003	REF.NF. 292 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	13.472.329,90 D
008810001000014003	REF.NF. 488242 - DB - DIAGNOSTICOS		11				22.539,25	0,00	13.494.869,15 D
008810001000015003	REF.NF. 612 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	13.501.869,15 D
AP2019001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.180.394,83	0,00	17.682.263,98 D
AP2019001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17.682.263,98	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.862.658,81	21.862.658,81	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019									
000001001000003024	ESTORNO PROVISAO CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	4.287,00 C
000001001000003030	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	15.537,00 C
000001001000003031	ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	18.537,00 C
000001001000003032	ESTORNO IBSP	2110101040003	11				0,00	10.000,00	28.537,00 C
000001001000003033	ESTORNO CIEE	2110101040003	11				0,00	1.302,00	29.839,00 C
000001001000003036	EXCL. NF 224379 TOTVS	2110101040001	11				0,00	3.096,07	32.935,07 C
008810001000001002	REF.NF. 146134 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	29.633,91 C
008810001000002002	REF.NF. 146364 - BIONEXO		11				335,32	0,00	29.298,59 C
008810001000003002	REF.NF. 146634 - BIONEXO		11				191,92	0,00	29.106,67 C
07/01/2019									
008810001000003003	REF.NF. 12068 - BEST FARMA MANIPULAC		11				900,00	0,00	28.206,67 C
008810001000004002	REF.NF. 1366 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				2.846,60	0,00	25.360,07 C
08/01/2019									
008810001000009002	REF.NF. 1745 - ARS COMERCIO E SERV.		11				115,00	0,00	25.245,07 C
008810001000025002	REF.NF. 9 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				2.766,70	0,00	22.478,37 C
09/01/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1367 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				6.300,00	0,00	16.178,37 C
10/01/2019									
008810001000019002	REF.NF. 2389969 - TOTVS S/A		11				3.348,13	0,00	12.830,24 C
008810001000020002	REF.NF. 2439 - TAVARES E PEREIRA		11				1.250,00	0,00	11.580,24 C
11/01/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017003	REF.NF. 19378 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	5.114,98 C
008810001000018002	REF.NF. 201970 - ADEMY PEREIRA DE LIM		11				727,80	0,00	4.387,18 C
008810001000019003	REF.NF. 227 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.387,18 C
008810001000037002	REF.NF. 5715 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.407,82 D
008810001000041002	REF.NF. 769 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	2.042,82 D
21/01/2019									
008810001000002002	REF.NF. 11461 - CEMETRA		11				3.015,00	0,00	5.057,82 D
008810001000004002	REF.NF. 1476404 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	6.359,82 D
008810001000005002	REF.NF. 1525450 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	7.661,82 D
008810001000007002	REF.NF. 3724 - BLB		11				2.736,32	0,00	10.398,14 D
008810001000014003	REF.NF. 57528 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	11.429,18 D
008810001000015003	REF.NF. 57529 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	15.070,46 D
008810001000016002	REF.NF. 5762 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	15.860,46 D
25/01/2019									
008810001000002003	REF.NF. 625 - MJR SANTOS ME		11				6.836,00	0,00	22.696,46 D
28/01/2019									
008810001000044002	REF.NF. 5 - AF GOMES ME		11				2.100,00	0,00	24.796,46 D
31/01/2019									
000001001000006004	PROVISAO CDIP	2110101040003	11				4.287,00	0,00	29.083,46 D
000001001000006012	PROVISAO FLUXO CONSULTORIA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	32.083,46 D
000001001000006014	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				3.485,00	0,00	35.568,46 D
000001001000006020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	46.818,46 D
008810001000022002	REF.NF. 140 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	48.818,46 D
008810001000023002	REF.NF. 156 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	54.518,46 D
008810001000024003	REF.NF. 160 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	57.518,46 D
008810001000026003	REF.NF. 201953 - SALUX		11				11.250,00	0,00	68.768,46 D
008810001000027002	REF.NF. 2191 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	71.206,22 D
008810001000028002	REF.NF. 281 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	74.206,22 D
008810001000029002	REF.NF. 292263 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				370,00	0,00	74.576,22 D
008810001000030002	REF.NF. 292336 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				1.295,00	0,00	75.871,22 D
008810001000031002	REF.NF. 292353 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				740,00	0,00	76.611,22 D
008810001000032002	REF.NF. 293 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	79.111,22 D
008810001000033002	REF.NF. 29803 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	79.874,69 D
008810001000034004	REF.NF. 30 - SIAH		11				23.500,00	0,00	103.374,69 D
008810001000035003	REF.NF. 363 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	107.661,69 D
008810001000038002	REF.NF. 3995 - INTERTON		11				190,00	0,00	107.851,69 D
008810001000039002	REF.NF. 552 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				1.230,00	0,00	109.081,69 D
008810001000040003	REF.NF. 743 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	119.081,69 D
008810001000042002	REF.NF. 787 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	119.716,69 D
008810001000046002	REF.NF. 43 - MJ LOPES METALURGICA		11				350,00	0,00	120.066,69 D
008810001000054003	REF.NF. 732 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	130.066,69 D
008810001000059002	REF.NF. 5785 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	134.611,69 D
01/02/2019									
000001001000003024	ESTORNO PROVISAO CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	130.324,69 D
000001001000003030	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	119.074,69 D
000001001000003031	ESTORNO FLUXO CONSULTORIA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	116.074,69 D
000001001000003036	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	3.485,00	112.589,69 D

A TRANSPORTAR : 113.163,96 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 - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									113.163,96 D
008810001000003002	REF.NF. 418440 - DELL		11				574,27	0,00	113.163,96 D
04/02/2019									
008810001000001003	REF.NF. 19601 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	119.629,22 D
008810001000002003	REF.NF. 237 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	122.629,22 D
05/02/2019									
008810001000002002	REF.NF. 2474 - TAVARES E PEREIRA		11				1.250,00	0,00	123.879,22 D
06/02/2019									
008810001000004002	REF.NF. 11619 - CEMETRA		11				2.935,00	0,00	126.814,22 D
008810001000005003	REF.NF. 2019153 - SALUX		11				11.250,00	0,00	138.064,22 D
11/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 5834 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	138.854,22 D
13/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 23 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				140,00	0,00	138.994,22 D
008810001000002002	REF.NF. 304 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.150,00	0,00	140.144,22 D
008810001000003003	REF.NF. 633 - MJR SANTOS ME		11				4.466,00	0,00	144.610,22 D
15/02/2019									
008810001000002002	REF.NF. 2414481 - TOTVS S/A		11				3.381,61	0,00	147.991,83 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1195412 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	150.072,40 D
17/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 6 - EMILLY CRISTINA DE A		11				23.000,00	0,00	173.072,40 D
22/02/2019									
008810001000006004	REF.NF. 31 - SIAH		11				23.500,00	0,00	196.572,40 D
25/02/2019									
008810001000008003	REF.NF. 2019121 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	197.462,40 D
008810001000010002	REF.NF. 2574 - MARTPRINT COMUNICACA		11				180,00	0,00	197.642,40 D
008810001000012002	REF.NF. 4613 - TOTAL SEG		11				220,00	0,00	197.862,40 D
27/02/2019									
008810001000009003	REF.NF. 371 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	202.149,40 D
28/02/2019									
000001001000006004	PROVISAO CDIP	2110101040003	11				4.287,00	0,00	206.436,40 D
000001001000006014	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				3.485,00	0,00	209.921,40 D
000001001000006020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	221.171,40 D
000001001000006022	PROVISAO GALHARDI	2110101040003	11				3.585,00	0,00	224.756,40 D
000001001000006023	PROVISAO IBSP	2110101040003	11				10.000,00	0,00	234.756,40 D
000001001000006024	PROVISAO CIIE	2110101040003	11				1.302,00	0,00	236.058,40 D
000001001000006025	PROVISAO NPG CONSULTORIA	2110101040003	11				2.500,00	0,00	238.558,40 D
000001001000006026	PROVISAO MATRIX	2110101040003	11				4.672,32	0,00	243.230,72 D
008810001000003002	REF.NF. 156 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	245.230,72 D
008810001000004002	REF.NF. 160 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	250.930,72 D
A TRANSPORTAR :									253.368,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									253.368,48 D
008810001000007002	REF.NF. 2219 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	253.368,48 D
008810001000011002	REF.NF. 283 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	256.368,48 D
008810001000042002	REF.NF. 4323 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	258.258,48 D
008810001000049002	REF.NF. 102 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				150,00	0,00	258.408,48 D
008810001000050002	REF.NF. 495 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				326,80	0,00	258.735,28 D
008810001000054003	REF.NF. 241 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	261.735,28 D
008810001000057002	REF.NF. 147702 - BIONEXO		11				191,92	0,00	261.927,20 D
008810001000058002	REF.NF. 148705 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	265.228,36 D
008810001000059002	REF.NF. 148706 - BIONEXO		11				335,32	0,00	265.563,68 D
008810001000060003	REF.NF. 167 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	268.563,68 D
008810001000062002	REF.NF. 30085 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	269.327,15 D
008810001000064002	REF.NF. 476 - CMOS DRAKE		11				450,00	0,00	269.777,15 D
008810001000065002	REF.NF. 53 - OTERO E NASCIMENTO A		11				800,00	0,00	270.577,15 D
008810001000066002	REF.NF. 20181452 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	274.062,95 D
008810001000067002	REF.NF. 2019136 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	277.812,00 D
008810001000068002	REF.NF. 5853 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	282.357,00 D
008810001000069002	REF.NF. 806 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	282.992,00 D
008810001000070002	REF.NF. 185 - M & A REPRESENTACOES		11				4.700,00	0,00	287.692,00 D
008810001000073002	REF.NF. 2468 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	288.092,00 D
01/03/2019									
000001001000002024	ESTORNO PROVISAO CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	283.805,00 D
000001001000002030	ESTORNO GALHARDI	2110101040003	11				0,00	3.485,00	280.320,00 D
000001001000002031	ESTORNO INSTIT. BRAS	2110101040003	11				0,00	10.000,00	270.320,00 D
000001001000002036	ESTORNO CIIE	2110101040003	11				0,00	1.302,00	269.018,00 D
000001001000002041	ESTORNO NPG	2110101040003	11				0,00	2.500,00	266.518,00 D
000001001000002042	ESTORNO MATRIX	2110101040003	11				0,00	4.672,32	261.845,68 D
008810001000005003	REF.NF. 8224 - EXPRESSO GRAO PARA E		11				3.000,00	0,00	264.845,68 D
05/03/2019									
008810001000001003	REF.NF. 2019252 - SALUX		11				11.250,00	0,00	276.095,68 D
13/03/2019									
008810001000001002	REF.NF. 2434521 - TOTVS S/A		11				3.381,61	0,00	279.477,29 D
18/03/2019									
008810001000003003	REF.NF. 645 - MJR SANTOS ME		11				3.365,00	0,00	282.842,29 D
19/03/2019									
008810001000025002	REF.NF. 64 - DAVI TAVARES CAJUEI		11				450,00	0,00	283.292,29 D
008810001000029002	REF.NF. 8 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				1.200,00	0,00	284.492,29 D
20/03/2019									
008810001000011003	REF.NF. 5796 - G & A		11				320,00	0,00	284.812,29 D
21/03/2019									
008810001000006002	REF.NF. 1424 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				4.977,10	0,00	289.789,39 D
008810001000007002	REF.NF. 17 - VALIDACON		11				10.000,00	0,00	299.789,39 D
22/03/2019									
A TRANSPORTAR :									300.189,39 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 :									300.189,39 D
008810001000001002	REF.NF. 107 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				400,00	0,00	300.189,39 D
25/03/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1 - ANDERSON LUIZ DA SIL		11				400,98	0,00	300.590,37 D
008810001000003002	REF.NF. 11745 - CEMETRA		11				2.740,00	0,00	303.330,37 D
008810001000005002	REF.NF. 1385 - MEDICINAL		11				5.627,00	0,00	308.957,37 D
008810001000008002	REF.NF. 150387 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	312.258,53 D
008810001000010002	REF.NF. 1564560 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	313.560,53 D
008810001000012002	REF.NF. 1597292 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	314.961,23 D
008810001000013002	REF.NF. 169 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	320.661,23 D
008810001000015003	REF.NF. 19723 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	327.126,49 D
008810001000018002	REF.NF. 2501 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	328.626,49 D
008810001000020002	REF.NF. 298 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	331.126,49 D
008810001000021002	REF.NF. 30380 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	331.889,96 D
008810001000043002	REF.NF. 49 - MJ LOPES METALURGICA		11				250,00	0,00	332.139,96 D
008810001000046003	REF.NF. 58189 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	333.171,00 D
008810001000047003	REF.NF. 58190 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	336.812,28 D
008810001000048003	REF.NF. 58821 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	337.843,32 D
008810001000049003	REF.NF. 58822 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	341.484,60 D
008810001000050002	REF.NF. 5904 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	342.274,60 D
008810001000051002	REF.NF. 5922 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	346.819,60 D
008810001000054003	REF.NF. 769 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	358.819,60 D
008810001000055002	REF.NF. 826 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	359.454,60 D
008810001000056003	REF.NF. 835 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	371.454,60 D
008810001000058002	REF.NF. 149404 - BIONEXO		11				191,92	0,00	371.646,52 D
008810001000059002	REF.NF. 150388 - BIONEXO		11				335,32	0,00	371.981,84 D
008810001000060002	REF.NF. 2564 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	372.381,84 D
26/03/2019									
008810001000023002	REF.NF. 532 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				328,53	0,00	372.710,37 D
27/03/2019									
008810001000011002	REF.NF. 294997 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				995,00	0,00	373.705,37 D
29/03/2019									
008810001000029004	REF.NF. 32 - SIAH		11				23.500,00	0,00	397.205,37 D
008810001000030003	REF.NF. 33198 - DALMAR PROPAGANDA LT		11				11.000,00	0,00	408.205,37 D
008810001000031003	REF.NF. 381 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	412.492,37 D
30/03/2019									
008810001000001003	REF.NF. 173 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	415.492,37 D
008810001000003003	REF.NF. 251 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	418.492,37 D
008810001000004002	REF.NF. 307 - E. S. COMERCIO E ASS		11				350,00	0,00	418.842,37 D
31/03/2019									
000001001000004004	PROVISAO CDIP	2110101040003	11				4.287,00	0,00	423.129,37 D
000001001000004014	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				3.485,00	0,00	426.614,37 D
000001001000004020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	437.864,37 D
000001001000004025	PROVISAO NPG CONSULTORIA	2110101040003	11				2.500,00	0,00	440.364,37 D
000001001000004026	PROVISAO ANTONIO C	2110101040003	11				2.200,00	0,00	442.564,37 D
A TRANSPORTAR :									444.564,37 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 :									444.564,37 D
000001001000004028	PROVISAO CARLOS APARECIDO	2110101040003	11				2.000,00	0,00	444.564,37 D
000001001000004032	PROVISAO EXECUTIVA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	447.564,37 D
008810001000002003	REF.NF. 1190 - CONFIANCE MEDICAL PR		11				2.050,00	0,00	449.614,37 D
01/04/2019									
000001001000002041	ESTORNO NPG	2110101040003	11				0,00	2.500,00	447.114,37 D
000001001000002046	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	3.485,00	443.629,37 D
000001001000002047	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	432.379,37 D
000001001000002048	ESTORNO ANTONIO C	2110101040003	11				0,00	2.200,00	430.179,37 D
000001001000002049	ESTORNO CARLOS APARECIDO	2110101040003	11				0,00	2.000,00	428.179,37 D
000001001000002050	ESTORNO EXECUTIVA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	425.179,37 D
000001001000002056	ESTORNO NOHATS	2110101040003	11				0,00	10.000,00	415.179,37 D
000001001000002057	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	3.485,00	411.694,37 D
11/04/2019									
008810001000002002	REF.NF. 4 - MARCIA CRISTINA CARV		11				2.485,00	0,00	414.179,37 D
008810001000003003	REF.NF. 50 - MJ LOPES METALURGICA		11				1.930,00	0,00	416.109,37 D
16/04/2019									
008810001000007002	REF.NF. 12 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				1.350,00	0,00	417.459,37 D
22/04/2019									
008810001000014002	REF.NF. 2461334 - TOTVS S/A		11				3.381,61	0,00	420.840,98 D
008810001000024002	REF.NF. 4371 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	422.730,98 D
008850001000002001	VLR REF.FT 1210550 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	424.811,55 D
23/04/2019									
008810001000003002	REF.NF. 570 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				326,80	0,00	425.138,35 D
008810001000004002	REF.NF. 5849 - G & A		11				320,00	0,00	425.458,35 D
008810001000005002	REF.NF. 2669 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	425.858,35 D
26/04/2019									
008810001000007002	REF.NF. 16 - ROGERIO CRISTHIAN BA		11				1.108,00	0,00	426.966,35 D
008810001000013002	REF.NF. 36 - ANDRE DA C LOBATO□		11				450,00	0,00	427.416,35 D
008810001000015003	REF.NF. 587 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				2.240,00	0,00	429.656,35 D
008810001000016002	REF.NF. 5972 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	430.446,35 D
008810001000017002	REF.NF. 5995 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	434.991,35 D
29/04/2019									
008810001000008003	REF.NF. 23 - LIMPA FOSSA RAPOSO E		11				1.800,00	0,00	436.791,35 D
30/04/2019									
000001001000007020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	448.041,35 D
008810001000042002	REF.NF. 2019125 - LEONARDO PACHECO RIB		11				210,00	0,00	448.251,35 D
008810001000071002	REF.NF. 845 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	448.886,35 D
008810001000091002	REF.NF. 11897 - CEMETRA		11				2.670,00	0,00	451.556,35 D
008810001000096002	REF.NF. 151246 - BIONEXO		11				191,92	0,00	451.748,27 D
008810001000098002	REF.NF. 152387 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	455.049,43 D
008810001000099002	REF.NF. 152388 - BIONEXO		11				335,32	0,00	455.384,75 D
008810001000101002	REF.NF. 163 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	457.384,75 D
A TRANSPORTAR :									458.785,45 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 :									458.785,45 D
008810001000102002	REF.NF. 1639663 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	458.785,45 D
008810001000104002	REF.NF. 171 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	460.785,45 D
008810001000105002	REF.NF. 173 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	466.485,45 D
008810001000106003	REF.NF. 19951 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	472.950,71 D
008810001000109002	REF.NF. 2019266 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	476.699,76 D
008810001000110003	REF.NF. 2019348 - SALUX		11				11.250,00	0,00	487.949,76 D
008810001000111002	REF.NF. 2019527 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	491.698,81 D
008810001000112002	REF.NF. 2263 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	494.136,57 D
008810001000115002	REF.NF. 2296 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	496.574,33 D
008810001000116002	REF.NF. 2527 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	498.074,33 D
008810001000117003	REF.NF. 259 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	501.074,33 D
008810001000119003	REF.NF. 2683 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				660,00	0,00	501.734,33 D
008810001000120002	REF.NF. 290 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	504.734,33 D
008810001000121002	REF.NF. 296082 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				597,00	0,00	505.331,33 D
008810001000122002	REF.NF. 298 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	508.331,33 D
008810001000123002	REF.NF. 306 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	510.831,33 D
008810001000126002	REF.NF. 312 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	513.331,33 D
008810001000130004	REF.NF. 33 - SIAH		11				23.500,00	0,00	536.831,33 D
008810001000137002	REF.NF. 4433 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	538.721,33 D
008810001000143003	REF.NF. 59473 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	539.752,37 D
008810001000144003	REF.NF. 59474 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	543.393,65 D
008810001000152003	REF.NF. 909 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	555.393,65 D
008810001000154002	REF.NF. 30672 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,48	0,00	556.157,13 D
02/05/2019									
000001001000001032	ESTORNO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	460,00	555.697,13 D
000001001000002047	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	544.447,13 D
07/05/2019									
008810001000015003	REF.NF. 2726 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				460,00	0,00	544.907,13 D
08/05/2019									
008810001000003002	REF.NF. 2488623 - TOTVS S/A		11				3.381,61	0,00	548.288,74 D
008810001000004002	REF.NF. 2563 - TAVARES E PEREIRA		11				1.450,00	0,00	549.738,74 D
14/05/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 1217815 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	551.819,31 D
15/05/2019									
008810001000037002	REF.NF. 6047 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	552.609,31 D
16/05/2019									
008810001000019003	REF.NF. 613 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				440,00	0,00	553.049,31 D
21/05/2019									
008810001000012002	REF.NF. 2748 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	553.449,31 D
27/05/2019									
008810001000001002	REF.NF. 2651 - MARTPRINT COMUNICACA		11				104,94	0,00	553.554,25 D
008810001000002002	REF.NF. 37 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				350,00	0,00	553.904,25 D
29/05/2019									
008810001000033002	REF.NF. 6068 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	558.449,25 D
008810001000034002	REF.NF. 619 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				327,72	0,00	558.776,97 D
008810001000040002	REF.NF. 864 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	559.411,97 D
30/05/2019									
008810001000004003	REF.NF. 20075 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	565.877,23 D
008810001000026002	REF.NF. 12086 - CEMETRA		11				2.985,00	0,00	568.862,23 D
008810001000028003	REF.NF. 266113 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	571.867,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029003	REF.NF. 266114 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	574.872,85 D
008810001000032002	REF.NF. 40 - VALIDACON		11				1.650,00	0,00	576.522,85 D
31/05/2019									
000001001000005043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				820,00	0,00	577.342,85 D
000001001000006020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	588.592,85 D
008810001000072002	REF.NF. 181 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	590.592,85 D
008810001000073002	REF.NF. 181 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	596.292,85 D
008810001000076003	REF.NF. 2019459 - SALUX		11				11.250,00	0,00	607.542,85 D
008810001000077002	REF.NF. 2339 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	609.980,61 D
008810001000078002	REF.NF. 307 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	612.980,61 D
008810001000079002	REF.NF. 318 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	615.480,61 D
008810001000080004	REF.NF. 34 - SIAH		11				23.500,00	0,00	638.980,61 D
008810001000085002	REF.NF. 4491 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	640.870,61 D
008810001000086003	REF.NF. 60134 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	641.901,65 D
008810001000087003	REF.NF. 60135 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	645.542,93 D
008810001000090003	REF.NF. 967 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	657.542,93 D
008810001000091002	REF.NF. 153465 - BIONEXO		11				191,92	0,00	657.734,85 D
008810001000092002	REF.NF. 154359 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	661.036,01 D
008810001000093002	REF.NF. 154573 - BIONEXO		11				335,32	0,00	661.371,33 D
008810001000094002	REF.NF. 1677104 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	662.772,03 D
008810001000095002	REF.NF. 2019675 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	666.521,08 D
008810001000096003	REF.NF. 268 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	669.521,08 D
008810001000097002	REF.NF. 30988 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,48	0,00	670.284,56 D
008810001000098002	REF.NF. 1473 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				4.749,70	0,00	675.034,26 D
008810001000101003	REF.NF. 498 - CAMINHITO SERV MED		11				2.700,00	0,00	677.734,26 D
008810001000102002	REF.NF. 78 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				513,00	0,00	678.247,26 D
01/06/2019									
008810001000001003	REF.NF. 2823 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				820,00	0,00	679.067,26 D
03/06/2019									
000001001000002047	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	667.817,26 D
000001001000002057	ESTORNO CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	663.530,26 D
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	820,00	662.710,26 D
04/06/2019									
008810001000001003	REF.NF. 20259 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	669.175,52 D
05/06/2019									
008810001000003002	REF.NF. 156271 - BIONEXO		11				191,92	0,00	669.367,44 D
008810001000004002	REF.NF. 156883 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	672.668,60 D
008810001000005002	REF.NF. 157089 - BIONEXO		11				335,32	0,00	673.003,92 D
008810001000007002	REF.NF. 2510454 - TOTVS S/A		11				3.381,61	0,00	676.385,53 D
07/06/2019									
008810001000001002	REF.NF. 2599 - TAVARES E PEREIRA		11				1.450,00	0,00	677.835,53 D
008810001000002003	REF.NF. 325 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	682.122,53 D
008810001000006002	REF.NF. 649 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				329,10	0,00	682.451,63 D
10/06/2019									
008810001000001002	REF.NF. 10 - MARCIA CRISTINA CARV		11				900,00	0,00	683.351,63 D

A TRANSPORTAR : 683.651,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									683.651,63 D
008810001000006002	REF.NF. 124 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				300,00	0,00	683.651,63 D
13/06/2019									
008810001000015002	REF.NF. 6119 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	684.441,63 D
14/06/2019									
008810001000002002	REF.NF. 1037 - LOKTAL MEDICAL		11				630,00	0,00	685.071,63 D
008810001000012002	REF.NF. 30 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				1.900,00	0,00	686.971,63 D
008810001000017003	REF.NF. 7673 - ELEVADORES OK		11				1.200,00	0,00	688.171,63 D
17/06/2019									
008810001000001002	REF.NF. 106 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				120,00	0,00	688.291,63 D
008810001000002003	REF.NF. 107 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				3.180,00	0,00	691.471,63 D
008810001000003004	REF.NF. 10997 - RECICLE SERVICOS DE		11				1.202,94	0,00	692.674,57 D
18/06/2019									
008810001000006002	REF.NF. 1494 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				6.275,20	0,00	698.949,77 D
19/06/2019									
008810001000008003	REF.NF. 2019476 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	699.839,77 D
008810001000010002	REF.NF. 2685 - HARADA SERVICOS DE S		11				400,00	0,00	700.239,77 D
21/06/2019									
008810001000004002	REF.NF. 12221 - CEMETRA		11				3.575,00	0,00	703.814,77 D
008810001000010002	REF.NF. 2365 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	706.252,53 D
008810001000013002	REF.NF. 2839 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	706.652,53 D
008810001000021002	REF.NF. 6138 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	711.197,53 D
008810001000022002	REF.NF. 884 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	711.832,53 D
24/06/2019									
008810001000002003	REF.NF. 1036 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	723.832,53 D
008810001000007002	REF.NF. 1710809 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	725.233,23 D
008810001000008002	REF.NF. 194 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	730.933,23 D
008810001000009003	REF.NF. 2019564 - SALUX		11				11.250,00	0,00	742.183,23 D
008810001000010002	REF.NF. 2019814 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	745.932,28 D
008810001000011004	REF.NF. 35 - SIAH		11				23.500,00	0,00	769.432,28 D
25/06/2019									
008810001000002003	REF.NF. 110 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				220,00	0,00	769.652,28 D
008810001000005002	REF.NF. 146 - CARLOS DOS SANTOS DI		11				250,00	0,00	769.902,28 D
008810001000009002	REF.NF. 3923 - ASSOCIACAO BRASILEIR		11				1.800,00	0,00	771.702,28 D
26/06/2019									
008810001000006002	REF.NF. 11 - MARCIA CRISTINA CARV		11				160,00	0,00	771.862,28 D
008810001000007002	REF.NF. 1499 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				2.130,00	0,00	773.992,28 D
008810001000011002	REF.NF. 311 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	776.992,28 D
008810001000016002	REF.NF. 4549 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	778.882,28 D
008810001000017003	REF.NF. 60810 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.100,54	0,00	779.982,82 D
008810001000018003	REF.NF. 60811 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	783.624,10 D
28/06/2019									
000001001000007043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				560,00	0,00	784.184,10 D
000001001000008020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	795.434,10 D
000001001000008035	PROVISAO INTERSYSTER	2110101040003	11				763,48	0,00	796.197,58 D
000001001000009001	REF. IRRF NF. 20181073 - SALUX	2140101010003	11				168,75	0,00	796.366,33 D
000001001000009002	REF. IRRF NF. 3798 - NUTRITERAPICA	2140101010003	11				6,28	0,00	796.372,61 D
008810001000023002	REF.NF. 193 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	798.372,61 D
008810001000025003	REF.NF. 268761 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	801.377,92 D
008810001000026003	REF.NF. 281 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	804.377,92 D
008810001000027002	REF.NF. 323 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	806.877,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2019									
008810001000002003	REF.NF. 108 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				2.800,00	0,00	809.677,92 D
01/07/2019									
000001001000002047	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	798.427,92 D
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	560,00	797.867,92 D
000001001000002059	ESTORNO INTERSYSTEN	2110101040003	11				0,00	763,48	797.104,44 D
008810001000001002	REF.NF. 159196 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	800.405,60 D
02/07/2019									
008810001000004003	REF.NF. 20436 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	806.870,86 D
008810001000005003	REF.NF. 2884 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				560,00	0,00	807.430,86 D
09/07/2019									
008810001000002002	REF.NF. 2019320 - LUXUS CONSULTORIA E		11				201,03	0,00	807.631,89 D
008810001000006002	REF.NF. 2908 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	808.031,89 D
11/07/2019									
008810001000021002	REF.NF. 203 - J P R DE SOUZA		11				5.500,00	0,00	813.531,89 D
008810001000034002	REF.NF. 299676 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				796,00	0,00	814.327,89 D
12/07/2019									
008810001000002002	REF.NF. 103170 - PHILIPS		11				825,00	0,00	815.152,89 D
008810001000010002	REF.NF. 201923 - ENDOMARCAS		11				3.400,00	0,00	818.552,89 D
008810001000013002	REF.NF. 2535369 - TOTVS S/A		11				3.381,61	0,00	821.934,50 D
15/07/2019									
008810001000002002	REF.NF. 3893 - BLB		11				4.394,81	0,00	826.329,31 D
008850001000001002	ESTORNO NF. 16 REGERIO CRISTHIAN BA	2110101040001	11				0,00	1.108,00	825.221,31 D
16/07/2019									
008810001000018002	REF.NF. 41 - ACM GONCALVES EIREIL		11				147,00	0,00	825.368,31 D
008810001000021002	REF.NF. 666 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				327,72	0,00	825.696,03 D
008810001000023002	REF.NF. 72612 - LABORATORIO DE PATOL		11				311,28	0,00	826.007,31 D
22/07/2019									
008810001000001003	REF.NF. 1045 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	838.007,31 D
008810001000004002	REF.NF. 12336 - CEMETRA		11				5.470,00	0,00	843.477,31 D
008810001000008002	REF.NF. 2019955 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	847.226,36 D
008810001000011002	REF.NF. 2412 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	849.664,12 D
008810001000012002	REF.NF. 2619 - TAVARES E PEREIRA		11				1.550,00	0,00	851.214,12 D
008810001000013003	REF.NF. 270579 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	854.219,43 D
008810001000028002	REF.NF. 4602 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	856.109,43 D
008810001000036002	REF.NF. 6219 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	860.654,43 D
008810001000040002	REF.NF. 905 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	861.289,43 D
23/07/2019									
008810001000004002	REF.NF. 137 - D&S LOCACAO DE MAQUI		11				200,00	0,00	861.489,43 D
008810001000005002	REF.NF. 4903 - TOTAL SEG		11				1.021,00	0,00	862.510,43 D
008810001000006002	REF.NF. 5 - LEILA PATRICIA MELO		11				750,00	0,00	863.260,43 D
24/07/2019									
008810001000010002	REF.NF. 204 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	868.960,43 D
008810001000021002	REF.NF. 4125 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	869.465,18 D
29/07/2019									
008810001000001002	REF.NF. 31310 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	870.287,14 D
008810001000002002	REF.NF. 31613 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	871.109,10 D
008810001000004002	REF.NF. 6195 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	871.959,10 D
31/07/2019									
000001001000002043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				1.000,00	0,00	872.959,10 D
000001001000003020	PROVISAO SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	884.209,10 D
008810001000012002	REF.NF. 158100 - BIONEXO		11				206,62	0,00	884.415,72 D
008810001000013002	REF.NF. 159197 - BIONEXO		11				361,00	0,00	884.776,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015002	REF.NF. 1750110 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	886.177,42 D
008810001000020003	REF.NF. 2019671 - SALUX		11				11.250,00	0,00	897.427,42 D
008810001000021002	REF.NF. 206 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	899.427,42 D
008810001000023002	REF.NF. 223 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				550,00	0,00	899.977,42 D
008810001000030002	REF.NF. 2639 - TAVARES E PEREIRA		11				1.400,00	0,00	901.377,42 D
008810001000036002	REF.NF. 318 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	904.377,42 D
008810001000038002	REF.NF. 329 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	906.877,42 D
008810001000040004	REF.NF. 36 - SIAH		11				23.500,00	0,00	930.377,42 D
008810001000055003	REF.NF. 61442 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.100,54	0,00	931.477,96 D
008810001000056003	REF.NF. 61443 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	935.119,24 D
008810001000065003	REF.NF. 286 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	938.119,24 D
01/08/2019									
000001001000002047	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	926.869,24 D
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	1.000,00	925.869,24 D
008810001000002002	REF.NF. 20191450 - LUXUS CONSULTORIA E		11				314,80	0,00	926.184,04 D
008810001000003002	REF.NF. 207561 - SAPRA		11				106,14	0,00	926.290,18 D
008810001000004002	REF.NF. 3675 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	977.290,18 D
06/08/2019									
008810001000012002	REF.NF. 159852 - BIONEXO		11				206,62	0,00	977.496,80 D
008810001000013002	REF.NF. 161219 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	981.013,46 D
008810001000014002	REF.NF. 161220 - BIONEXO		11				361,00	0,00	981.374,46 D
008810001000017003	REF.NF. 20607 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	987.839,72 D
008810001000025003	REF.NF. 2952 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	988.839,72 D
008810001000032002	REF.NF. 55 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				1.192,50	0,00	990.032,22 D
008810001000038002	REF.NF. 658 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				1.550,00	0,00	991.582,22 D
12/08/2019									
008810001000006002	REF.NF. 12 - MARCIA CRISTINA CARV		11				711,00	0,00	992.293,22 D
008810001000007002	REF.NF. 13 - MARCIA CRISTINA CARV		11				175,00	0,00	992.468,22 D
008810001000013002	REF.NF. 2559994 - TOTVS S/A		11				3.381,58	0,00	995.849,80 D
008810001000016002	REF.NF. 2974 - LITHOS SERVICOS MEDI		11				1.200,00	0,00	997.049,80 D
008810001000028002	REF.NF. 6269 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	997.899,80 D
008810001000029002	REF.NF. 6859 - CHAMATEC COM SERV LT		11				396,00	0,00	998.295,80 D
13/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1240284 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	1.000.392,14 D
21/08/2019									
008810001000009002	REF.NF. 3017 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	1.000.792,14 D
008810001000011002	REF.NF. 5473 - RCN COMERCIO E SERVI		11				70,00	0,00	1.000.862,14 D
008810001000012002	REF.NF. 726 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				327,26	0,00	1.001.189,40 D
008810001000013002	REF.NF. 8 - LEILA PATRICIA MELO		11				310,00	0,00	1.001.499,40 D
008810001000015002	REF.NF. 10 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				632,40	0,00	1.002.131,80 D
008810001000019002	REF.NF. 2019114 - MONTEGGIA COM. E ASS		11				389,00	0,00	1.002.520,80 D
008810001000022002	REF.NF. 4064 - HOMETCHS COMERCIO E		11				880,00	0,00	1.003.400,80 D
008810001000026002	REF.NF. 9 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				632,40	0,00	1.004.033,20 D
23/08/2019									
008810001000014002	REF.NF. 3931 - BLB		11				6.741,37	0,00	1.010.774,57 D
008810001000018003	REF.NF. 1191 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	1.011.274,57 D
27/08/2019									
008810001000029002	REF.NF. 20191675 - LUXUS CONSULTORIA E		11				350,88	0,00	1.011.625,45 D
008810001000038002	REF.NF. 6292 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	1.016.170,45 D
008850001000002001	VLR REF.FT 925 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	1.016.805,45 D
29/08/2019									
008810001000003003	REF.NF. 1101 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.028.805,45 D
008810001000005002	REF.NF. 12452 - CEMETRA		11				2.845,00	0,00	1.031.650,45 D
008810001000006002	REF.NF. 1409 - MEDICINAL		11				647,00	0,00	1.032.297,45 D
008810001000007002	REF.NF. 20191100 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	1.036.046,50 D
008810001000008003	REF.NF. 2019776 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.047.296,50 D
008810001000009002	REF.NF. 212 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.052.996,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF.NF. 216 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.054.996,50 D
008810001000012002	REF.NF. 2454 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	1.057.434,26 D
008810001000016003	REF.NF. 296 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.060.434,26 D
008810001000017002	REF.NF. 32049 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	1.061.256,22 D
008810001000018002	REF.NF. 335 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.063.756,22 D
008810001000019004	REF.NF. 37 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.087.256,22 D
008810001000022002	REF.NF. 4182 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	1.087.760,97 D
008810001000023003	REF.NF. 4240 - ALFEMA		11				4.500,00	0,00	1.092.260,97 D
008810001000027003	REF.NF. 4280 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	1.095.260,97 D
008810001000036002	REF.NF. 4651 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.097.150,97 D
30/08/2019									
000001001000003043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				1.000,00	0,00	1.098.150,97 D
000001001000004036	PROVISAO CONTROLAB	2110101040003	11				3.005,31	0,00	1.101.156,28 D
008810001000004002	REF.NF. 2669 - TAVARES E PEREIRA		11				1.450,00	0,00	1.102.606,28 D
008810001000006002	REF.NF. 325 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.105.606,28 D
008810001000007003	REF.NF. 4262 - ALFEMA		11				4.500,00	0,00	1.110.106,28 D
008810001000015003	REF.NF. 62184 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.098,31	0,00	1.111.204,59 D
008810001000016003	REF.NF. 62185 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.878,57	0,00	1.115.083,16 D
008810001000017003	REF.NF. 7804 - ELEVADORES OK		11				250,00	0,00	1.115.333,16 D
008810001000021002	REF.NF. 301921 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				796,00	0,00	1.116.129,16 D
008810001000022003	REF.NF. 273217 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.119.134,47 D
31/08/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1787572 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	1.120.535,17 D
02/09/2019									
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	1.000,00	1.119.535,17 D
000001001000002062	ESTORNO CONTROLAB	2110101040003	11				0,00	3.005,31	1.116.529,86 D
008810001000003002	REF.NF. 39 - SILVIO FERREIRA DE A		11				1.000,00	0,00	1.117.529,86 D
03/09/2019									
008810001000003002	REF.NF. 1544 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				3.431,89	0,00	1.120.961,75 D
008810001000007003	REF.NF. 3027 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	1.121.961,75 D
008810001000009002	REF.NF. 3934 - BLB		11				6.741,34	0,00	1.128.703,09 D
008810001000010003	REF.NF. 537 - CAMINHITO SERV MED		11				1.350,00	0,00	1.130.053,09 D
05/09/2019									
008810001000016002	REF.NF. 3121 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	1.130.453,09 D
06/09/2019									
008810001000010003	REF.NF. 4300 - ALFEMA		11				4.500,00	0,00	1.134.953,09 D
008810001000011002	REF.NF. 6348 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.135.803,09 D
09/09/2019									
008810001000009003	REF.NF. 2257 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	1.136.053,09 D
19/09/2019									
008810001000010003	REF.NF. 20814 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	1.142.518,35 D
008810001000011002	REF.NF. 212 - INDUMEBRA		11				1.080,00	0,00	1.143.598,35 D
24/09/2019									

A TRANSPORTAR : 1.146.946,45 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 :									1.146.946,45 D
008810001000010002	REF.NF. 2586121 - TOTVS S/A		11				3.348,10	0,00	1.146.946,45 D
008810001000014002	REF.NF. 763 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				329,10	0,00	1.147.275,55 D
25/09/2019									
008810001000007002	REF.NF. 220 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.152.975,55 D
008810001000009002	REF.NF. 2505 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	1.155.413,31 D
008810001000014004	REF.NF. 38 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.178.913,31 D
008810001000015002	REF.NF. 3955 - BLB		11				2.748,80	0,00	1.181.662,11 D
008810001000016002	REF.NF. 4024 - INST PATOLOGIA CIR M		11				200,00	0,00	1.181.862,11 D
008810001000017002	REF.NF. 4221 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	1.182.366,86 D
27/09/2019									
008810001000016003	REF.NF. 1119 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.194.366,86 D
008810001000019002	REF.NF. 12644 - CEMETRA		11				2.740,00	0,00	1.197.106,86 D
008810001000020002	REF.NF. 1418 - MEDICINAL		11				705,00	0,00	1.197.811,86 D
008810001000022002	REF.NF. 20191257 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	1.201.560,91 D
008810001000023002	REF.NF. 20191876 - LUXUS CONSULTORIA E		11				446,96	0,00	1.202.007,87 D
008810001000024003	REF.NF. 2019886 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.213.257,87 D
008810001000029002	REF.NF. 332 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.216.257,87 D
008810001000034002	REF.NF. 6373 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	1.220.802,87 D
30/09/2019									
000001001000005043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				960,00	0,00	1.221.762,87 D
000001001000006034	PROVISAO CONTROLAB	2110101040003	11				3.000,00	0,00	1.224.762,87 D
008810001000003002	REF.NF. 16 - MARCIA CRISTINA CARV		11				490,00	0,00	1.225.252,87 D
008810001000004002	REF.NF. 1801 - CALMAN BRASIL LTDA		11				1.550,00	0,00	1.226.802,87 D
008810001000005002	REF.NF. 1822 - CALMAN BRASIL LTDA		11				2.190,24	0,00	1.228.993,11 D
008810001000018002	REF.NF. 1830244 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	1.230.393,81 D
008810001000019002	REF.NF. 225 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.232.393,81 D
008810001000021003	REF.NF. 306 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.235.393,81 D
008810001000022002	REF.NF. 32226 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	1.236.215,77 D
008810001000024002	REF.NF. 342 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.238.715,77 D
008810001000027002	REF.NF. 4705 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.240.605,77 D
008810001000029003	REF.NF. 550 - CAMINHITO SERV MED		11				1.350,00	0,00	1.241.955,77 D
008810001000030002	REF.NF. 631 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				300,00	0,00	1.242.255,77 D
008810001000032003	REF.NF. 62900 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.253,70	0,00	1.243.509,47 D
008810001000033003	REF.NF. 62901 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.998,84	0,00	1.247.508,31 D
008810001000034003	REF.NF. 62939 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.168,00	0,00	1.250.676,31 D
008810001000036002	REF.NF. 142 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	1.265.276,31 D
008810001000038002	REF.NF. 162499 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.265.482,93 D
008810001000039002	REF.NF. 163592 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.268.999,59 D
008810001000040002	REF.NF. 163781 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.269.360,59 D
008810001000041003	REF.NF. 275785 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.272.365,90 D
008850001000035001	VLR REF.FT 945 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	1.273.000,90 D
01/10/2019									
000001001000003058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	960,00	1.272.040,90 D
000001001000003062	ESTORNO CONTROLAB	2110101040003	11				0,00	3.000,00	1.269.040,90 D
008810001000001002	REF.NF. 164734 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.269.247,52 D
008810001000002002	REF.NF. 165769 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.272.764,18 D
A TRANSPORTAR :									1.273.125,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.273.125,18 D
008810001000003002	REF.NF. 165947 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.273.125,18 D
008810001000004003	REF.NF. 21009 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.279.832,89 D
08/10/2019									
008810001000012002	REF.NF. 2680 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	1.281.332,89 D
008810001000013003	REF.NF. 3115 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				960,00	0,00	1.282.292,89 D
008810001000015002	REF.NF. 3200 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	1.282.692,89 D
15/10/2019									
008810001000001004	REF.NF. 39122 - IQG		11				5.753,86	0,00	1.288.446,75 D
008810001000028002	REF.NF. 800 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				328,64	0,00	1.288.775,39 D
16/10/2019									
008810001000018002	REF.NF. 18 - MARCIA CRISTINA CARV		11				1.120,00	0,00	1.289.895,39 D
008810001000028002	REF.NF. 2609701 - TOTVS S/A		11				3.113,74	0,00	1.293.009,13 D
008810001000035002	REF.NF. 458 - MARLEI V. TELES		11				1.780,45	0,00	1.294.789,58 D
22/10/2019									
008810001000014002	REF.NF. 13 - RENAN PARAENSE GODIN		11				1.500,00	0,00	1.296.289,58 D
008810001000022002	REF.NF. 32537 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	1.297.111,54 D
008810001000023002	REF.NF. 329 - E. S. COMERCIO E ASS		11				230,00	0,00	1.297.341,54 D
008810001000026002	REF.NF. 3986 - BLB		11				3.593,16	0,00	1.300.934,70 D
008810001000027002	REF.NF. 4247 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	1.301.439,45 D
008810001000029002	REF.NF. 649 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				150,00	0,00	1.301.589,45 D
25/10/2019									
008810001000001003	REF.NF. 1145 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.313.589,45 D
008810001000003002	REF.NF. 12794 - CEMETRA		11				3.676,00	0,00	1.317.265,45 D
008810001000004002	REF.NF. 14743 - CHAVEIRO SOUSA		11				186,00	0,00	1.317.451,45 D
008810001000006002	REF.NF. 20191399 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	1.321.200,50 D
008810001000011002	REF.NF. 231 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.326.900,50 D
008810001000013002	REF.NF. 2548 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	1.329.338,26 D
008810001000016002	REF.NF. 4759 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.331.228,26 D
008810001000018002	REF.NF. 6432 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.332.078,26 D
008810001000019002	REF.NF. 6455 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	1.336.623,26 D
008810001000020002	REF.NF. 75 - JULIETE PIRES SANTAN		11				2.800,00	0,00	1.339.423,26 D
008810001000021002	REF.NF. 20192070 - LUXUS CONSULTORIA E		11				540,20	0,00	1.339.963,46 D
008810001000022003	REF.NF. 278453 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.342.968,77 D
008810001000027002	REF.NF. 2791 - FARIA & GONCALVES CO		11				80,00	0,00	1.343.048,77 D
008810001000030004	REF.NF. 39 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.366.548,77 D
008850001000001001	VLR REF.FT 966 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	1.367.183,77 D
29/10/2019									
008810001000009003	REF.NF. 2019859 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	1.368.073,77 D
008810001000019002	REF.NF. 39 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				400,00	0,00	1.368.473,77 D
31/10/2019									
000001001000005043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				760,00	0,00	1.369.233,77 D
008810001000012002	REF.NF. 1870437 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	1.370.634,47 D
008810001000014003	REF.NF. 2019991 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.381.884,47 D
A TRANSPORTAR :									1.383.884,47 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 - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.383.884,47 D
008810001000015002	REF.NF. 241 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.383.884,47 D
008810001000016002	REF.NF. 2697 - TAVARES E PEREIRA		11				1.300,00	0,00	1.385.184,47 D
008810001000017003	REF.NF. 318 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.388.184,47 D
008810001000020002	REF.NF. 343 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.391.184,47 D
008810001000021002	REF.NF. 348 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.393.684,47 D
008810001000023002	REF.NF. 432 - EDMILSON J. F. DE MI		11				324,00	0,00	1.394.008,47 D
008810001000039003	REF.NF. 62252 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.332,00	0,00	1.395.340,47 D
008810001000040003	REF.NF. 63660 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.114,70	0,00	1.396.455,17 D
008810001000041003	REF.NF. 63661 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.998,84	0,00	1.400.454,01 D
008810001000046001	EXCL.REF.NF. 348 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	1.397.954,01 D
04/11/2019									
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	760,00	1.397.194,01 D
06/11/2019									
008810001000004003	REF.NF. 3183 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				760,00	0,00	1.397.954,01 D
11/11/2019									
008810001000033002	REF.NF. 230 - M & A REPRESENTACOES		11				5.500,00	0,00	1.403.454,01 D
008810001000046002	REF.NF. 45 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				3.590,00	0,00	1.407.044,01 D
14/11/2019									
008810001000003002	REF.NF. 11 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				4.850,00	0,00	1.411.894,01 D
008810001000025002	REF.NF. 226 - INDUMEBRA		11				1.460,00	0,00	1.413.354,01 D
008810001000026003	REF.NF. 2266 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	1.413.604,01 D
008810001000037002	REF.NF. 3290 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	1.414.004,01 D
008810001000044002	REF.NF. 550 - MAIA & MODESTO		11				250,00	0,00	1.414.254,01 D
008810001000046002	REF.NF. 665 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				180,00	0,00	1.414.434,01 D
18/11/2019									
008810001000001002	REF.NF. 12915 - CEMETRA		11				3.440,00	0,00	1.417.874,01 D
008810001000002002	REF.NF. 131 - F CARDOSO		11				6.127,54	0,00	1.424.001,55 D
008810001000003002	REF.NF. 166597 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.424.208,17 D
008810001000004002	REF.NF. 167641 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.427.724,83 D
008810001000005002	REF.NF. 167818 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.428.085,83 D
008810001000007003	REF.NF. 20191103 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.439.335,83 D
008810001000008003	REF.NF. 21224 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.446.043,54 D
008810001000020002	REF.NF. 6507 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.446.893,54 D
19/11/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1131 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				516,00	0,00	1.447.409,54 D
008810001000003002	REF.NF. 21 - M S T NUNES COMUNICA		11				4.900,00	0,00	1.452.309,54 D
008810001000004002	REF.NF. 4015 - BLB		11				8.945,03	0,00	1.461.254,57 D
008810001000005002	REF.NF. 7092 - CHAMATEC COM SERV LT		11				72,00	0,00	1.461.326,57 D
008810001000006002	REF.NF. 826 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				330,94	0,00	1.461.657,51 D
20/11/2019									
008810001000043002	REF.NF. 46 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				1.620,00	0,00	1.463.277,51 D
22/11/2019									
A TRANSPORTAR :									1.466.757,28 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 :									1.466.757,28 D
008810001000001002	REF.NF. 2634773 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	1.466.757,28 D
26/11/2019									
008810001000001004	REF.NF. 39550 - IQG		11				5.753,86	0,00	1.472.511,14 D
008810001000002002	REF.NF. 4009 - BLB		11				2.242,73	0,00	1.474.753,87 D
008810001000003002	REF.NF. 475 - MARLEI V. TELES		11				700,00	0,00	1.475.453,87 D
008810001000004002	REF.NF. 719 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				280,00	0,00	1.475.733,87 D
008810001000030002	REF.NF. 40 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				430,00	0,00	1.476.163,87 D
008810001000033003	REF.NF. 64408 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.154,33	0,00	1.477.318,20 D
008810001000034003	REF.NF. 64409 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	1.481.607,68 D
008810001000035003	REF.NF. 64410 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.260,00	0,00	1.482.867,68 D
28/11/2019									
008810001000001002	REF.NF. 219333 - SAPRA		11				111,06	0,00	1.482.978,74 D
29/11/2019									
000001001000003043	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				940,00	0,00	1.483.918,74 D
000001001000003044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.400,00	0,00	1.485.318,74 D
000001001000005034	PROVISAO ANTONIO ARAUJO	2110101040003	11				2.437,76	0,00	1.487.756,50 D
008810001000005002	REF.NF. 239 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.493.456,50 D
008810001000006002	REF.NF. 32856 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	1.494.278,46 D
008810001000008002	REF.NF. 346 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.497.278,46 D
008810001000009002	REF.NF. 4810 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.499.168,46 D
008810001000012003	REF.NF. 1170 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.511.168,46 D
008810001000013002	REF.NF. 251 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.513.168,46 D
008810001000014002	REF.NF. 355 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.515.668,46 D
008810001000017002	REF.NF. 6539 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	1.520.213,46 D
008810001000035003	REF.NF. 1296 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.520.393,46 D
008810001000038002	REF.NF. 1915233 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,70	0,00	1.521.794,16 D
008810001000041002	REF.NF. 20191543 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	1.525.543,21 D
008810001000042003	REF.NF. 324 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.528.543,21 D
008810001000043004	REF.NF. 40 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.552.043,21 D
008810001000044002	REF.NF. 4322 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	1.552.547,96 D
008810001000053002	REF.NF. 20191154 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.557.537,96 D
008810001000054003	REF.NF. 281263 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.560.543,27 D
008850001000001001	VLR REF.FT 988 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	1.561.178,27 D
30/11/2019									
008810001000001003	REF.NF. 282935 - CONTROL LAB CONTROLE		11				2.811,62	0,00	1.563.989,89 D
008810001000002003	REF.NF. 584 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	1.564.439,89 D
008810001000005002	REF.NF. 135 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	1.572.789,89 D
02/12/2019									
000001001000002058	ESTORNO CENTRO OFTAMOLOGICO	2110101040003	11				0,00	940,00	1.571.849,89 D
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	2110101040003	11				0,00	1.400,00	1.570.449,89 D
000001001000002063	ESTORNO ANTONIO	2110101040003	11				0,00	2.437,76	1.568.012,13 D
04/12/2019									
008810001000002002	REF.NF. 13020 - CEMETRA		11				3.780,00	0,00	1.571.792,13 D
008810001000005003	REF.NF. 21402 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.578.499,84 D
A TRANSPORTAR :									1.579.899,84 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 :									1.579.899,84 D
008810001000007002	REF.NF. 2721 - TAVARES E PEREIRA		11				1.400,00	0,00	1.579.899,84 D
008810001000008003	REF.NF. 3234 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				940,00	0,00	1.580.839,84 D
06/12/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1202 - PREPRESS SINALIZACAO		11				21.715,00	0,00	1.602.554,84 D
008810001000002002	REF.NF. 3371 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	1.602.954,84 D
09/12/2019									
008810001000039002	REF.NF. 2019168 - MONTEGGIA COM. E ASS		11				354,00	0,00	1.603.308,84 D
008810001000065002	REF.NF. 48 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				2.000,00	0,00	1.605.308,84 D
10/12/2019									
008810001000003002	REF.NF. 2019180 - MONTEGGIA COM. E ASS		11				2.650,00	0,00	1.607.958,84 D
008810001000004002	REF.NF. 20192426 - LUXUS CONSULTORIA E		11				648,96	0,00	1.608.607,80 D
008810001000005002	REF.NF. 2660556 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	1.612.087,57 D
11/12/2019									
008810001000001002	REF.NF. 118 - P R MORAES SERV DE R		11				3.000,00	0,00	1.615.087,57 D
008810001000003004	REF.NF. 39653 - IQG		11				5.753,86	0,00	1.620.841,43 D
008810001000004002	REF.NF. 6593 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.621.691,43 D
12/12/2019									
008810001000001002	REF.NF. 2603 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	1.624.211,63 D
13/12/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1733 - RONALD NAZARE RIBEIR		11				150,00	0,00	1.624.361,63 D
16/12/2019									
008810001000003002	REF.NF. 14762 - CHAVEIRO SOUSA		11				25,00	0,00	1.624.386,63 D
008810001000004002	REF.NF. 2019000 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				4.850,00	0,00	1.629.236,63 D
008810001000005002	REF.NF. 340 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				15.865,00	0,00	1.645.101,63 D
008810001000006002	REF.NF. 615 - CTS - CENTRO DE TECN		11				335,00	0,00	1.645.436,63 D
008810001000007002	REF.NF. 85 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				169,12	0,00	1.645.605,75 D
17/12/2019									
008810001000001003	REF.NF. 10 - VANESSA J NASCIMENTO		11				8.860,00	0,00	1.654.465,75 D
008810001000002002	REF.NF. 1880 - FAST INOX PRODUTOS		11				322,00	0,00	1.654.787,75 D
19/12/2019									
008810001000034002	REF.NF. 5210 - TOTAL SEG		11				537,00	0,00	1.655.324,75 D
008810001000040002	REF.NF. 861 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				746,90	0,00	1.656.071,65 D
23/12/2019									
008810001000018002	REF.NF. 25 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				2.320,00	0,00	1.658.391,65 D
24/12/2019									
008810001000002002	REF.NF. 42 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				280,00	0,00	1.658.671,65 D
008810001000003002	REF.NF. 4324 - HOMETCHS COMERCIO E		11				5.700,00	0,00	1.664.371,65 D
26/12/2019									
A TRANSPORTAR :									1.674.391,65 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 :									1.674.391,65 D
008810001000044002	REF.NF. 5058 - AGUA FORTE		11				10.020,00	0,00	1.674.391,65 D
008810001000048002	REF.NF. 6615 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	1.678.936,65 D
008810001000052002	REF.NF. 88 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				991,00	0,00	1.679.927,65 D
27/12/2019									
008810001000028002	REF.NF. 364 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.682.427,65 D
30/12/2019									
008810001000013002	REF.NF. 43 - SILVIO FERREIRA DE A		11				5.400,00	0,00	1.687.827,65 D
008810001000014002	REF.NF. 4349 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	1.688.332,40 D
008810001000035002	REF.NF. 263 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.690.332,40 D
008810001000036002	REF.NF. 361 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.692.832,40 D
008810001000037004	REF.NF. 41 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.716.332,40 D
008810001000038003	REF.NF. 1187 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.728.332,40 D
008810001000040002	REF.NF. 1944928 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				2.201,10	0,00	1.730.533,50 D
008810001000041002	REF.NF. 20191678 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.749,05	0,00	1.734.282,55 D
008810001000042002	REF.NF. 222366 - SAPRA		11				111,06	0,00	1.734.393,61 D
008810001000043002	REF.NF. 247 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.740.093,61 D
008810001000044002	REF.NF. 2627 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	1.742.613,81 D
008810001000045003	REF.NF. 285033 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.745.619,12 D
008810001000046002	REF.NF. 308353 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				398,00	0,00	1.746.017,12 D
008810001000047002	REF.NF. 308409 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				398,00	0,00	1.746.415,12 D
008810001000048002	REF.NF. 308434 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				696,50	0,00	1.747.111,62 D
008810001000049003	REF.NF. 3285 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				500,00	0,00	1.747.611,62 D
008810001000050002	REF.NF. 33171 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	1.748.433,58 D
008810001000051003	REF.NF. 332 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.751.433,58 D
008810001000054002	REF.NF. 4863 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.753.323,58 D
008810001000056003	REF.NF. 595 - CAMINHITO SERV MED		11				2.250,00	0,00	1.755.573,58 D
008810001000057002	REF.NF. 168970 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.755.780,20 D
008810001000058002	REF.NF. 170451 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.759.296,86 D
008810001000059002	REF.NF. 170623 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.759.657,86 D
008810001000061002	REF.NF. 352 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.762.657,86 D
008810001000064002	REF.NF. 4530 - INST PATOLOGIA CIR M		11				200,00	0,00	1.762.857,86 D
008810001000066003	REF.NF. 65129 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	1.767.147,34 D
31/12/2019									
000001001000004044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.450,00	0,00	1.768.597,34 D
008810001000001002	REF.NF. 20192547 - LUXUS CONSULTORIA E		11				837,04	0,00	1.769.434,38 D
008810001000011003	REF.NF. 20191209 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.780.684,38 D
008810001000016003	REF.NF. 65128 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.223,83	0,00	1.781.908,21 D
AP2019001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				189.124,94	0,00	1.971.033,15 D
AP2019001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.971.033,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.160.158,09	2.160.158,09	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2019									
000001001000003021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	2.144,20 C
000001001000003034	ESTORNO SL ENGENHARIA	2110101040003	11				0,00	16.000,00	18.144,20 C
A TRANSPORTAR :									18.038,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									18.038,04 C
008810001000004002	REF.NF. 190205 - SAPRA		11				106,16	0,00	18.038,04 C
09/01/2019									
008810001000003004	REF.NF. 1703 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	2.038,04 C
10/01/2019									
008810001000017002	REF.NF. 140 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	2.561,96 D
008810001000021002	REF.NF. 297 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	8.361,96 D
008810001000030004	REF.NF. 42667 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	9.419,50 D
21/01/2019									
008810001000018003	REF.NF. 7337 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	11.563,70 D
31/01/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	13.707,90 D
008810001000058004	REF.NF. 1842 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	29.707,90 D
01/02/2019									
000001001000003021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	27.563,70 D
05/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 148 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	32.163,70 D
008810001000003002	REF.NF. 298 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	37.963,70 D
27/02/2019									
008810001000010002	REF.NF. 3905 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	38.434,98 D
28/02/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	40.579,18 D
000001001000006027	PROVISAO STEMAC	2110101040003	11				1.057,54	0,00	41.636,72 D
008810001000006004	REF.NF. 1979 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	57.636,72 D
008810001000045003	REF.NF. 7385 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	59.780,92 D
008810001000055002	REF.NF. 19181 - SAPRA		11				106,14	0,00	59.887,06 D
008810001000072004	REF.NF. 43458 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	60.944,60 D
01/03/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	58.800,40 D
008810001000002002	REF.NF. 305 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	64.600,40 D
07/03/2019									
008810001000023004	REF.NF. 44404 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	65.657,94 D
25/03/2019									
008810001000011002	REF.NF. 157 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	70.257,94 D
008810001000022002	REF.NF. 3929 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	70.762,69 D
008810001000052003	REF.NF. 7450 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	72.906,89 D
27/03/2019									
008810001000008002	REF.NF. 194727 - SAPRA		11				106,14	0,00	73.013,03 D
30/03/2019									
008810001000002004	REF.NF. 2112 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	89.013,03 D
31/03/2019									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	91.157,23 D
000001001000004027	PROVISAO STEMAC	2110101040003	11				1.057,54	0,00	92.214,77 D
01/04/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	90.070,57 D
000001001000002051	ESTORNO STEMAC	2110101040003	11				0,00	1.057,54	89.013,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2019									
008810001000003002	REF.NF. 196732 - SAPRA		11				106,14	0,00	89.119,17 D
30/04/2019									
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	91.263,37 D
008810001000064004	REF.NF. 45226 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	92.320,91 D
008810001000103002	REF.NF. 167 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	96.920,91 D
008810001000113004	REF.NF. 2285 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	112.920,91 D
008810001000124002	REF.NF. 310 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	118.720,91 D
008810001000125002	REF.NF. 311 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	124.520,91 D
008810001000133002	REF.NF. 3994 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	125.025,66 D
008810001000151003	REF.NF. 7520 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	127.169,86 D
02/05/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	125.025,66 D
08/05/2019									
008810001000002002	REF.NF. 173 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	129.625,66 D
008810001000007003	REF.NF. 7597 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	131.769,86 D
29/05/2019									
008810001000049002	REF.NF. 199181 - SAPRA		11				106,14	0,00	131.876,00 D
30/05/2019									
008810001000005004	REF.NF. 2411 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	147.876,00 D
008810001000030002	REF.NF. 318 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	153.676,00 D
31/05/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	155.820,20 D
000001001000006033	PROVISAO STEMAC	2110101040003	11				1.057,54	0,00	156.877,74 D
008810001000083002	REF.NF. 4035 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	157.382,49 D
03/06/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	155.238,29 D
000001001000002056	ESTORNO STEMAC	2110101040003	11				0,00	1.057,54	154.180,75 D
05/06/2019									
008810001000006002	REF.NF. 202029 - SAPRA		11				106,14	0,00	154.286,89 D
008810001000008004	REF.NF. 46743 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	155.344,43 D
11/06/2019									
008810001000008002	REF.NF. 181 - INDUMEBRA		11				4.000,00	0,00	159.344,43 D
008810001000026004	REF.NF. 46232 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	160.401,97 D
14/06/2019									
008810001000016003	REF.NF. 7668 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	162.546,17 D
21/06/2019									
008810001000011004	REF.NF. 2567 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	178.546,17 D
008810001000018003	REF.NF. 4214 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	181.546,17 D
26/06/2019									
008810001000014002	REF.NF. 4074 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	182.050,92 D
28/06/2019									
000001001000008001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	184.195,12 D
000001001000008036	PROVISAO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	189.995,12 D
01/07/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	187.850,92 D
000001001000002056	ESTORNO STEMAC	2110101040003	11				0,00	1.057,54	186.793,38 D
000001001000002060	ESTORNO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	180.993,38 D
008810001000002002	REF.NF. 204687 - SAPRA		11				106,14	0,00	181.099,52 D
22/07/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014002	REF.NF. 321 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	186.899,52 D
008810001000038003	REF.NF. 7704 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	189.043,72 D
29/07/2019									
008810001000003004	REF.NF. 47513 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	190.170,21 D
31/07/2019									
000001001000003001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	192.314,41 D
008810001000017002	REF.NF. 192 - INDUMEBRA		11				4.000,00	0,00	196.314,41 D
008810001000034004	REF.NF. 2715 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	212.314,41 D
008810001000037002	REF.NF. 326 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	218.114,41 D
01/08/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	215.970,21 D
06/08/2019									
008810001000045003	REF.NF. 7764 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	218.291,86 D
29/08/2019									
008810001000015004	REF.NF. 2882 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	234.291,86 D
008810001000037004	REF.NF. 48479 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	235.418,35 D
30/08/2019									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	237.740,00 D
000001001000004034	PROVISAO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	243.540,00 D
000001001000004035	PROVISAO INDUMEBRA	2110101040003	11				4.000,00	0,00	247.540,00 D
02/09/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	245.218,35 D
000001001000002060	ESTORNO CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	239.418,35 D
000001001000002061	ESTORNO INDUMEBRA	2110101040003	11				0,00	4.000,00	235.418,35 D
008810001000002002	REF.NF. 204 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	240.018,35 D
03/09/2019									
008810001000005002	REF.NF. 210 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	244.618,35 D
008810001000008002	REF.NF. 328 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	250.418,35 D
008810001000016003	REF.NF. 7827 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	252.740,00 D
30/09/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	255.061,65 D
008810001000020004	REF.NF. 3055 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	271.061,65 D
008810001000023002	REF.NF. 332 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	276.861,65 D
008810001000028004	REF.NF. 49036 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	277.988,14 D
008810001000043002	REF.NF. 213353 - SAPRA		11				92,55	0,00	278.080,69 D
01/10/2019									
000001001000003021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	275.759,04 D
008810001000005002	REF.NF. 218 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	280.359,04 D
02/10/2019									
008810001000014002	REF.NF. 215024 - SAPRA		11				92,55	0,00	280.451,59 D
08/10/2019									
008810001000025003	REF.NF. 7884 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	282.773,24 D
31/10/2019									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	285.094,89 D
008810001000018004	REF.NF. 3240 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	301.094,89 D
008810001000019002	REF.NF. 337 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	306.894,89 D
008810001000033004	REF.NF. 49949 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	308.021,38 D
008810001000049003	REF.NF. 4351 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	311.021,38 D
04/11/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	308.699,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/11/2019									
008810001000021003	REF.NF. 7959 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	311.021,38 D
29/11/2019									
000001001000005001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	313.343,03 D
008810001000004002	REF.NF. 224 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	317.943,03 D
008810001000007002	REF.NF. 338 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	323.743,03 D
008810001000019004	REF.NF. 3378 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	339.743,03 D
008810001000046004	REF.NF. 50684 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	340.869,52 D
02/12/2019									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	338.547,87 D
04/12/2019									
008810001000013003	REF.NF. 8019 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	340.869,52 D
30/12/2019									
008810001000052004	REF.NF. 3602 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	356.869,52 D
008810001000053003	REF.NF. 4417 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	359.869,52 D
008810001000055004	REF.NF. 51577 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	360.996,01 D
31/12/2019									
000001001000005001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	363.317,66 D
AP2019001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				61.212,82	0,00	424.530,48 D
AP2019001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	424.530,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							485.743,30	485.743,30	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

10/01/2019									
008810001000018002	REF.NF. 2223 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				22.466,90	0,00	22.466,90 D
06/02/2019									
008810001000006002	REF.NF. 2244 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.039,24	0,00	46.506,14 D
25/03/2019									
008810001000017002	REF.NF. 2273 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.483,32	0,00	70.989,46 D
30/04/2019									
008810001000114002	REF.NF. 2291 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.738,08	0,00	96.727,54 D
30/05/2019									
008810001000027002	REF.NF. 2317 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.693,32	0,00	121.420,86 D
10/06/2019									
008810001000010002	REF.NF. 2348 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				29.521,88	0,00	150.942,74 D
22/07/2019									
008810001000010002	REF.NF. 2364 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				26.643,48	0,00	177.586,22 D
06/08/2019									
008810001000019002	REF.NF. 2385 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				28.266,24	0,00	205.852,46 D
03/09/2019									
008810001000006002	REF.NF. 2404 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				28.854,68	0,00	234.707,14 D
25/10/2019									
008810001000012002	REF.NF. 2424 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				26.211,36	0,00	260.918,50 D
06/11/2019									
008810001000002002	REF.NF. 2449 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.768,00	0,00	286.686,50 D

04/12/2019

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006002	REF.NF. 2472 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.158,21	0,00	309.844,71 D
31/12/2019									
AP2019001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	309.844,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							309.844,71	309.844,71	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

02/01/2019									
000001001000003003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.945,70	2.945,70 C
10/01/2019									
008810001000022005	REF.NF. 3013 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.945,70	0,00	0,00
31/01/2019									
008810001000050005	REF.NF. 3089 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.743,20	0,00	2.743,20 D
28/02/2019									
008810001000013005	REF.NF. 3152 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.378,70	0,00	5.121,90 D
31/03/2019									
000001001000004030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				1.787,40	0,00	6.909,30 D
01/04/2019									
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	1.787,40	5.121,90 D
30/04/2019									
000001001000007030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.952,72	0,00	8.074,62 D
008810001000129005	REF.NF. 3286 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				1.787,40	0,00	9.862,02 D
02/05/2019									
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.952,72	6.909,30 D
30/05/2019									
008810001000007005	REF.NF. 3368 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.952,72	0,00	9.862,02 D
31/05/2019									
000001001000006030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.183,30	0,00	13.045,32 D
03/06/2019									
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.183,30	9.862,02 D
25/06/2019									
008810001000019005	REF.NF. 3424 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.183,30	0,00	13.045,32 D
28/06/2019									
000001001000008030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.934,90	0,00	15.980,22 D
01/07/2019									
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.934,90	13.045,32 D
22/07/2019									
008810001000015005	REF.NF. 3519 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.934,90	0,00	15.980,22 D
31/07/2019									
000001001000003030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.375,00	0,00	19.355,22 D
01/08/2019									
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.375,00	15.980,22 D
06/08/2019									
008810001000037005	REF.NF. 619 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.375,00	0,00	19.355,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2019									
000001001000004030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.375,00	0,00	22.730,22 D
02/09/2019									
000001001000002052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.375,00	19.355,22 D
03/09/2019									
008810001000004005	REF.NF. 1905 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.492,10	0,00	21.847,32 D
30/09/2019									
000001001000006030	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.175,20	0,00	25.022,52 D
01/10/2019									
000001001000003052	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.175,20	21.847,32 D
02/10/2019									
008810001000017005	REF.NF. 3053 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.175,20	0,00	25.022,52 D
31/10/2019									
008810001000022005	REF.NF. 4276 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.141,10	0,00	27.163,62 D
29/11/2019									
000001001000005035	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.019,60	0,00	29.183,22 D
02/12/2019									
000001001000002061	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.019,60	27.163,62 D
04/12/2019									
008810001000012005	REF.NF. 5693 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.019,60	0,00	29.183,22 D
31/12/2019									
000001001000005035	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.210,30	0,00	32.393,52 D
AP2019001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				25.748,82	0,00	58.142,34 D
AP2019001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	58.142,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.891,16	83.891,16	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

02/01/2019									
000001001000003022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				0,00	29.471,80	29.471,80 C
10/01/2019									
008810001000016002	REF.NF. 1314 - F&F PROD E SERV SAUD		11				22.343,52	0,00	7.128,28 C
31/01/2019									
000001001000006006	PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				22.343,52	0,00	15.215,24 D
01/02/2019									
000001001000002031	ESTORNO F&F SERV	2110101040003	11				0,00	22.343,52	7.128,28 C
28/02/2019									
000001001000006006	PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				19.702,86	0,00	12.574,58 D
008810001000002002	REF.NF. 1335 - F&F PROD E SERV SAUD		11				34.770,26	0,00	47.344,84 D
01/03/2019									
000001001000002045	ESTORNO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				0,00	19.702,86	27.641,98 D
25/03/2019									
008810001000004002	REF.NF. 1349 - F&F PROD E SERV SAUD		11				19.702,86	0,00	47.344,84 D
31/03/2019									
000001001000004031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				30.540,66	0,00	77.885,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	30.540,66	47.344,84 D
30/04/2019									
000001001000007031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				23.443,32	0,00	70.788,16 D
008810001000093002	REF.NF. 1361 - F&F PROD E SERV SAUD		11				30.540,66	0,00	101.328,82 D
02/05/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	23.443,32	77.885,50 D
08/05/2019									
008810001000001002	REF.NF. 1375 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.443,32	0,00	101.328,82 D
31/05/2019									
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				23.443,32	0,00	124.772,14 D
03/06/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	23.443,32	101.328,82 D
14/06/2019									
008810001000005002	REF.NF. 1396 - F&F PROD E SERV SAUD		11				24.464,10	0,00	125.792,92 D
28/06/2019									
000001001000008031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				27.642,60	0,00	153.435,52 D
01/07/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	27.642,60	125.792,92 D
22/07/2019									
008810001000006002	REF.NF. 1402 - F&F PROD E SERV SAUD		11				27.642,60	0,00	153.435,52 D
31/07/2019									
000001001000003031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				31.500,52	0,00	184.936,04 D
01/08/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	31.500,52	153.435,52 D
06/08/2019									
008810001000010002	REF.NF. 1410 - F&F PROD E SERV SAUD		11				31.500,52	0,00	184.936,04 D
30/08/2019									
000001001000004031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				21.031,15	0,00	205.967,19 D
02/09/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	21.031,15	184.936,04 D
03/09/2019									
008810001000002002	REF.NF. 1421 - F&F PROD E SERV SAUD		11				21.031,15	0,00	205.967,19 D
30/09/2019									
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				25.456,98	0,00	231.424,17 D
01/10/2019									
000001001000003053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	25.456,68	205.967,49 D
08/10/2019									
008810001000008002	REF.NF. 1431 - F&F PROD E SERV SAUD		11				25.456,98	0,00	231.424,47 D
31/10/2019									
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				26.185,28	0,00	257.609,75 D
04/11/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	26.185,28	231.424,47 D
29/11/2019									
000001001000005031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				29.210,13	0,00	260.634,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001002	REF.NF. 1440 - F&F PROD E SERV SAUD		11				26.185,28	0,00	286.819,88 D
02/12/2019									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	29.210,13	257.609,75 D
04/12/2019									
008810001000003002	REF.NF. 1450 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.210,13	0,00	286.819,88 D
31/12/2019									
000001001000005031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				23.733,70	0,00	310.553,58 D
AP2019001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				309.971,84	0,00	620.525,42 D
AP2019001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	620.525,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							930.497,26	930.497,26	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040014 - RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
008850001000006001	VLR REF.NDI 1/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				348,01	0,00	348,01 D
28/02/2019									
008850001000009001	VLR REF.NDI 2/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				349,18	0,00	697,19 D
29/03/2019									
008850001000005001	VLR REF.NDI 03/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.111,39	0,00	4.808,58 D
30/04/2019									
008850001000159001	VLR REF.NDI 04/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				369,12	0,00	5.177,70 D
30/05/2019									
008850001000021001	VLR REF.NDI 05/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				374,18	0,00	5.551,88 D
29/06/2019									
008850001000004001	VLR REF.NDI 06/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				413,16	0,00	5.965,04 D
31/07/2019									
008850001000026001	VLR REF.NDI 07/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				387,50	0,00	6.352,54 D
30/08/2019									
008850001000070001	VLR REF.NDI 08/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.136,97	0,00	10.489,51 D
30/09/2019									
008850001000032001	VLR REF.NDI 09/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.144,18	0,00	14.633,69 D
31/10/2019									
008850001000038001	VLR REF.NDI 10/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.214,13	0,00	18.847,82 D
29/11/2019									
008850001000028001	VLR REF.NDI 11/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.159,07	0,00	23.006,89 D
31/12/2019									
008850001000028001	VLR REF.NDI 12/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.089,18	0,00	27.096,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2019001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	27.096,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.096,07	27.096,07	0,00

CONTA 411010106 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2019									
000001001000007001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2019	1130101010001	11				122.422,80	0,00	122.422,80 D
28/02/2019									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2019	1130101010001	11				123.496,08	0,00	245.918,88 D
31/03/2019									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2019	1130101010001	11				125.063,09	0,00	370.981,97 D
30/04/2019									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2019	1130101010001	11				137.652,29	0,00	508.634,26 D
31/05/2019									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2019	1130101010001	11				151.827,98	0,00	660.462,24 D
28/06/2019									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2019	1130101010001	11				120.848,14	0,00	781.310,38 D
31/07/2019									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2019	1130101010001	11				150.051,57	0,00	931.361,95 D
30/08/2019									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2019	1130101010001	11				122.417,56	0,00	1.053.779,51 D
30/09/2019									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2019	1130101010001	11				169.400,75	0,00	1.223.180,26 D
31/10/2019									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2019	1130101010001	11				125.506,33	0,00	1.348.686,59 D
29/11/2019									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2019	1130101010001	11				117.464,77	0,00	1.466.151,36 D
31/12/2019									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2019	1130101010001	11				113.477,42	0,00	1.579.628,78 D
AP2019001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.579.628,78	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.579.628,78	1.579.628,78	0,00

CONTA 411010106 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
000001001000007004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2019	1130101010002	11				66.318,32	0,00	66.318,32 D
28/02/2019									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2019	1130101010002	11				61.491,27	0,00	127.809,59 D
31/03/2019									

A TRANSPORTAR : 198.840,85 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 :									198.840,85 D
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2019	1130101010002	11				71.031,26	0,00	198.840,85 D
30/04/2019									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2019	1130101010002	11				67.819,54	0,00	266.660,39 D
31/05/2019									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2019	1130101010002	11				78.578,12	0,00	345.238,51 D
28/06/2019									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2019	1130101010002	11				72.323,54	0,00	417.562,05 D
31/07/2019									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2019	1130101010002	11				79.871,77	0,00	497.433,82 D
30/08/2019									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2019	1130101010002	11				71.162,47	0,00	568.596,29 D
30/09/2019									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2019	1130101010002	11				79.224,31	0,00	647.820,60 D
31/10/2019									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2019	1130101010002	11				75.543,65	0,00	723.364,25 D
29/11/2019									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2019	1130101010002	11				68.063,71	0,00	791.427,96 D
31/12/2019									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2019	1130101010002	11				64.933,66	0,00	856.361,62 D
AP2019001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	856.361,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							856.361,62	856.361,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007002	CONSUMO DE DIETAS - 01/2019	1130101010015	11				25.172,19	0,00	25.172,19 D
28/02/2019									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETAS - 02/2019	1130101010015	11				17.853,46	0,00	43.025,65 D
31/03/2019									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 03/2019	1130101010015	11				23.268,39	0,00	66.294,04 D
30/04/2019									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETAS - 04/2019	1130101010015	11				30.590,62	0,00	96.884,66 D
31/05/2019									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETAS - 05/2019	1130101010015	11				20.269,53	0,00	117.154,19 D
28/06/2019									
A TRANSPORTAR :									136.420,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									136.420,78 D
000001001000005002	CONSUMO DE DIETAS - 06/2019	1130101010015	11				19.266,59	0,00	136.420,78 D
31/07/2019									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 07/2019	1130101010015	11				20.393,03	0,00	156.813,81 D
30/08/2019									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2019	1130101010015	11				19.734,64	0,00	176.548,45 D
30/09/2019									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 09/2019	1130101010015	11				24.820,50	0,00	201.368,95 D
31/10/2019									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETAS - 10/2019	1130101010015	11				31.323,88	0,00	232.692,83 D
29/11/2019									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 11/2019	1130101010015	11				20.891,34	0,00	253.584,17 D
31/12/2019									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 12/2019	1130101010015	11				13.839,60	0,00	267.423,77 D
AP2019001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	267.423,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							267.423,77	267.423,77	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 01/2019	1130101010012	11				22.348,97	0,00	22.348,97 D
28/02/2019									
000001001000003006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 02/2019	1130101010012	11				9.911,96	0,00	32.260,93 D
31/03/2019									
000001001000001006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 03/2019	1130101010012	11				25.665,88	0,00	57.926,81 D
30/04/2019									
000001001000003006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 04/2019	1130101010012	11				31.059,39	0,00	88.986,20 D
31/05/2019									
000001001000003006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2019	1130101010012	11				21.805,99	0,00	110.792,19 D
28/06/2019									
000001001000005006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2019	1130101010012	11				16.671,67	0,00	127.463,86 D
31/07/2019									
000001001000001006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2019	1130101010012	11				21.013,29	0,00	148.477,15 D
30/08/2019									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2019	1130101010012	11				13.930,58	0,00	162.407,73 D
30/09/2019									
A TRANSPORTAR :									174.940,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									174.940,15 D
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 09/2019	1130101010012	11				12.532,42	0,00	174.940,15 D
29/11/2019									
000001001000001023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2019	1130101010012	11				30.206,42	0,00	205.146,57 D
31/12/2019									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2019	1130101010012	11				14.635,59	0,00	219.782,16 D
AP2019001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	219.782,16	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							219.782,16	219.782,16	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2019	1130101010010	11				1.116,67	0,00	1.116,67 D
28/02/2019									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2019	1130101010010	11				2.121,82	0,00	3.238,49 D
31/03/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2019	1130101010010	11				2.205,70	0,00	5.444,19 D
30/04/2019									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2019	1130101010010	11				1.630,53	0,00	7.074,72 D
31/05/2019									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2019	1130101010010	11				1.018,64	0,00	8.093,36 D
28/06/2019									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2019	1130101010010	11				14.661,12	0,00	22.754,48 D
31/07/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2019	1130101010010	11				1.176,86	0,00	23.931,34 D
30/08/2019									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2019	1130101010010	11				1.702,43	0,00	25.633,77 D
30/09/2019									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2019	1130101010010	11				1.436,00	0,00	27.069,77 D
31/10/2019									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2019	1130101010010	11				1.614,38	0,00	28.684,15 D
29/11/2019									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2019	1130101010010	11				626,17	0,00	29.310,32 D
31/12/2019									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2019	1130101010010	11				483,05	0,00	29.793,37 D
AP2019001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	29.793,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.793,37	29.793,37	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007017	CONSUMO DE OPME 01/2019	1130101010009	11				15.743,10	0,00	15.743,10 D
28/02/2019									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 02/2019	1130101010009	11				10.206,60	0,00	25.949,70 D
31/03/2019									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 03/2019	1130101010009	11				18.852,98	0,00	44.802,68 D
30/04/2019									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 04/2019	1130101010009	11				17.333,41	0,00	62.136,09 D
31/05/2019									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 05/2019	1130101010009	11				25.114,80	0,00	87.250,89 D
28/06/2019									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 06/2019	1130101010009	11				17.195,88	0,00	104.446,77 D
31/07/2019									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 07/2019	1130101010009	11				19.611,76	0,00	124.058,53 D
30/08/2019									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 08/2019	1130101010009	11				15.548,81	0,00	139.607,34 D
30/09/2019									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 09/2019	1130101010009	11				24.391,87	0,00	163.999,21 D
31/10/2019									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 10/2019	1130101010009	11				21.484,00	0,00	185.483,21 D
29/11/2019									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 11/2019	1130101010009	11				13.869,52	0,00	199.352,73 D
31/12/2019									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 12/2019	1130101010009	11				11.777,34	0,00	211.130,07 D
AP2019001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	211.130,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							211.130,07	211.130,07	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2019	1130101010018	11				5.404,94	0,00	5.404,94 D
28/02/2019									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2019	1130101010018	11				5.682,65	0,00	11.087,59 D
31/03/2019									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2019	1130101010018	11				4.653,84	0,00	15.741,43 D
30/04/2019									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2019	1130101010018	11				8.068,30	0,00	23.809,73 D
31/05/2019									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2019	1130101010018	11				5.194,44	0,00	29.004,17 D
28/06/2019									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2019	1130101010018	11				4.123,87	0,00	33.128,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2019	1130101010018	11				6.220,57	0,00	39.348,61 D
30/08/2019									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2019	1130101010018	11				8.364,76	0,00	47.713,37 D
30/09/2019									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2019	1130101010018	11				5.691,55	0,00	53.404,92 D
31/10/2019									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2019	1130101010018	11				5.891,89	0,00	59.296,81 D
29/11/2019									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2019	1130101010018	11				3.474,74	0,00	62.771,55 D
31/12/2019									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2019	1130101010018	11				5.354,63	0,00	68.126,18 D
AP2019001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	68.126,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							68.126,18	68.126,18	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
000001001000007007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2019	1130101010013	11				102.893,36	0,00	102.893,36 D
28/02/2019									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2019	1130101010013	11				70.072,62	0,00	172.965,98 D
31/03/2019									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2019	1130101010013	11				78.596,38	0,00	251.562,36 D
30/04/2019									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2019	1130101010013	11				104.486,91	0,00	356.049,27 D
31/05/2019									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2019	1130101010013	11				96.002,31	0,00	452.051,58 D
28/06/2019									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2019	1130101010013	11				83.029,46	0,00	535.081,04 D
31/07/2019									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2019	1130101010013	11				101.342,03	0,00	636.423,07 D
30/08/2019									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2019	1130101010013	11				87.282,26	0,00	723.705,33 D
30/09/2019									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2019	1130101010013	11				80.276,31	0,00	803.981,64 D
31/10/2019									

A TRANSPORTAR : 883.789,46 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 - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :										883.789,46 D
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2019		1130101010013	11				79.807,82	0,00	883.789,46 D
29/11/2019										
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2019		1130101010013	11				84.622,78	0,00	968.412,24 D
31/12/2019										
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2019		1130101010013	11				95.588,81	0,00	1.064.001,05 D
AP2019001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5110101010001	11				0,00	1.064.001,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.064.001,05	1.064.001,05	0,00
CONTA	DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS									
CONTA - 4110101060013	- (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019										
008850001000056001	VLR REF.NDI 1-19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.204,36	1.204,36 C
008850001000059001	VLR REF.NDI 1/2019C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	24.750,69	25.955,05 C
008850001000062001	VLR REF.NDI 1-2019C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	12.757,30	38.712,35 C
008850001000065001	VLR REF.NDI 1/19C	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.320,90	40.033,25 C
28/02/2019										
008850001000061001	VLR REF.NDI 2/19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	933,00	40.966,25 C
008850001000064001	VLR REF.NDI 2-19C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	10.381,64	51.347,89 C
008850001000067001	VLR REF.NDI 2-2019C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.628,02	59.975,91 C
008850001000070001	VLR REF.NDI 2/2019C	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	692,12	60.668,03 C
30/03/2019										
008850001000003001	VLR REF.NDI 3/19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	940,09	61.608,12 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 3/2019C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	13.262,19	74.870,31 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 3-2019C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.096,38	82.966,69 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 3-19C	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.088,98	84.055,67 C
30/04/2019										
008850001000143001	VLR REF.NDI 4/19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.600,35	85.656,02 C
008850001000146001	VLR REF.NDI 4/2019C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	15.827,99	101.484,01 C
008850001000150001	VLR REF.NDI 4-2019C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	10.333,46	111.817,47 C
008850001000153001	VLR REF.NDI 4-19C	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	913,32	112.730,79 C
31/05/2019										
008850001000020001	VLR REF.NDI 5/19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.197,88	113.928,67 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 5-2019C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	20.108,51	134.037,18 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 5/2019C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.313,07	142.350,25 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 5-19C	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	754,45	143.104,70 C
30/06/2019										
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2019C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	13.571,21	156.675,91 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 06/19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.126,48	157.802,39 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 06-19C	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	662,11	158.464,50 C
31/07/2019										
008850001000009001	VLR REF.NDI 07-19C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	843,73	159.308,23 C
A TRANSPORTAR :										177.272,98 C

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 - 4110101060013	- (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									177.272,98 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 07/2019C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	17.964,75	177.272,98 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 07-2019C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.212,68	188.485,66 C
008850001000018001	VLR REF.NDI 07/19C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	677,89	189.163,55 C
30/08/2019									
008850001000077001	VLR REF.NDI 8/19C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.033,72	190.197,27 C
008850001000080001	VLR REF.NDI 08/2019C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	14.289,60	204.486,87 C
008850001000083001	VLR REF.NDI 08-2019C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	9.596,25	214.083,12 C
008850001000086001	VLR REF.NDI 8-19C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	559,44	214.642,56 C
30/09/2019									
008850001000038001	VLR REF.NDI 09/19C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	479,85	215.122,41 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 09/2019C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	14.083,72	229.206,13 C
008850001000044001	VLR REF.NDI 09-2019C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	7.867,75	237.073,88 C
008850001000047001	VLR REF.NDI 09-19C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	498,29	237.572,17 C
31/10/2019									
008850001000023001	VLR REF.NDI 10/19C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	936,52	238.508,69 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 10/2019C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	14.194,48	252.703,17 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 10-2019C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6.993,31	259.696,48 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 10-19C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	357,59	260.054,07 C
29/11/2019									
008850001000071001	VLR REF.NDI 11/19C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	801,01	260.855,08 C
008850001000074001	VLR REF.NDI 11-2019C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	15.157,56	276.012,64 C
008850001000077001	VLR REF.NDI 11/2019C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.455,64	284.468,28 C
008850001000080001	VLR REF.NDI 11-19C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.697,28	286.165,56 C
008850001000090001	VLR REF.NDI 11-2019CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	422,63	286.588,19 C
31/12/2019									
008850001000008001	VLR REF.NDI 12/19C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.861,09	288.449,28 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 12/2019C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	17.327,47	305.776,75 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 12-2019C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.519,28	314.296,03 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 12-19C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	41,74	314.337,77 C
008850001000033001	VLR REF.NDI 10-2019CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	259,10	314.596,87 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 12-2019CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	157,52	314.754,39 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 7-2019CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	141,59	314.895,98 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 8-2019CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	225,53	315.121,51 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 9-2019CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	421,80	315.543,31 C
AP2019001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				315.543,31	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							315.543,31	315.543,31	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 01/2019	1130101010002	11				48.843,41	0,00	48.843,41 D
28/02/2019									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2019	1130101010002	11				64.915,43	0,00	113.758,84 D
31/03/2019									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2019	1130101010002	11				52.643,16	0,00	166.402,00 D
30/04/2019									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2019	1130101010002	11				71.144,99	0,00	237.546,99 D
31/05/2019									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2019	1130101010002	11				64.570,45	0,00	302.117,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2019									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2019	1130101010002	11				61.402,53	0,00	363.519,97 D
31/07/2019									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2019	1130101010002	11				56.380,18	0,00	419.900,15 D
30/08/2019									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2019	1130101010002	11				73.831,23	0,00	493.731,38 D
30/09/2019									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2019	1130101010002	11				61.751,98	0,00	555.483,36 D
31/10/2019									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2019	1130101010002	11				69.798,87	0,00	625.282,23 D
29/11/2019									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2019	1130101010002	11				55.912,72	0,00	681.194,95 D
31/12/2019									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2019	1130101010002	11				48.925,91	0,00	730.120,86 D
AP2019001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	730.120,86	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							730.120,86	730.120,86	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
000001001000007011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2019	1130101010003	11				39.561,89	0,00	39.561,89 D
28/02/2019									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2019	1130101010003	11				39.146,08	0,00	78.707,97 D
31/03/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2019	1130101010003	11				41.276,05	0,00	119.984,02 D
30/04/2019									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2019	1130101010003	11				43.920,21	0,00	163.904,23 D
31/05/2019									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2019	1130101010003	11				42.658,40	0,00	206.562,63 D
28/06/2019									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2019	1130101010003	11				42.810,78	0,00	249.373,41 D
31/07/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2019	1130101010003	11				51.519,22	0,00	300.892,63 D
30/08/2019									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2019	1130101010003	11				35.537,56	0,00	336.430,19 D
30/09/2019									

A TRANSPORTAR : 384.643,05 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 :									384.643,05 D
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2019	1130101010003	11				48.212,86	0,00	384.643,05 D
31/10/2019									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2019	1130101010003	11				38.703,47	0,00	423.346,52 D
29/11/2019									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2019	1130101010003	11				42.593,55	0,00	465.940,07 D
31/12/2019									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2019	1130101010003	11				45.454,34	0,00	511.394,41 D
AP2019001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	511.394,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							511.394,41	511.394,41	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2019	1130101010006	11				12.845,76	0,00	12.845,76 D
000001001000007020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2019	1130101010016	11				1.866,25	0,00	14.712,01 D
28/02/2019									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2019	1130101010006	11				13.119,89	0,00	27.831,90 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2019	1130101010016	11				338,64	0,00	28.170,54 D
31/03/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2019	1130101010006	11				10.870,80	0,00	39.041,34 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2019	1130101010016	11				98,43	0,00	39.139,77 D
30/04/2019									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2019	1130101010006	11				14.895,14	0,00	54.034,91 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2019	1130101010016	11				374,49	0,00	54.409,40 D
31/05/2019									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2019	1130101010006	11				27.574,53	0,00	81.983,93 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2019	1130101010016	11				488,64	0,00	82.472,57 D
28/06/2019									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2019	1130101010006	11				17.449,11	0,00	99.921,68 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2019	1130101010016	11				1.832,00	0,00	101.753,68 D
31/07/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2019	1130101010006	11				14.330,15	0,00	116.083,83 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2019	1130101010016	11				38,50	0,00	116.122,33 D
30/08/2019									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2019	1130101010006	11				17.106,71	0,00	133.229,04 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2019	1130101010016	11				6.634,51	0,00	139.863,55 D
30/09/2019									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2019	1130101010006	11				16.821,61	0,00	156.685,16 D
A TRANSPORTAR :									156.865,16 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 - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									156.865,16 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2019	1130101010016	11				180,00	0,00	156.865,16 D
31/10/2019									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2019	1130101010006	11				17.539,40	0,00	174.404,56 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2019	1130101010016	11				1.064,90	0,00	175.469,46 D
29/11/2019									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2019	1130101010006	11				28.474,37	0,00	203.943,83 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2019	1130101010016	11				338,99	0,00	204.282,82 D
31/12/2019									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2019	1130101010006	11				26.168,00	0,00	230.450,82 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2019	1130101010016	11				3.325,50	0,00	233.776,32 D
AP2019001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	233.776,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							233.776,32	233.776,32	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2018	1130101010021	11				5.437,90	0,00	5.437,90 D
000001001000007014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2019	1130101010004	11				20.579,95	0,00	26.017,85 D
28/02/2019									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2019	1130101010021	11				5.766,83	0,00	31.784,68 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2019	1130101010004	11				19.896,90	0,00	51.681,58 D
31/03/2019									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2019	1130101010021	11				7.656,12	0,00	59.337,70 D
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2019	1130101010004	11				23.702,14	0,00	83.039,84 D
30/04/2019									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2019	1130101010021	11				6.014,83	0,00	89.054,67 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2019	1130101010004	11				26.029,10	0,00	115.083,77 D
31/05/2019									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2019	1130101010021	11				6.748,15	0,00	121.831,92 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2019	1130101010004	11				27.697,82	0,00	149.529,74 D
28/06/2019									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2019	1130101010021	11				6.301,95	0,00	155.831,69 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2019	1130101010004	11				20.795,01	0,00	176.626,70 D
31/07/2019									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2019	1130101010021	11				9.174,32	0,00	185.801,02 D
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2019	1130101010004	11				24.432,23	0,00	210.233,25 D
30/08/2019									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2019	1130101010021	11				6.408,86	0,00	216.642,11 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2019	1130101010004	11				23.464,12	0,00	240.106,23 D
30/09/2019									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2019	1130101010021	11				6.099,05	0,00	246.205,28 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2019	1130101010004	11				25.147,55	0,00	271.352,83 D
31/10/2019									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2019	1130101010021	11				7.286,37	0,00	278.639,20 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2019	1130101010004	11				30.780,32	0,00	309.419,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2019									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2019	1130101010021	11				5.610,19	0,00	315.029,71 D
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2019	1130101010004	11				23.471,29	0,00	338.501,00 D
31/12/2019									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2019	1130101010021	11				6.544,63	0,00	345.045,63 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2019	1130101010004	11				28.994,07	0,00	374.039,70 D
AP2019001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	374.039,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							374.039,70	374.039,70	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2019									
000001001000007013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 01/2019	1130101010008	11				12.033,33	0,00	12.033,33 D
000001001000007019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 01/2019	1130101010008	11				519,00	0,00	12.552,33 D
28/02/2019									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 02/2019	1130101010008	11				14.073,81	0,00	26.626,14 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2019	1130101010008	11				27.849,50	0,00	54.475,64 D
31/03/2019									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 03/2019	1130101010008	11				15.708,32	0,00	70.183,96 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 03/2019	1130101010008	11				30.395,25	0,00	100.579,21 D
30/04/2019									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 04/2019	1130101010008	11				14.339,28	0,00	114.918,49 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 04/2019	1130101010008	11				6.839,90	0,00	121.758,39 D
31/05/2019									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2019	1130101010008	11				23.865,81	0,00	145.624,20 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 06/2019	1130101010008	11				6.840,06	0,00	152.464,26 D
28/06/2019									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2019	1130101010008	11				17.124,10	0,00	169.588,36 D
000001001000005019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 06/2019	1130101010008	11				3.898,30	0,00	173.486,66 D
31/07/2019									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2019	1130101010008	11				8.389,79	0,00	181.876,45 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 07/2019	1130101010008	11				1.421,15	0,00	183.297,60 D
30/08/2019									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2019	1130101010008	11				5.475,06	0,00	188.772,66 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 08/2019	1130101010008	11				17.019,74	0,00	205.792,40 D
30/09/2019									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/2019	1130101010008	11				8.327,99	0,00	214.120,39 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 09/2019	1130101010008	11				9.911,99	0,00	224.032,38 D
31/10/2019									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/2019	1130101010008	11				32.547,91	0,00	256.580,29 D

A TRANSPORTAR : 299.794,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									299.794,50 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 10/2019	1130101010008	11				43.214,21	0,00	299.794,50 D
29/11/2019									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2019	1130101010008	11				7.354,67	0,00	307.149,17 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 11/2019	1130101010008	11				1.758,30	0,00	308.907,47 D
31/12/2019									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2019	1130101010008	11				16.417,30	0,00	325.324,77 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 12/2019	1130101010008	11				4.750,00	0,00	330.074,77 D
AP2019001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	330.074,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							330.074,77	330.074,77	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2019									
000001001000003025	CONSUMO DE ROUPARIA E ENXOVAL 02/2019	1130101010007	11				24.602,00	0,00	24.602,00 D
31/05/2019									
000001001000003022	CONSUMO ENXOVAL - 05/2019	1130101010007	11				36.708,00	0,00	61.310,00 D
28/06/2019									
000001001000005022	CONSUMO ENXOVAL - 06/2019	1130101010007	11				508,00	0,00	61.818,00 D
31/07/2019									
000001001000001022	CONSUMO ENXOVAL - 07/2019	1130101010007	11				4.064,00	0,00	65.882,00 D
30/08/2019									
000001001000002022	CONSUMO ENXOVAL - 08/2019	1130101010007	11				200,00	0,00	66.082,00 D
30/09/2019									
000001001000002022	CONSUMO ENXOVAL - 09/2019	1130101010007	11				1.005,32	0,00	67.087,32 D
31/10/2019									
000001001000004022	CONSUMO ENXOVAL - 10/2019	1130101010007	11				1.478,00	0,00	68.565,32 D
29/11/2019									
000001001000001022	CONSUMO ENXOVAL - 11/2019	1130101010007	11				2.644,28	0,00	71.209,60 D
31/12/2019									
000001001000002022	CONSUMO ENXOVAL - 12/2019	1130101010007	11				19.621,00	0,00	90.830,60 D
AP2019001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	90.830,60	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							90.830,60	90.830,60	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007021	CONSUMO SESMT 12/2018	1130101010011	11				1.081,45	0,00	1.081,45 D
28/02/2019									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 02/2019	1130101010011	11				3.032,78	0,00	4.114,23 D
31/03/2019									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 03/2019	1130101010011	11				932,33	0,00	5.046,56 D
30/04/2019									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 04/2019	1130101010011	11				2.563,24	0,00	7.609,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 05/2019	1130101010011	11				2.160,76	0,00	9.770,56 D
28/06/2019									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 06/2019	1130101010011	11				2.138,05	0,00	11.908,61 D
31/07/2019									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 07/2019	1130101010011	11				1.656,62	0,00	13.565,23 D
30/08/2019									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 08/2019	1130101010011	11				1.574,15	0,00	15.139,38 D
30/09/2019									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 09/2019	1130101010011	11				830,77	0,00	15.970,15 D
31/10/2019									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 10/2019	1130101010011	11				1.851,12	0,00	17.821,27 D
29/11/2019									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 11/2019	1130101010011	11				930,60	0,00	18.751,87 D
31/12/2019									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 12/2019	1130101010011	11				2.744,01	0,00	21.495,88 D
AP2019001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	21.495,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.495,88	21.495,88	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2019									
000001001000007015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2019	1130101010017	11				4.650,01	0,00	4.650,01 D
28/02/2019									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2019	1130101010017	11				2.860,00	0,00	7.510,01 D
31/03/2019									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2019	1130101010017	11				3.730,00	0,00	11.240,01 D
30/04/2019									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2019	1130101010017	11				2.760,00	0,00	14.000,01 D
31/05/2019									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2019	1130101010017	11				3.710,00	0,00	17.710,01 D
28/06/2019									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2019	1130101010017	11				2.810,00	0,00	20.520,01 D
31/07/2019									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2019	1130101010017	11				3.480,00	0,00	24.000,01 D
30/08/2019									

A TRANSPORTAR : 26.900,01 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 :									26.900,01 D
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2019	1130101010017	11				2.900,00	0,00	26.900,01 D
30/09/2019									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2019	1130101010017	11				3.800,00	0,00	30.700,01 D
31/10/2019									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2019	1130101010017	11				3.840,00	0,00	34.540,01 D
29/11/2019									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2019	1130101010017	11				2.978,91	0,00	37.518,92 D
31/12/2019									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2019	1130101010017	11				3.850,00	0,00	41.368,92 D
AP2019001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	41.368,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							41.368,92	41.368,92	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000007024	CONSUMO PECAS E REPOSICAO 01/2019	1130101010008	11				167,00	0,00	167,00 D
28/02/2019									
000001001000003024	CONSUMO PECAS E REPOSICAO 02/2019	1130101010008	11				39,00	0,00	206,00 D
31/12/2019									
AP2019001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	206,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							206,00	206,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - CELPA	2110101040002	11				53.271,05	0,00	53.271,05 D
25/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	2110101040002	11				61.043,70	0,00	114.314,75 D
25/03/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2019 - CELPA	2110101040002	11				58.614,12	0,00	172.928,87 D
24/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - CELPA	2110101040002	11				59.461,49	0,00	232.390,36 D
27/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - CELPA	2110101040002	11				62.811,71	0,00	295.202,07 D
21/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2019 - CELPA	2110101040002	11				71.033,68	0,00	366.235,75 D
23/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - CELPA	2110101040002	11				74.465,15	0,00	440.700,90 D
26/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - CELPA	2110101040002	11				74.268,23	0,00	514.969,13 D
20/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2019 - CELPA	2110101040002	11				70.754,12	0,00	585.723,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - CELPA	2110101040002	11				71.494,48	0,00	657.217,73 D
26/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/219 - CELPA	2110101040002	11				65.357,63	0,00	722.575,36 D
20/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2019 - CELPA	2110101040002	11				73.703,81	0,00	796.279,17 D
31/12/2019									
AP2019001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	796.279,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							796.279,17	796.279,17	0,00

CONTA 411010108 DESCRICAO - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080003 - TELEFONE SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 01/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				558,05	0,00	558,05 D
09/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2018 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				1.188,11	0,00	1.746,16 D
01/02/2019									
000001001000003040	BX TELEFONICA BRASIL	2110101040002	11				0,00	884,00	862,16 D
05/02/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2019 - OI	2110101040002	11				1.025,57	0,00	1.887,73 D
08/02/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 02-2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				559,46	0,00	2.447,19 D
07/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 02/2019 - OI	2110101040002	11				1.124,88	0,00	3.572,07 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 03/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				557,46	0,00	4.129,53 D
03/04/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 04/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				572,53	0,00	4.702,06 D
10/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 03/2019 - OI	2110101040002	11				1.365,02	0,00	6.067,08 D
06/05/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 05/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				683,37	0,00	6.750,45 D
07/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2019 - OI	2110101040002	11				1.599,07	0,00	8.349,52 D
31/05/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2019 - OI	2110101040002	11				1.601,76	0,00	9.951,28 D
14/06/2019									

A TRANSPORTAR : 10.633,75 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 - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.633,75 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				682,47	0,00	10.633,75 D
08/07/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 07/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				396,72	0,00	11.030,47 D
10/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2019 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				1.551,02	0,00	12.581,49 D
31/07/2019									
008850001000019001	VLR REF.BOL 07/2019 - OI	2110101040002	11				1.728,79	0,00	14.310,28 D
12/08/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 08/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				196,84	0,00	14.507,12 D
03/09/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 1546611 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				1.344,60	0,00	15.851,72 D
12/09/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 09/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				192,90	0,00	16.044,62 D
02/10/2019									
008850001000003001	VLR REF.BOL 10/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				658,36	0,00	16.702,98 D
008850001000060001	VLR REF.FT 1637407 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				1.100,98	0,00	17.803,96 D
13/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				204,49	0,00	18.008,45 D
18/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2019 - OI	2110101040002	11				699,00	0,00	18.707,45 D
03/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2019 - OI	2110101040002	11				93,65	0,00	18.801,10 D
11/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 12/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				193,13	0,00	18.994,23 D
31/12/2019									
AP2019001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				884,00	0,00	19.878,23 D
AP2019001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	19.878,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.762,23	20.762,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000006019	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				20.419,84	0,00	20.419,84 D
01/02/2019									
000001001000003039	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	20.419,84	0,00
05/02/2019									
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2019 - COSANPA	2110101040002	11				20.419,84	0,00	20.419,84 D
28/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - COSANPA	2110101040002	11				17.920,00	0,00	38.339,84 D
31/03/2019									
000001001000006001	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				19.169,92	0,00	57.509,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2019									
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	19.169,92	38.339,84 D
22/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2019 - COSANPA	2110101040002	11				19.169,92	0,00	57.509,76 D
30/04/2019									
000001001000007032	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				16.253,44	0,00	73.763,20 D
02/05/2019									
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	16.253,44	57.509,76 D
14/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - COSANPA	2110101040002	11				16.253,44	0,00	73.763,20 D
31/05/2019									
000001001000006032	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				14.170,24	0,00	87.933,44 D
03/06/2019									
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	14.170,40	73.763,04 D
07/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - COSANPA	2110101040002	11				14.170,24	0,00	87.933,28 D
28/06/2019									
000001001000008032	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				12.503,68	0,00	100.436,96 D
01/07/2019									
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	12.503,68	87.933,28 D
10/07/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2019 - COSANPA	2110101040002	11				12.503,68	0,00	100.436,96 D
31/07/2019									
000001001000003032	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				15.420,16	0,00	115.857,12 D
01/08/2019									
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	15.420,16	100.436,96 D
07/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - COSANPA	2110101040002	11				15.420,16	0,00	115.857,12 D
30/08/2019									
000001001000004032	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				15.003,52	0,00	130.860,64 D
02/09/2019									
000001001000002055	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	15.003,52	115.857,12 D
05/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2019 - COSANPA	2110101040002	11				15.003,52	0,00	130.860,64 D
30/09/2019									
000001001000006032	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				13.336,96	0,00	144.197,60 D
01/10/2019									
000001001000003063	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	13.336,96	130.860,64 D
08/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2019 - COSANPA	2110101040002	11				13.336,96	0,00	144.197,60 D
31/10/2019									
000001001000006034	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				14.566,88	0,00	158.764,48 D
04/11/2019									
000001001000002060	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	14.566,88	144.197,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2019 - COSANPA	2110101040002	11				14.586,88	0,00	158.784,48 D
29/11/2019									
000001001000005036	PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				16.670,08	0,00	175.454,56 D
02/12/2019									
000001001000002060	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	16.670,08	158.784,48 D
04/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2019 - COSANPA	2110101040002	11				16.670,08	0,00	175.454,56 D
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2019 - COSANPA	2110101040002	11				17.829,22	0,00	193.283,78 D
31/12/2019									
AP2019001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				157.514,88	0,00	350.798,66 D
AP2019001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	350.798,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							508.313,54	508.313,54	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

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

07/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 28466 - SP BELEM TRANSPORTES	2110101040001	11				419,00	0,00	419,00 D
30/01/2019									
008850001000035001	REF.DACTE 217021 - GOLLOG - ENVIO COLONO SCOPIO	1110101010010	11				89,60	0,00	508,60 D
31/01/2019									
008810001000045003	VLR REF. FRETE SPED - 10749 - GLEID SON RODRIGUES R	2110101060001	11				160,00	0,00	668,60 D
008850001000001001	REF.DACTE 217163 - GOLLOG - ENVIO BOMBA DE VACUO	1110101010010	11				663,60	0,00	1.332,20 D
29/03/2019									
008850001000012001	REF.DACTE 404916 - GOL LINHA AEREAS - VI DEOCOLONOSCOPIO	1110101010010	11				116,90	0,00	1.449,10 D
12/04/2019									
008850001000014001	REF.DACTE 221025 - GOL LINHAS AREAS - PR OCESSADORA DE IMAGEM E CABECA DE CAMER	1110101010010	11				89,60	0,00	1.538,70 D
008850001000015001	REF.DACTE 221028 - GOL LINHAS AREAS - EN VIO DO EQUIPAMENTO VIDEOCOLONOSCOPIO	1110101010010	11				129,70	0,00	1.668,40 D
30/04/2019									
008850001000010001	REF.DACTE 221745 - GOL LINHAS AEREAS - E QUIP. PARA MANUTENCAO VIDEOCOLONOSCOPIO	1110101010010	11				131,30	0,00	1.799,70 D
10/05/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 625217 - EXATA CARGA LTDA	2110101040001	11				923,89	0,00	2.723,59 D
21/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 17430 - MS TRANSPORTE LTDA M	2110101060001	11				90,45	0,00	2.814,04 D
01/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 213103 - ATUAL CARGAS TRANSP O	2110101060001	11				218,71	0,00	3.032,75 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 217758 - ATUAL CARGAS TRANSP O	2110101060001	11				6,69	0,00	3.039,44 D
29/11/2019									
008810001000047002	REF.NF. 6 - LUANA FERNANDES PEIX		11				450,00	0,00	3.489,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 692109 - EXATA CARGA LTDA	2110101040001	11				162,83	0,00	3.652,27 D
31/12/2019									
AP2019001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.652,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.652,27	3.652,27	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				82,56	0,00	82,56 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				794,96	0,00	877,52 D
16/01/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 1187132 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	2.958,09 D
08/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 02-2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				80,74	0,00	3.038,83 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 02-2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				750,70	0,00	3.789,53 D
07/03/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				82,43	0,00	3.871,96 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 03/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				766,44	0,00	4.638,40 D
18/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1202944 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	6.718,97 D
03/04/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				84,70	0,00	6.803,67 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 04/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				788,75	0,00	7.592,42 D
06/05/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				84,70	0,00	7.677,12 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				788,55	0,00	8.465,67 D
11/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1225238 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	10.546,24 D
14/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				798,46	0,00	11.344,70 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				84,70	0,00	11.429,40 D
08/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				72,60	0,00	11.502,00 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 07/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				758,81	0,00	12.260,81 D
11/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1233383 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	14.341,38 D
12/08/2019									

A TRANSPORTAR : 14.416,89 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 - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.416,89 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				75,51	0,00	14.416,89 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 08/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				657,74	0,00	15.074,63 D
12/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 09/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				75,67	0,00	15.150,30 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				725,43	0,00	15.875,73 D
008850001000004001	VLR REF.FT 1246849 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	17.972,07 D
02/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				75,67	0,00	18.047,74 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				192,81	0,00	18.240,55 D
15/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1253351 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	20.336,89 D
13/11/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 11/2019B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				687,80	0,00	21.024,69 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 11/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				73,99	0,00	21.098,68 D
18/11/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 1259469 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	23.195,02 D
11/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12/2019A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				675,92	0,00	23.870,94 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 12/2019C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				75,65	0,00	23.946,59 D
008850001000004001	VLR REF.FT 1265506 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	26.042,93 D
31/12/2019									
AP2019001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26.042,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.042,93	26.042,93	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/01/2019									
008850001000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA E XECUTIVA - CONTRATO SEDE - 9° ADITIVO SE SPA	1110101010010	11				78,30	0,00	78,30 D
17/01/2019									
008850001000019001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA A D. FINANCEIRO - ENVIO DE OFICIO SEDE	1110101010010	11				78,30	0,00	156,60 D
22/01/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DP	1110101010010	11				31,44	0,00	188,04 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				103,90	0,00	291,94 D
26/02/2019									
A TRANSPORTAR :									395,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									395,84 D
008850001000071001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				103,90	0,00	395,84 D
12/03/2019									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE	1110101010010	11				613,20	0,00	1.009,04 D
21/03/2019									
008850001000047001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO DIREX SEDE	1110101010010	11				82,50	0,00	1.091,54 D
12/04/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DO DOSIMETROS PARA ANALISE MENSAL	1110101010010	11				109,50	0,00	1.201,04 D
30/04/2019									
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RETIRADA DE PECAS - FECJO ROLE DA ESTUF	1110101010010	11				98,41	0,00	1.299,45 D
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE CONTRATOS	1110101010010	11				9,50	0,00	1.308,95 D
10/05/2019									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO BISTURI - VIDEOCOLONOSCOPIO	1110101010010	11				167,50	0,00	1.476,45 D
20/05/2019									
008850001000019001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO	1110101010010	11				109,50	0,00	1.585,95 D
31/05/2019									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - VIDEO COLONOSCOPIO	1110101010010	11				151,20	0,00	1.737,15 D
12/06/2019									
008850001000028001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - VIDEO GASTROSCOPIO	1110101010010	11				92,30	0,00	1.829,45 D
008850001000029001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATOS SEDE	1110101010010	11				16,10	0,00	1.845,55 D
008850001000030001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETROS	1110101010010	11				109,50	0,00	1.955,05 D
14/06/2019									
008850001000010001	REF.RECIBO - ATACSS - ASSOCIACAO TAXI - GREVE DE ONIBUS/FINANCEIRO	1110101010010	11				20,00	0,00	1.975,05 D
21/06/2019									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO TESOURAS CIRURGICA	1110101010010	11				129,40	0,00	2.104,45 D
11/07/2019									
A TRANSPORTAR :									2.213,95 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 :									2.213,95 D
008850001000012001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO RX	1110101010010	11				109,50	0,00	2.213,95 D
008850001000013001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - VIDEO GASTROSCOPIO	1110101010010	11				211,00	0,00	2.424,95 D
24/07/2019									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 12 TESOURAS CURVAS 02 TESOURAS RETA	1110101010010	11				129,40	0,00	2.554,35 D
29/07/2019									
008850001000015001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONVITE SEDE/SP	1110101010010	11				82,50	0,00	2.636,85 D
30/07/2019									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO CARDIOVERSORES	1110101010010	11				215,20	0,00	2.852,05 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - COMPONENTES CARDIOVERSORES	1110101010010	11				49,10	0,00	2.901,15 D
09/08/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	1110101010010	11				109,50	0,00	3.010,65 D
27/08/2019									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DP - TELEGRAMA	1110101010010	11				25,14	0,00	3.035,79 D
06/09/2019									
008850001000037001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TERMO ADITIVO INDUMEBRA/SEDE	1110101010010	11				82,50	0,00	3.118,29 D
008850001000038001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	1110101010010	11				109,50	0,00	3.227,79 D
20/09/2019									
008850001000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TERMO ADITIVO SAPRA/SEDE	1110101010010	11				109,50	0,00	3.337,29 D
27/09/2019									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE 2 CARDIOVERSORES	1110101010010	11				560,16	0,00	3.897,45 D
07/10/2019									
008850001000081001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA: MARYBELA DE P.B.L.PANTOJA	1110101010010	11				31,50	0,00	3.928,95 D
08/10/2019									
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO PLANISA (SEDE)	1110101010010	11				82,50	0,00	4.011,45 D
15/10/2019									
A TRANSPORTAR :									4.228,15 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 - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.228,15 D
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO E TESOUSA INSTRUMENTAL	1110101010010	11				216,70	0,00	4.228,15 D
16/10/2019									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CHAMADA FUNCIONARIO DP	1110101010010	11				31,50	0,00	4.259,65 D
31/10/2019									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CREMALHEIRA/ENG.CLINICA	1110101010010	11				237,00	0,00	4.496,65 D
13/11/2019									
008850001000044001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETROS	1110101010010	11				116,10	0,00	4.612,75 D
09/12/2019									
008850001000037001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SALUX/SEDE	1110101010010	11				104,90	0,00	4.717,65 D
11/12/2019									
008850001000017001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	4.833,75 D
31/12/2019									
AP2019001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.833,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.833,75	4.833,75	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/07/2019									
008850001000014001	REF.RECIBO - BRA PARKING - CONFERENCIA G ESTAO EM SAUDE	1110101010010	11				20,00	0,00	20,00 D
31/12/2019									
AP2019001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							20,00	20,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1230101020005	11				333,58	0,00	333,58 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020008	11				617,89	0,00	951,47 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020006	11				563,44	0,00	1.514,91 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020001	11				3.540,59	0,00	5.055,50 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020007	11				1.568,21	0,00	6.623,71 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020004	11				1.458,04	0,00	8.081,75 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	9.867,17 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1250101020009	11				241,89	0,00	10.109,06 D
28/02/2019									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	11.894,48 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1230101020005	11				333,58	0,00	12.228,06 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020008	11				944,53	0,00	13.172,59 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020006	11				563,44	0,00	13.736,03 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020001	11				3.540,59	0,00	17.276,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020007	11				1.717,91	0,00	18.994,53 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020004	11				2.038,98	0,00	21.033,51 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1250101020009	11				241,89	0,00	21.275,40 D
31/03/2019									
000001001000005001	DEPRECIACAO 03/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	21.608,97 D
000001001000005003	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020001	11				3.540,55	0,00	25.149,52 D
000001001000005004	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	26.934,94 D
000001001000005005	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020004	11				2.038,98	0,00	28.973,92 D
000001001000005006	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020006	11				563,44	0,00	29.537,36 D
000001001000005007	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020007	11				1.717,91	0,00	31.255,27 D
000001001000005008	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020008	11				944,53	0,00	32.199,80 D
000001001000005009	DEPRECIACAO 03/2019	1250101020009	11				303,94	0,00	32.503,74 D
30/04/2019									
000001001000004001	DEPRECIACAO 04/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	32.837,31 D
000001001000004003	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020001	11				3.540,55	0,00	36.377,86 D
000001001000004004	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	38.163,28 D
000001001000004005	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020004	11				2.038,98	0,00	40.202,26 D
000001001000004006	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020006	11				563,44	0,00	40.765,70 D
000001001000004007	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020007	11				1.717,91	0,00	42.483,61 D
000001001000004008	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020008	11				944,53	0,00	43.428,14 D
000001001000004009	DEPRECIACAO 04/2019	1250101020009	11				303,94	0,00	43.732,08 D
31/05/2019									
000001001000002001	DEPRECIACAO 05/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	44.065,65 D
000001001000002003	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020001	11				3.631,80	0,00	47.697,45 D
000001001000002004	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	49.482,87 D
000001001000002005	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020004	11				2.038,98	0,00	51.521,85 D
000001001000002006	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020006	11				563,44	0,00	52.085,29 D
000001001000002007	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020007	11				1.717,91	0,00	53.803,20 D
000001001000002008	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020008	11				944,53	0,00	54.747,73 D
000001001000002009	DEPRECIACAO 05/2019	1250101020009	11				303,94	0,00	55.051,67 D
28/06/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 06/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	55.385,24 D
000001001000003003	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	59.610,79 D
000001001000003004	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	61.396,21 D
000001001000003005	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020004	11				2.038,98	0,00	63.435,19 D
000001001000003006	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	63.998,86 D
000001001000003007	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020007	11				1.717,91	0,00	65.716,77 D
000001001000003008	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020008	11				1.328,75	0,00	67.045,52 D
000001001000003009	DEPRECIACAO 06/2019	1250101020009	11				303,94	0,00	67.349,46 D
000001001000003010	AJUSTE DE DEPRECIACAO	1250101020001	11				2.968,75	0,00	70.318,21 D
000001001000003012	AJUSTE DE DEPRECIACAO	1250101020006	11				1,15	0,00	70.319,36 D
000001001000003013	AJUSTE DE DEPRECIACAO	1250101020008	11				364,45	0,00	70.683,81 D
31/07/2019									
000001001000004001	DEPRECIACAO 07/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	71.017,38 D
000001001000004003	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	75.242,93 D
000001001000004004	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	77.028,35 D
000001001000004005	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020004	11				2.038,98	0,00	79.067,33 D

A TRANSPORTAR : 79.631,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									79.631,00 D
000001001000004006	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	79.631,00 D
000001001000004007	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020007	11				2.497,23	0,00	82.128,23 D
000001001000004008	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020008	11				1.682,64	0,00	83.810,87 D
000001001000004009	DEPRECIACAO 07/2019	1250101020009	11				361,44	0,00	84.172,31 D
30/08/2019									
000001001000001001	DEPRECIACAO 08/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	84.505,88 D
000001001000001003	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	88.731,43 D
000001001000001004	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	90.516,85 D
000001001000001005	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020004	11				2.055,13	0,00	92.571,98 D
000001001000001006	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	93.135,65 D
000001001000001007	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020007	11				2.503,22	0,00	95.638,87 D
000001001000001008	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020008	11				1.761,81	0,00	97.400,68 D
000001001000001009	DEPRECIACAO 08/2019	1250101020009	11				361,44	0,00	97.762,12 D
30/09/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 09/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	98.095,69 D
000001001000003003	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	102.321,24 D
000001001000003004	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	104.106,66 D
000001001000003005	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020004	11				2.055,13	0,00	106.161,79 D
000001001000003006	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	106.725,46 D
000001001000003007	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020007	11				2.503,22	0,00	109.228,68 D
000001001000003008	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020008	11				1.771,31	0,00	110.999,99 D
000001001000003009	DEPRECIACAO 09/2019	1250101020009	11				361,44	0,00	111.361,43 D
31/10/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 10/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	111.695,00 D
000001001000003003	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	115.920,55 D
000001001000003004	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	117.705,97 D
000001001000003005	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020004	11				2.055,13	0,00	119.761,10 D
000001001000003006	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	120.324,77 D
000001001000003007	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020007	11				2.514,62	0,00	122.839,39 D
000001001000003008	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020008	11				1.872,66	0,00	124.712,05 D
000001001000003009	DEPRECIACAO 10/2019	1250101020009	11				361,44	0,00	125.073,49 D
29/11/2019									
000001001000002001	DEPRECIACAO 11/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	125.407,06 D
000001001000002003	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	129.632,61 D
000001001000002004	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	131.418,03 D
000001001000002005	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020004	11				2.055,13	0,00	133.473,16 D
000001001000002006	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	134.036,83 D
000001001000002007	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020007	11				2.514,62	0,00	136.551,45 D
000001001000002008	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020008	11				1.874,90	0,00	138.426,35 D
000001001000002009	DEPRECIACAO 11/2019	1250101020009	11				361,44	0,00	138.787,79 D
31/12/2019									
000001001000003001	DEPRECIACAO 12/2019	1230101020005	11				333,57	0,00	139.121,36 D
000001001000003003	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020001	11				4.225,55	0,00	143.346,91 D
000001001000003004	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020002	11				1.785,42	0,00	145.132,33 D
000001001000003005	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020004	11				2.055,13	0,00	147.187,46 D
A TRANSPORTAR :									147.751,13 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 :									147.751,13 D
000001001000003006	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020006	11				563,67	0,00	147.751,13 D
000001001000003007	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020007	11				2.516,71	0,00	150.267,84 D
000001001000003008	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020008	11				1.874,90	0,00	152.142,74 D
000001001000003009	DEPRECIACAO 12/2019	1250101020009	11				361,44	0,00	152.504,18 D
AP2019001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	152.504,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							152.504,18	152.504,18	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2019	1240101020001	11				6.890,06	0,00	6.890,06 D
28/02/2019									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2019	1240101020001	11				6.890,06	0,00	13.780,12 D
31/03/2019									
000001001000005002	AMORTIZACAO 03/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	20.670,19 D
30/04/2019									
000001001000004002	AMORTIZACAO 04/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	27.560,26 D
31/05/2019									
000001001000002002	AMORTIZACAO 05/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	34.450,33 D
28/06/2019									
000001001000003002	AMORTIZACAO 06/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	41.340,40 D
31/07/2019									
000001001000004002	AMORTIZACAO 07/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	48.230,47 D
30/08/2019									
000001001000001002	AMORTIZACAO 08/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	55.120,54 D
30/09/2019									
000001001000003002	AMORTIZACAO 09/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	62.010,61 D
31/10/2019									
000001001000003002	AMORTIZACAO 10/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	68.900,68 D
29/11/2019									
000001001000002002	AMORTIZACAO 11/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	75.790,75 D
31/12/2019									
000001001000003002	AMORTIZACAO 12/2019	1240101020001	11				6.890,07	0,00	82.680,82 D
AP2019001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	82.680,82	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.680,82	82.680,82	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/06/2019									
008850001000002001	VLR REF.RC 67185 - SOBECC - ASS BR ENFE	2110101010001	11				380,00	0,00	380,00 D
06/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.RC 06/2019 - SOBECC - ASS BR EN FE	2110101010001	11				600,00	0,00	980,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2019									
008850001000004001	VLR REF.RC 08/2019 - SOBECC - ASS BR EN FE	2110101010001	11				350,00	0,00	1.330,00 D
25/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RC 25092019 - SOCIEDADE BRASILE IRA	2110101060001	11				596,00	0,00	1.926,00 D
14/11/2019									
008850001000048001	REF ADTPA 12000 -SOCIEDADE BRASILEIRA	1120201020001	11				120,00	0,00	2.046,00 D
31/12/2019									
AP2019001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.046,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.046,00	2.046,00	0,00

CONTA DESCRICAO

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

31/01/2019									
000001001000004001	REF. SEGURO 07/12 JANEIRO/2019	1140101010001	11				1.161,65	0,00	1.161,65 D
28/02/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 08/12 FEVEREIRO/2019	1140101010001	11				1.161,65	0,00	2.323,30 D
29/03/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 09/12 MARCO/2019	1140101010001	11				1.161,65	0,00	3.484,95 D
30/04/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 10/12 ABRIL/2019	1140101010001	11				1.161,65	0,00	4.646,60 D
31/05/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 11/12 MAIO/2019	1140101010001	11				1.161,65	0,00	5.808,25 D
28/06/2019									
000001001000001001	REF. SEGURO 12/12 JUNHO/2019	1140101010001	11				1.161,65	0,00	6.969,90 D
30/06/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 01/12 MAIO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	7.961,86 D
31/07/2019									
000001001000006002	REF. SEGURO 02/12 JUNHO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	8.953,82 D
000001001000006003	REF. SEGURO 03/12 JULHO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	9.945,78 D
31/08/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 04/12 AGOSTO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	10.937,74 D
30/09/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 05/12 SETEMBRO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	11.929,70 D
31/10/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 06/12 OUTUBRO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	12.921,66 D
30/11/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 07/12 NOVEMBRO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	13.913,62 D
31/12/2019									
000001001000001002	REF. SEGURO 08/12 DEZEMBRO/2019	1140101010001	11				991,96	0,00	14.905,58 D
AP2019001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.905,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.905,58	14.905,58	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/01/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 10032018 - CARLOS AP	2110101040001	11				299,89	0,00	299,89 D
23/01/2019									
008850001000012001	VLR REF.FT 54472 - LUNES TOUR	2110101040001	11				4.387,30	0,00	4.687,19 D
25/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 5122018 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				871,43	0,00	5.558,62 D
28/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 1412 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				86,67	0,00	5.645,29 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 141218 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				42,95	0,00	5.688,24 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 14122018 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				113,00	0,00	5.801,24 D
14/02/2019									
008850001000003001	VLR REF.RDP 28012019 - CARLOS AP	2110101040001	11				399,70	0,00	6.200,94 D
15/02/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 30102018 - SOLANGE CARNEIRO ANT	2150101010001	11				719,09	0,00	6.920,03 D
25/02/2019									
008810001000011002	REF.NF. 292705 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				995,00	0,00	7.915,03 D
26/02/2019									
008810001000049002	REF.NF. 51630 - HOTEL SAGRES LTDA		11				2.915,11	0,00	10.830,14 D
14/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 1032019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				208,29	0,00	11.038,43 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 28122018 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				128,67	0,00	11.167,10 D
15/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 13032019 - HELLEN CRISTINA C ARD	2150101010001	11				48,37	0,00	11.215,47 D
20/03/2019									
008850001000001001	EXCL.RDP 30092018 - MEKILEY NEGREIROS DE	2150101010001	11				0,00	51,89	11.163,58 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 12032019 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				749,07	0,00	11.912,65 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 31012019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				831,45	0,00	12.744,10 D
29/03/2019									
008850001000015001	VLR REF.RDP 18032019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				376,78	0,00	13.120,88 D
30/04/2019									
008850001000011001	VLR REF.FT 65988 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.388,03	0,00	14.508,91 D
008850001000012001	VLR REF.FT 65989 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.485,66	0,00	19.994,57 D
008850001000013001	VLR REF.RDP 29042019 - HELLEN CRISTINA C ARD	2150101010001	11				288,35	0,00	20.282,92 D
31/05/2019									
008850001000003001	VLR REF.FT 66150 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.743,98	0,00	24.026,90 D

A TRANSPORTAR : 26.010,07 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 - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									26.010,07 D
008850001000004001	VLR REF.FT 66186 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.983,17	0,00	26.010,07 D
008850001000005001	VLR REF.RDP 14052019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				293,96	0,00	26.304,03 D
008850001000006001	VLR REF.RDP 15052019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				98,36	0,00	26.402,39 D
008850001000009001	VLR REF.RDP 31052019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	2150101010001	11				118,42	0,00	26.520,81 D
10/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 4062019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				936,10	0,00	27.456,91 D
11/06/2019									
008810001000016002	REF.NF. 298533 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				398,00	0,00	27.854,91 D
008810001000017002	REF.NF. 298535 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				398,00	0,00	28.252,91 D
14/06/2019									
008850001000004001	VLR REF.RDP 13032019 - SOLANGE CARNEIRO ANT	2150101010001	11				380,50	0,00	28.633,41 D
25/06/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 21062019 - ANA CLAUDIA MIRAN DA	2150101010001	11				80,00	0,00	28.713,41 D
05/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 66420 - LUNES TOUR	2110101040001	11				4.701,05	0,00	33.414,46 D
008850001000002001	VLR REF.FT 66434 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.786,08	0,00	37.200,54 D
11/07/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 3072019 - HELLEN CRISTINA CA RD	2150101010001	11				71,70	0,00	37.272,24 D
15/07/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 8072019 - CARLOS AP	2110101040001	11				589,64	0,00	37.861,88 D
23/07/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 30062019 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				139,65	0,00	38.001,53 D
24/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 66694 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.933,53	0,00	39.935,06 D
02/08/2019									
008850001000077001	REF.COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PORTO BOM JESUS - PASSAGEM BREVES-BELEM-BELEM-BRE VES	1110101010010	11				230,00	0,00	40.165,06 D
23/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 262019 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				100,83	0,00	40.265,89 D
05/09/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 66940 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.103,73	0,00	43.369,62 D
10/09/2019									
A TRANSPORTAR :									44.197,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									44.197,78 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 50919 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				828,16	0,00	44.197,78 D
11/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 5082019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				57,16	0,00	44.254,94 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 5092019A - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				570,99	0,00	44.825,93 D
16/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 3092019 - KARINE MONTEIRO ANTO	2150101010001	11				446,25	0,00	45.272,18 D
17/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 17092019 - LIVIA DANTAS FACANHA	2150101010001	11				162,89	0,00	45.435,07 D
25/09/2019									
008810001000011002	REF.NF. 303691 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				597,00	0,00	46.032,07 D
27/09/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 67181 - LUNES TOUR	2110101040001	11				12.373,77	0,00	58.405,84 D
10/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 23082019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				495,13	0,00	58.900,97 D
18/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 11102019 - ADRIA VANESSA DA SIL	2150101010001	11				170,94	0,00	59.071,91 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 16102019 - BRENDA MENDES DE SOU	2150101010001	11				146,06	0,00	59.217,97 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 8102019 - KARINA A R ZAMPROG	2150101010001	11				270,00	0,00	59.487,97 D
22/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 67427 - LUNES TOUR	2110101040001	11				357,00	0,00	59.844,97 D
25/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 14112019 - SANDRO MIGUEL VAL	2150101010001	11				188,55	0,00	60.033,52 D
26/11/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 67713 - LUNES TOUR	2110101040001	11				865,54	0,00	60.899,06 D
008850001000003001	VLR REF.FT 67749 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.599,72	0,00	66.498,78 D
06/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 2122019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				526,30	0,00	67.025,08 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 22112019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				367,85	0,00	67.392,93 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 30112019 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				11,70	0,00	67.404,63 D
09/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 67716 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.246,33	0,00	69.650,96 D
10/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.RDP 2122019 - SOLANGE CARNEIRO A	2150101010001	11				432,50	0,00	70.083,46 D
A TRANSPORTAR :									70.083,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									70.083,46 D
	NT								
19/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.RDP 10 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				100,94	0,00	70.184,40 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 10 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				33,00	0,00	70.217,40 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 11 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				153,55	0,00	70.370,95 D
008850001000005001	VLR REF.RDP 9 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				33,00	0,00	70.403,95 D
26/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 67908 - LUNES TOUR	2110101040001	11				6.355,97	0,00	76.759,92 D
31/12/2019									
AP2019001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				51,89	0,00	76.811,81 D
AP2019001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	76.811,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							76.863,70	76.863,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2019									
008810001000020002	REF.NF. 85 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.664,17	0,00	1.664,17 D
21/01/2019									
008810001000020002	REF.NF. 86 - JOAO C NERY LOBATO		11				567,63	0,00	2.231,80 D
22/01/2019									
008810001000024002	REF.NF. 87 - JOAO C NERY LOBATO		11				871,46	0,00	3.103,26 D
31/01/2019									
008810001000043002	REF.NF. 88 - JOAO C NERY LOBATO		11				877,14	0,00	3.980,40 D
06/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 89 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.134,95	0,00	6.115,35 D
20/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 90 - JOAO C NERY LOBATO		11				567,51	0,00	6.682,86 D
008810001000002002	REF.NF. 91 - JOAO C NERY LOBATO		11				568,19	0,00	7.251,05 D
22/02/2019									
008850001000082001	REF.RECIBO - TAXI - DIRETORIA	1110101010010	11				52,00	0,00	7.303,05 D
28/02/2019									
008810001000048002	REF.NF. 93 - JOAO C NERY LOBATO		11				502,10	0,00	7.805,15 D
13/03/2019									
008810001000003002	REF.NF. 94 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.357,56	0,00	10.162,71 D
14/03/2019									
008810001000001001	EXCL.REF.NF. 94 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.357,56	7.805,15 D
008810001000035002	REF.NF. 95 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.357,46	0,00	10.162,61 D
19/03/2019									
008810001000030002	REF.NF. 96 - JOAO C NERY LOBATO		11				912,06	0,00	11.074,67 D
27/03/2019									
008810001000015002	REF.NF. 97 - JOAO C NERY LOBATO		11				875,43	0,00	11.950,10 D
05/04/2019									
008810001000016002	REF.NF. 98 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.203,51	0,00	14.153,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/04/2019									
008810001000004002	REF.NF. 99 - JOAO C NERY LOBATO		11				644,17	0,00	14.797,78 D
18/04/2019									
008810001000002002	REF.NF. 100 - JOAO C NERY LOBATO		11				979,78	0,00	15.777,56 D
24/04/2019									
008810001000001002	REF.NF. 101 - JOAO C NERY LOBATO		11				644,73	0,00	16.422,29 D
30/04/2019									
008810001000038002	REF.NF. 102 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.034,84	0,00	18.457,13 D
09/05/2019									
008810001000008002	REF.NF. 103 - JOAO C NERY LOBATO		11				584,65	0,00	19.041,78 D
13/05/2019									
008850001000001001	REF.RECIBO - PAULO SOUZA - RETIRADA DE M EDICAMENTO HRM	1110101010010	11				28,00	0,00	19.069,78 D
008850001000002001	REF.RECIBO - RENATO SILVA - TAXI - RETIR ADA DE DOC. FINANCEIRO SEFIN	1110101010010	11				50,00	0,00	19.119,78 D
15/05/2019									
008810001000006002	REF.NF. 104 - JOAO C NERY LOBATO		11				805,71	0,00	19.925,49 D
22/05/2019									
008810001000002002	REF.NF. 105 - JOAO C NERY LOBATO		11				863,25	0,00	20.788,74 D
31/05/2019									
008810001000004002	REF.NF. 106 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.924,95	0,00	22.713,69 D
03/06/2019									
008810001000001002	REF.NF. 107 - JOAO C NERY LOBATO		11				614,27	0,00	23.327,96 D
12/06/2019									
008810001000001002	REF.NF. 109 - JOAO C NERY LOBATO		11				713,53	0,00	24.041,49 D
17/06/2019									
008850001000041001	REF.RECIBO - RECIDO DE TAXI - GREVE DE O NIBUS/FINANCEIRO	1110101010010	11				20,00	0,00	24.061,49 D
19/06/2019									
008810001000004002	REF.NF. 110 - JOAO C NERY LOBATO		11				631,42	0,00	24.692,91 D
25/06/2019									
008810001000003002	REF.NF. 113 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.357,52	0,00	27.050,43 D
30/06/2019									
008810001000003002	REF.NF. 114 - JOAO C NERY LOBATO		11				696,94	0,00	27.747,37 D
09/07/2019									
008810001000001002	REF.NF. 115 - JOAO C NERY LOBATO		11				687,61	0,00	28.434,98 D
15/07/2019									
008810001000001002	REF.NF. 116 - JOAO C NERY LOBATO		11				722,17	0,00	29.157,15 D
23/07/2019									
008810001000002002	REF.NF. 117 - JOAO C NERY LOBATO		11				843,22	0,00	30.000,37 D
28/07/2019									
008850001000003001	REF.MAPA UBER - RECIBO - ACOMPANHAMENTO MANUTENCAO	1110101010010	11				25,00	0,00	30.025,37 D
30/07/2019									
008810001000003002	REF.NF. 118 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.511,51	0,00	32.536,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/08/2019									
008850001000031001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - APLICATIVO 99 (TAXI) - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB	1110101010010	11				87,00	0,00	32.623,88 D
06/08/2019									
008810001000004002	REF.NF. 119 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.180,72	0,00	33.804,60 D
14/08/2019									
008810001000002002	REF.NF. 120 - JOAO C NERY LOBATO		11				616,91	0,00	34.421,51 D
21/08/2019									
008810001000018002	REF.NF. 121 - JOAO C NERY LOBATO		11				428,77	0,00	34.850,28 D
02/09/2019									
008810001000001002	REF.NF. 123 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.300,78	0,00	37.151,06 D
09/09/2019									
008810001000003002	REF.NF. 124 - JOAO C NERY LOBATO		11				767,76	0,00	37.918,82 D
12/09/2019									
008810001000001002	REF.NF. 125 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.243,09	0,00	39.161,91 D
17/09/2019									
008810001000015002	REF.NF. 126 - JOAO C NERY LOBATO		11				663,89	0,00	39.825,80 D
24/09/2019									
008810001000005002	REF.NF. 127 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.180,64	0,00	42.006,44 D
30/09/2019									
008810001000015002	REF.NF. 128 - JOAO C NERY LOBATO		11				679,86	0,00	42.686,30 D
07/10/2019									
008850001000082001	REF.RECIBO/PLACA QEJO448 - FRANCISCO JOS E F. SOUSA - RETIRADA DE MEDICACACAO HEM OPA	1110101010010	11				72,00	0,00	42.758,30 D
11/10/2019									
008810001000001002	REF.NF. 129 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.180,52	0,00	43.938,82 D
15/10/2019									
008810001000007002	REF.NF. 130 - JOAO C NERY LOBATO		11				739,02	0,00	44.677,84 D
23/10/2019									
008810001000001002	REF.NF. 131 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.008,09	0,00	46.685,93 D
28/10/2019									
008850001000025001	VLR REF.RDP 28102019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				791,00	0,00	47.476,93 D
29/10/2019									
008810001000006002	REF.NF. 132 - JOAO C NERY LOBATO		11				544,29	0,00	48.021,22 D
06/11/2019									
008810001000001002	REF.NF. 133 - JOAO C NERY LOBATO		11				766,65	0,00	48.787,87 D
14/11/2019									
008810001000009002	REF.NF. 135 - JOAO C NERY LOBATO		11				422,35	0,00	49.210,22 D
008850001000049001	REF.RECIDO - COOPERDOCA - COMPRA DE DIES EL	1110101010010	11				19,00	0,00	49.229,22 D
19/11/2019									
008810001000002002	REF.NF. 136 - JOAO C NERY LOBATO		11				734,93	0,00	49.964,15 D
27/11/2019									
008810001000001002	REF.NF. 138 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.624,61	0,00	52.588,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2019									
008810001000036002	REF.NF. 139 - JOAO C NERY LOBATO		11				625,94	0,00	53.214,70 D
10/12/2019									
008810001000002002	REF.NF. 140 - JOAO C NERY LOBATO		11				698,43	0,00	53.913,13 D
16/12/2019									
008810001000002002	REF.NF. 141 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.437,25	0,00	55.350,38 D
19/12/2019									
008850001000010001	REF.NFC 785804 - AD OLIVEIRA E CIA LTDA - DIESEL GERADOR	1110101010010	11				30,00	0,00	55.380,38 D
27/12/2019									
008810001000010002	REF.NF. 142 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.239,42	0,00	57.619,80 D
30/12/2019									
008810001000033002	REF.NF. 143 - JOAO C NERY LOBATO		11				516,36	0,00	58.136,16 D
31/12/2019									
AP2019001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.357,56	0,00	60.493,72 D
AP2019001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	60.493,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.851,28	62.851,28	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

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

11/07/2019									
008850001000015001	REF.RECIBO - AB BOSQUE COMERCIO - CONFERENCIA GESTAO EM SAUDE	1110101010010	11				68,65	0,00	68,65 D
05/08/2019									
008850001000032001	REF.NFC 15071 - LIDER COMERCIO E IND LTDA - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB	1110101010010	11				15,46	0,00	84,11 D
06/08/2019									
008850001000022001	REF.NFC 19514 - J SOARES MARTINS LTDA EPP - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	1110101010010	11				78,00	0,00	162,11 D
18/12/2019									
008850001000002001	REF.NFC 58278 - PANIFICADORA SAGRES - COFFE BREAK	1110101010010	11				93,00	0,00	255,11 D
008850001000003001	REF.NFC 6317 - W A BARRETO LTDA ME - COFFE BREAK I	1110101010010	11				106,00	0,00	361,11 D
31/12/2019									
AP2019001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	361,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							361,11	361,11	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 - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
11/11/2019									
008850001000003001	VLR REF.RDP 31102019 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				25,46	0,00	25,46 D
008850001000042001	REF.NFC 1120 - SEBASTIAO J. RIBEIRO - SE MANA DE HUMANIZACAO 2019	1110101010010	11				35,00	0,00	60,46 D
008850001000043001	REF.NFC 138872 - FR LUCENA PEDREIRA - SE MANA DE HUMANIZACAO 2019	1110101010010	11				41,40	0,00	101,86 D
008850001000044001	REF.NFC 210974 - ECONOMICO COMERCIO DE A LIMENTO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019	1110101010010	11				32,90	0,00	134,76 D
008850001000045001	REF.NFC 21560 - O DA CC UGULINO - SEMANA DE HUMANIZACAO 2019	1110101010010	11				36,00	0,00	170,76 D
008850001000046001	REF.NFC 319241 - LIDER PCA BRASIL - SEMA NA DE HUMANIZACAO 2019	1110101010010	11				55,80	0,00	226,56 D
008850001000047001	REF.NFC 615364 - PAPELARIA MAXCOTE - SEM ANA DE HUMANIZACAO 2019	1110101010010	11				86,90	0,00	313,46 D
18/11/2019									
008850001000005001	VLR REF.RDP 6112019 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				553,38	0,00	866,84 D
26/11/2019									
008850001000011001	REF.NFC 359037 - LIDER PCA BRASIL - VISI TA TECNICA ONA - SETOR LOGISTICA	1110101010010	11				58,08	0,00	924,92 D
31/12/2019									
AP2019001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	924,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							924,92	924,92	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
27/03/2019									
008850001000002001	REF.NFC 111228 - FR LUCENA - GTH - PALES TRA DO DIA DAS MULHERES	1110101010010	11				12,30	0,00	12,30 D
008850001000003001	REF.NFC 11180 - S E DE MENEZES COMERCIO - GTH - PALESTRA DO DIA DAS MULHERES	1110101010010	11				15,90	0,00	28,20 D
12/04/2019									
008850001000016001	REF.NFC 33756 - F R LUCENA - EVENTO 1 EN CONTRO SEGURANCA DO PACIENTE	1110101010010	11				99,50	0,00	127,70 D
10/05/2019									
008850001000004001	REF.NFC 97029 - NEKARI COMERCIO DE CARAM ELOS - ACOES DO GTH MES DE MAIO-2019	1110101010010	11				171,85	0,00	299,55 D
008850001000023001	REF.NFC 63994 - IC HOLANDA DE CASTRO - I MA ENG. CLINICA	1110101010010	11				3,68	0,00	303,23 D
20/05/2019									
008850001000020001	REF.NFC 100513 - FR LUCENA - ACOES GTH M AIO	1110101010010	11				78,30	0,00	381,53 D
31/05/2019									

A TRANSPORTAR : 431,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									431,53 D
008850001000008001	REF.NFC 17639 - MUNDO DAS LAMPADAS - GTH - ACOES MAIO 2019	1110101010010	11				50,00	0,00	431,53 D
28/07/2019									
008850001000001001	REF.DANF 113012 - FR LUCENA - ACREDITACAO HJB	1110101010010	11				133,90	0,00	565,43 D
008850001000002001	REF.DANF 25656 - BRAZZ BRAZZ - ACREDITACAO HJB	1110101010010	11				16,35	0,00	581,78 D
30/07/2019									
008850001000004001	REF.DANFE 4310 - MLS COMERCIO DE TECIDO LTDA - III SIPAT E PROJETO RECICLACAO	1110101010010	11				9,69	0,00	591,47 D
008850001000005001	REF.DANFE 4310 - C G ROSA RODRIGUES EIRELI - III SIPAT E PROJETO RECICLACAO	1110101010010	11				27,20	0,00	618,67 D
008850001000006001	REF.NFC 117586 - FESTA COLOR COMERCIAL CAROLINA - III SIPAT E PROJETO RECICLACAO	1110101010010	11				11,57	0,00	630,24 D
06/08/2019									
008850001000025001	REF.NFC 74317 - I C HOLANDA DE CASTRO - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	1110101010010	11				139,44	0,00	769,68 D
06/09/2019									
008850001000039001	REF.NFC 112680 - FESTA COLOR - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	1110101010010	11				106,62	0,00	876,30 D
008850001000040001	REF.NFC 32239 - MUNDIAL IMPORTADOS - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	1110101010010	11				45,00	0,00	921,30 D
008850001000041001	REF.NFC 35369 - M.I.E. IMPORTACAO LTDA - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	1110101010010	11				50,00	0,00	971,30 D
008850001000042001	REF.NFC 4651 - FSP DE ARAUJO - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	1110101010010	11				45,00	0,00	1.016,30 D
008850001000043001	REF.NFC 9814 - FRANCINETE R. SALGADO ME - PROJETO ACOLHIMENTO HJB	1110101010010	11				40,00	0,00	1.056,30 D
03/10/2019									
008850001000020001	REF.RECIBO - CASA MIX - ACAO GTH	1110101010010	11				69,84	0,00	1.126,14 D
31/12/2019									
AP2019001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.126,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.126,14	1.126,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/08/2019									
008850001000023001	REF.NFC 32482 - BRAZZ BRAZZ PAPELARIA - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	1110101010010	11				10,50	0,00	10,50 D
008850001000024001	REF.NFC 54761 - POSTO CAPITAL LTDA - LANCAMENTO ACREDITACAO HJB - DIRETORES	1110101010010	11				20,00	0,00	30,50 D
31/12/2019									
AP2019001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	30,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							30,50	30,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/01/2019									
008850001000008001	REF.130104 - NOVA OPCAO - DESPESAS CARTO RIO NOVA OPCAO NF 2248	1110201010025	11				173,98	0,00	173,98 D
17/01/2019									
008850001000018001	REF.30131 - CARTORIO DE TIT E DOC DE BEL EM - DESP CARTORIO CIR FERNANDES NF 103 0197A	1110201010025	11				128,20	0,00	302,18 D
05/02/2019									
008850001000042001	REF.90258 - 3° TABELIONATO DE PROTESTOS - CUSTAS CARTORIO NOVA OPCAO NF 2248	1110201010025	11				132,82	0,00	435,00 D
22/03/2019									
008850001000020001	REF.37384 - 3° TABELIONATO DE PROTESTOS - CUSTAS CARTORIO CMOS DRAKE NF476	1110201010025	11				129,74	0,00	564,74 D
18/12/2019									
008850001000001001	REF.RECIBO - 3° TABELIONATO DE NOTAS - A UTENTICACAO PROCURACAO BANPARA	1110101010010	11				9,15	0,00	573,89 D
31/12/2019									
AP2019001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	573,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							573,89	573,89	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES

SALDO ANTERIOR: 0,00

27/09/2019									
008850001000005001	REF.RECIBO - EXPRESSO COPIAS - LIVRO DIA RIO CONTABIL HJB	1110101010010	11				50,00	0,00	50,00 D
31/12/2019									
AP2019001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	50,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							50,00	50,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2019									
000001001000003026	ESTORNO BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	11.100,00	11.100,00 C
000001001000003035	ESTORNO PLENITUDE	2110101040003	11				0,00	8.000,00	19.100,00 C
11/01/2019									
008810001000006002	REF.NF. 12 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	11.100,00 C
008810001000043002	REF.NF. 951 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.100,00	0,00	0,00
21/01/2019									
008810001000012002	REF.NF. 4263 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.890,00 D
008810001000019002	REF.NF. 74126 - WHITHE MARTINS		11				1.102,00	0,00	2.992,00 D
25/01/2019									
008810001000004002	REF.NF. 1217 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	9.192,00 D
28/01/2019									
008810001000043002	REF.NF. 4206 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	11.082,00 D
30/01/2019									
008810001000009002	REF.NF. 1257 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	17.282,00 D
31/01/2019									
000001001000006005	PROVISAO NOHATS	2110101040003	11				5.000,00	0,00	22.282,00 D
000001001000006016	PROVISAO BIOMEDICA	2110101040003	11				11.100,00	0,00	33.382,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000006017	PROVISAO ALFEMA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	36.382,00 D
008810001000020002	REF.NF. 13 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	44.382,00 D
008810001000041002	REF.NF. 76 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	52.732,00 D
01/02/2019									
000001001000003026	ESTORNO BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	11.100,00	41.632,00 D
000001001000003038	ESTORNO ALFEMA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	38.632,00 D
15/02/2019									
008810001000001002	REF.NF. 202 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.800,00	0,00	43.432,00 D
25/02/2019									
008810001000009002	REF.NF. 214 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.800,00	0,00	48.232,00 D
27/02/2019									
008810001000014002	REF.NF. 74336 - WHITHE MARTINS		11				1.102,00	0,00	49.334,00 D
28/02/2019									
000001001000006005	PROVISAO NOHATS	2110101040003	11				5.000,00	0,00	54.334,00 D
000001001000006021	PROVISAO PLENITUDE	2110101040003	11				8.000,00	0,00	62.334,00 D
008810001000038003	REF.NF. 4054 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	65.334,00 D
008810001000039003	REF.NF. 4094 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	68.334,00 D
008810001000047002	REF.NF. 83 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	76.684,00 D
008810001000053002	REF.NF. 1320 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	82.884,00 D
008850001000082001	VLR REF.RC 36023 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	93.984,00 D
008850001000083001	VLR REF.RC 36189 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	105.084,00 D
01/03/2019									
000001001000002043	ESTORNO PLENITUDE	2110101040003	11				0,00	8.000,00	97.084,00 D
000001001000002044	ESTORNO NOHAT	2110101040003	11				0,00	5.000,00	92.084,00 D
20/03/2019									
008810001000006002	REF.NF. 233 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.800,00	0,00	96.884,00 D
25/03/2019									
008810001000006002	REF.NF. 14 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	104.884,00 D
008810001000053002	REF.NF. 74707 - WHITHE MARTINS		11				1.174,96	0,00	106.058,96 D
008810001000057002	REF.NF. 88 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	114.408,96 D
29/03/2019									
008810001000028002	REF.NF. 15 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	122.408,96 D
008810001000032003	REF.NF. 4136 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	125.408,96 D
008850001000013001	VLR REF.RC 36348 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	136.508,96 D
31/03/2019									
000001001000004029	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	142.708,96 D
01/04/2019									
000001001000002054	ESTORNO PROMED	2110101040003	11				0,00	6.200,00	136.508,96 D
16/04/2019									
008810001000016002	REF.NF. 240 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				3.360,00	0,00	139.868,96 D
30/04/2019									
008810001000070002	REF.NF. 74966 - WHITHE MARTINS		11				1.302,37	0,00	141.171,33 D
008810001000094002	REF.NF. 1383 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	147.371,33 D
008810001000095002	REF.NF. 1423 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	153.571,33 D
008810001000100002	REF.NF. 16 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	161.571,33 D
008810001000135003	REF.NF. 4162 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	164.571,33 D
008810001000153002	REF.NF. 92 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	172.921,33 D
008850001000154001	VLR REF.FT 36583 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	184.021,33 D
15/05/2019									
008810001000001002	REF.NF. 100937 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	195.221,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/05/2019									
008810001000047002	REF.NF. 2229 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	195.471,33 D
008810001000048002	REF.NF. 2230 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				500,00	0,00	195.971,33 D
30/05/2019									
008810001000025002	REF.NF. 75144 - WHITHE MARTINS		11				1.174,96	0,00	197.146,29 D
31/05/2019									
008810001000070002	REF.NF. 1494 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	203.346,29 D
008810001000071002	REF.NF. 17 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	211.346,29 D
008810001000084003	REF.NF. 4187 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	214.346,29 D
008810001000089002	REF.NF. 96 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	222.696,29 D
008850001000039001	VLR REF.FT 36769 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	233.796,29 D
11/06/2019									
008810001000036002	REF.NF. 75544 - WHITHE MARTINS		11				1.174,96	0,00	234.971,25 D
21/06/2019									
008810001000001002	REF.NF. 101 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	243.321,25 D
26/06/2019									
008810001000008002	REF.NF. 1540 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	249.521,25 D
28/06/2019									
008850001000003001	VLR REF.FT 18 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	257.521,25 D
008850001000004001	VLR REF.FT 36974 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	268.621,25 D
09/07/2019									
008810001000003002	REF.NF. 2238 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	268.871,25 D
22/07/2019									
008810001000002002	REF.NF. 107 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	277.221,25 D
008810001000027003	REF.NF. 4243 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	280.221,25 D
008810001000037002	REF.NF. 75791 - WHITHE MARTINS		11				1.174,96	0,00	281.396,21 D
31/07/2019									
000001001000003033	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	287.596,21 D
008850001000001001	VLR REF.FT 19 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	295.596,21 D
008850001000002001	VLR REF.FT 37174 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	306.696,21 D
01/08/2019									
000001001000002060	ESTORNO PROMED	2110101040003	11				0,00	6.200,00	300.496,21 D
008810001000001002	REF.NF. 1591 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	306.696,21 D
29/08/2019									
008810001000004002	REF.NF. 114 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	315.046,21 D
008850001000001001	VLR REF.FT 20 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	323.046,21 D
008850001000002001	VLR REF.FT 37364 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	334.146,21 D
008850001000003001	VLR REF.FT 76164 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.174,96	0,00	335.321,17 D
30/08/2019									

A TRANSPORTAR : 341.521,17 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 :									341.521,17 D
000001001000004033	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	341.521,17 D
25/09/2019									
008810001000036003	REF.NF. 4317 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	344.521,17 D
27/09/2019									
008810001000017002	REF.NF. 120 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	352.871,17 D
30/09/2019									
000001001000006033	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	359.071,17 D
008850001000004001	VLR REF.FT 21 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	367.071,17 D
008850001000005001	VLR REF.FT 37626 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	378.171,17 D
008850001000048001	VLR REF.FT 76432 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.174,96	0,00	379.346,13 D
25/10/2019									
008810001000015002	REF.NF. 4351 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	382.346,13 D
31/10/2019									
000001001000006033	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	388.546,13 D
008810001000011002	REF.NF. 129 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	396.896,13 D
008810001000042002	REF.NF. 76712 - WHITHE MARTINS		11				1.174,96	0,00	398.071,09 D
008810001000044001	EXCL.REF.NF. 4351 - ALFEMA		11				0,00	3.000,00	395.071,09 D
008850001000019001	VLR REF.FT 37854 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	406.171,09 D
008850001000033001	VLR REF.FT 22 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	414.171,09 D
04/11/2019									
000001001000002059	ESTORNO PROMED	2110101040003	11				0,00	18.600,00	395.571,09 D
20/11/2019									
008810001000019002	REF.NF. 1830 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	400.971,59 D
008810001000020002	REF.NF. 1831 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	406.372,09 D
26/11/2019									
008850001000004001	VLR REF.FT 77044 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.174,96	0,00	407.547,05 D
29/11/2019									
000001001000005033	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	413.747,05 D
008810001000016003	REF.NF. 4382 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	416.747,05 D
008810001000037002	REF.NF. 1832 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	422.147,55 D
008810001000051002	REF.NF. 135 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	430.497,55 D
008810001000055002	REF.NF. 1850 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	435.898,05 D
008850001000081001	VLR REF.FT 2 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	440.898,05 D
008850001000082001	VLR REF.FT 23 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	448.898,05 D
008850001000083001	VLR REF.FT 38105 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	459.998,05 D
30/11/2019									
008810001000003001	EXCL.REF.NF. 135 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	451.648,05 D
02/12/2019									
000001001000002059	ESTORNO PROMED	2110101040003	11				0,00	6.200,00	445.448,05 D
09/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	450.448,05 D
26/12/2019									
008850001000001001	VLR REF.FT 1006 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	451.083,05 D
27/12/2019									
008850001000002001	VLR REF.FT 38360 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	462.183,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2019									
008810001000039002	REF.NF. 143 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	470.533,05 D
008810001000060002	REF.NF. 1895 - PRO MED E COMERCIO		11				5.276,00	0,00	475.809,05 D
008850001000003001	VLR REF.FT 77420 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.174,96	0,00	476.984,01 D
31/12/2019									
000001001000005033	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				6.200,00	0,00	483.184,01 D
AP2019001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				94.750,00	0,00	577.934,01 D
AP2019001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	577.934,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							672.684,01	672.684,01	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

31/01/2019									
008850001000067001	VLR REF.NDI 01/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				143.241,62	0,00	143.241,62 D
28/02/2019									
008850001000085001	VLR REF.NDI 02/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				146.071,44	0,00	289.313,06 D
31/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.NDI 03/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	454.313,06 D
30/04/2019									
008850001000161001	VLR REF.NDI 04/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	619.313,06 D
31/05/2019									
008850001000040001	VLR REF.NDI 052019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	784.313,06 D
28/06/2019									
008850001000012001	VLR REF.NDI 06/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				160.546,37	0,00	944.859,43 D
31/07/2019									
008850001000022001	VLR REF.NDI 07/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				131.451,49	0,00	1.076.310,92 D
30/08/2019									
008850001000087001	VLR REF.NDI 08/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.241.310,92 D
30/09/2019									
008850001000049001	VLR REF.NDI 09/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.406.310,92 D
31/10/2019									
008850001000034001	VLR REF.NDI 10/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.571.310,92 D
29/11/2019									
008850001000024001	VLR REF.NDI 11/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				153.846,14	0,00	1.725.157,06 D
31/12/2019									
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.890.157,06 D
AP2019001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.890.157,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.890.157,06	1.890.157,06	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
00885000100000700l	VLR REF.NDI 1/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.184,45	0,00	7.184,45 D
28/02/2019									
00885000100001000l	VLR REF.NDI 2/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.669,07	0,00	15.853,52 D
29/03/2019									
00885000100001400l	VLR REF.NDI 03/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.562,54	0,00	21.416,06 D
30/04/2019									
00885000100016000l	VLR REF.NDI 04/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.913,11	0,00	26.329,17 D
30/05/2019									
00885000100002200l	VLR REF.NDI 05/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.536,99	0,00	32.866,16 D
29/06/2019									
00885000100000500l	VLR REF.NDI 06/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.981,54	0,00	38.847,70 D
31/07/2019									
00885000100002700l	VLR REF.NDI 07/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.532,75	0,00	44.380,45 D
30/08/2019									
00885000100007100l	VLR REF.NDI 08/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.852,73	0,00	50.233,18 D
30/09/2019									
00885000100003300l	VLR REF.NDI 09/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.615,65	0,00	55.848,83 D
31/10/2019									
00885000100003900l	VLR REF.NDI 10/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.628,16	0,00	62.476,99 D
29/11/2019									
00885000100002900l	VLR REF.NDI 11/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.695,50	0,00	68.172,49 D
31/12/2019									
00885000100002900l	VLR REF.NDI 12/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.192,04	0,00	74.364,53 D
AP2019001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	74.364,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.364,53	74.364,53	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080041 - (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
00885000100005400l	VLR REF.NDI 1-19A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	185,73	185,73 C
00885000100005700l	VLR REF.NDI 1/2019A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.692,18	2.877,91 C
00885000100006000l	VLR REF.NDI 1-2019A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.535,60	5.413,51 C
00885000100006300l	VLR REF.NDI 1/19A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	121,43	5.534,94 C
28/02/2019									
00885000100005900l	VLR REF.NDI 2/19A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	287,40	5.822,34 C

A TRANSPORTAR : 7.284,60 C

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 - 4110101080041 - (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO							SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :										7.284,60 C
008850001000062001	VLR REF.NDI 2-19A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.462,26	7.284,60 C
008850001000065001	VLR REF.NDI 2-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.678,55	9.963,15 C
008850001000068001	VLR REF.NDI 2/2019A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	106,56	10.069,71 C
30/03/2019										
008850001000001001	VLR REF.NDI 3/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	279,18	10.348,89 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 3/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.502,77	11.851,66 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 3-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.442,14	14.293,80 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 3-19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	146,76	14.440,56 C
30/04/2019										
008850001000141001	VLR REF.NDI 4/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	363,96	14.804,52 C
008850001000144001	VLR REF.NDI 4/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.471,70	16.276,22 C
008850001000147001	VLR REF.NDI 4-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.783,00	19.059,22 C
008850001000151001	VLR REF.NDI 4-19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	182,43	19.241,65 C
31/05/2019										
008850001000018001	VLR REF.NDI 5/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	382,56	19.624,21 C
008850001000021001	VLR REF.NDI 5-2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.760,66	21.384,87 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 5/2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.613,25	23.998,12 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 5-19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	97,19	24.095,31 C
30/06/2019										
008850001000003001	VLR REF.NDI 06/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.574,59	25.669,90 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 06-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.618,28	28.288,18 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 06-2019C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	7.729,12	36.017,30 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 06/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	328,29	36.345,59 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 06-19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	73,83	36.419,42 C
31/07/2019										
008850001000007001	VLR REF.NDI 07-19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	178,46	36.597,88 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 07/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.483,08	38.080,96 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 07-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.715,19	40.796,15 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 07/19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	61,04	40.857,19 C
30/08/2019										
008850001000075001	VLR REF.NDI 8/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	263,53	41.120,72 C
008850001000078001	VLR REF.NDI 08/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.305,53	42.426,25 C
008850001000081001	VLR REF.NDI 08-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.466,45	44.892,70 C
008850001000084001	VLR REF.NDI 8-19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	60,33	44.953,03 C
30/09/2019										
008850001000036001	VLR REF.NDI 09/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	144,68	45.097,71 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 09/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.661,24	46.758,95 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 09-2019A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.312,10	49.071,05 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 09-19A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	74,11	49.145,16 C
31/10/2019										
008850001000021001	VLR REF.NDI 10/19A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	302,86	49.448,02 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 10/2019A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.546,88	50.994,90 C
A TRANSPORTAR :										53.140,63 C

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 - 4110101080041	- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									53.140,63 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 10-2019A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.145,73	53.140,63 C
008850001000040001	VLR REF.NDI 10-19A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	63,11	53.203,74 C
29/11/2019									
008850001000069001	VLR REF.NDI 11/19A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	235,69	53.439,43 C
008850001000072001	VLR REF.NDI 11-2019A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.597,33	55.036,76 C
008850001000075001	VLR REF.NDI 11/2019A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.662,14	57.698,90 C
008850001000078001	VLR REF.NDI 11-19A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	161,50	57.860,40 C
008850001000088001	VLR REF.NDI 11-2019AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	112,55	57.972,95 C
31/12/2019									
008850001000006001	VLR REF.NDI 12/19A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	326,22	58.299,17 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 12/2019A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.583,61	59.882,78 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 12-2019A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.361,62	62.244,40 C
008850001000021001	VLR REF.NDI 12-19A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2,28	62.246,68 C
008850001000031001	VLR REF.NDI 10-2019AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	125,11	62.371,79 C
008850001000034001	VLR REF.NDI 12-2019AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	100,10	62.471,89 C
008850001000037001	VLR REF.NDI 7-2019AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	63,49	62.535,38 C
008850001000040001	VLR REF.NDI 8-2019AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	132,01	62.667,39 C
008850001000043001	VLR REF.NDI 9-2019AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	145,07	62.812,46 C
AP2019001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				62.812,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.812,46	62.812,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2019									
000001001000001001	EXCL.BOL 1/2019A - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	211,84	211,84 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 1/2019C - CRA-PA	2110101060001	11				291,08	0,00	79,24 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 1/2019D - CRA-PA	2110101060001	11				113,05	0,00	192,29 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 190033859 - CRF PA	2150101010001	11				754,29	0,00	946,58 D
08/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2296 - CRM - PA	2110101060001	11				885,00	0,00	1.831,58 D
17/01/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2019 - CONS REG DE BIOMED IC	2130101020005	11				515,00	0,00	2.346,58 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 190036734 - CRF PA	2150101010001	11				290,46	0,00	2.637,04 D
14/02/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 28022019 - CRF PA	2150101010001	11				147,89	0,00	2.784,93 D
13/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 190039337 - CRF PA	2150101010001	11				290,46	0,00	3.075,39 D
16/07/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 190042666 - CRF PA	2150101010001	11				356,40	0,00	3.431,79 D
31/12/2019									
A TRANSPORTAR :									3.643,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.643,63 D
AP2019001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				211,84	0,00	3.643,63 D
AP2019001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.643,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.855,47	3.855,47	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/06/2019									
008850001000001001	VLR REF.NF 125864 - ALBAN	2110101010001	11				998,66	0,00	998,66 D
28/10/2019									
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2019B - COREN PA	2130101020005	11				204,61	0,00	1.203,27 D
31/12/2019									
AP2019001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.203,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.203,27	1.203,27	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/01/2019									
008850001000003001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - T AXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	23,10 D
11/02/2019									
008850001000059001	REF.002310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	46,20 D
11/03/2019									
008850001000049001	PGTO. TX 2-2019 - PREF. BELEM	1110201010025	11				23,10	0,00	69,30 D
21/03/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2019 - PREF. BELEM	2140101010001	11				1.373,54	0,00	1.442,84 D
10/04/2019									
008850001000050001	REF.140459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.465,94 D
10/05/2019									
008850001000019001	REF.150540 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.489,04 D
15/05/2019									
008850001000061001	REF.110545 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA PROCESSO JUDICIAL	1110201010025	11				46,22	0,00	1.535,26 D
16/05/2019									
008850001000004001	REF.130523 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA PROCESSO JUDICIAL	1110201010025	11				46,22	0,00	1.581,48 D
10/06/2019									
008850001000047001	REF.130627 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.604,58 D
08/07/2019									
008850001000008001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - T AXA ISS COMP 062019	1110201010025	11				23,10	0,00	1.627,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2019									
008850001000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CARTORIO DO 1º OFICIO - AUTENTICACAO RT SND	1110101010010	11				55,35	0,00	1.683,03 D
07/08/2019									
008850001000025001	REF.120813 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.706,13 D
20/08/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2019 - CONS REG NUTRICION IS	2110101060001	11				35,28	0,00	1.741,41 D
10/09/2019									
008850001000027001	REF.170907 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.764,51 D
09/10/2019									
008850001000090001	REF.141021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL EM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.787,61 D
008850001000092001	REF.DANFE 1658 - MG7 INDUSTRIA COMERCIO - SESMT (COMBATE A INCENDIO)	1110101010010	11				12,00	0,00	1.799,61 D
008850001000093001	REF.NFC 34148 - MECATRON - SESMET (COMB ATE A INCENDIO)	1110101010010	11				24,00	0,00	1.823,61 D
008850001000094001	REF.NFC 34164 - MECATRON - SESMT (COMBA TE A INCENDIO)	1110101010010	11				28,40	0,00	1.852,01 D
28/10/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2019A - COREN PA	2130101020005	11				68,19	0,00	1.920,20 D
11/11/2019									
008850001000037001	REF.151120 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	1.943,30 D
27/11/2019									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2019 - CRA-PA	2110101060001	11				144,55	0,00	2.087,85 D
10/12/2019									
008850001000017001	REF.111235 - PREFEITURA MUN BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,10	0,00	2.110,95 D
19/12/2019									
008850001000011001	VLR REF.BOL 2019 - CRA-PA	2110101060001	11				74,94	0,00	2.185,89 D
31/12/2019									
AP2019001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.185,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.185,89	2.185,89	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

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

02/01/2019

A TRANSPORTAR : 1.048,00 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 :									1.048,00 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 02/01/2018	1110201010025	11				1.048,00	0,00	1.048,00 D
04/01/2019									
008850001000027001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 04/01/2018	1110201010025	11				30,00	0,00	1.078,00 D
07/01/2019									
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 07/01/2019	1110201010025	11				10,00	0,00	1.088,00 D
08/01/2019									
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 08/01/2018	1110201010025	11				60,00	0,00	1.148,00 D
11/01/2019									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC.11/01/2019	1110201010025	11				3,00	0,00	1.151,00 D
16/01/2019									
008850001000009001	REF.160119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				20,00	0,00	1.171,00 D
17/01/2019									
008850001000022001	REF.170119 - BANPARA - TARIFA DOCELETRONICO	1110201010028	11				2,00	0,00	1.173,00 D
18/01/2019									
008850001000002001	REF.180119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	1.183,00 D
25/01/2019									
008850001000044001	REF.250119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	1110201010025	11				231,80	0,00	1.414,80 D
29/01/2019									
008850001000011001	REF.290119 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/DOC ELETRONICO	1110201010027	11				47,00	0,00	1.461,80 D
30/01/2019									
008850001000034001	REF.300119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				117,00	0,00	1.578,80 D
31/01/2019									
008850001000036001	REF.310119 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL/SAQUE PRESENCIAL	1110201010025	11				25,00	0,00	1.603,80 D
008850001000051001	REF.20119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	1110201010028	11				45,00	0,00	1.648,80 D
04/02/2019									
008850001000023001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				924,00	0,00	2.572,80 D
05/02/2019									
008850001000041001	REF.50219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				190,00	0,00	2.762,80 D
06/02/2019									
008850001000053001	REF.60219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				110,00	0,00	2.872,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/02/2019									
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	2.878,80 D
08/02/2019									
008850001000043001	REF.80219 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11				143,00	0,00	3.021,80 D
11/02/2019									
008850001000060001	REF.1102019 - BANPARA - TARIFAS TED PESS OAL	1110201010025	11				20,00	0,00	3.041,80 D
13/02/2019									
008850001000034001	REF.130219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				113,00	0,00	3.154,80 D
14/02/2019									
008850001000060001	REF.140219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				300,00	0,00	3.454,80 D
008850001000061001	REF.140219 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/D OC ELETRONICO	1110201010027	11				49,00	0,00	3.503,80 D
15/02/2019									
008850001000078001	REF.150219 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRO NICO	1110201010027	11				2,00	0,00	3.505,80 D
008850001000079001	REF.150219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				90,00	0,00	3.595,80 D
22/02/2019									
008850001000081001	REF.2202019 - BANPARA - TARIFA TED PESSO AL	1110201010025	11				80,00	0,00	3.675,80 D
25/02/2019									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PACO TE TARIFA	1110201010025	11				74,80	0,00	3.750,60 D
26/02/2019									
008850001000070001	REF.260219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				199,00	0,00	3.949,60 D
28/02/2019									
008850001000051001	REF.280219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/TARIFA FOLHA	1110201010025	11				157,00	0,00	4.106,60 D
008850001000077001	REF.10219 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CONTA	1110201010028	11				45,00	0,00	4.151,60 D
01/03/2019									
008850001000063001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				985,00	0,00	5.136,60 D
008850001000065001	REF.10319 - BANPARA - TARIFAS DOC ELETRO NICO/MANUT CC	1110201010027	11				51,00	0,00	5.187,60 D
008850001000077001	REF.10319 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	1110201010028	11				45,00	0,00	5.232,60 D
07/03/2019									
008850001000018001	REF.70319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				80,00	0,00	5.312,60 D
08/03/2019									
008850001000006001	REF.80319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11				60,00	0,00	5.372,60 D
11/03/2019									
008850001000056001	REF.110319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	5.412,60 D
12/03/2019									
008850001000022001	REF.120319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO	1110201010025	11				140,00	0,00	5.552,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AL								
13/03/2019									
008850001000003001	REF.130319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	5.562,60 D
14/03/2019									
008850001000013001	REF.140319 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON ICO	1110201010027	11				2,00	0,00	5.564,60 D
008850001000014001	REF.140319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	5.604,60 D
18/03/2019									
008850001000090001	REF.180319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	1110201010025	11				340,00	0,00	5.944,60 D
19/03/2019									
008850001000032001	REF.190319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	1110201010025	11				90,00	0,00	6.034,60 D
21/03/2019									
008850001000046001	REF.210319 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL	1110201010025	11				190,00	0,00	6.224,60 D
22/03/2019									
008850001000018001	REF.220319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				60,00	0,00	6.284,60 D
008850001000019001	REF.220319 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON ICO	1110201010027	11				2,00	0,00	6.286,60 D
25/03/2019									
008850001000043001	REF.250319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				121,80	0,00	6.408,40 D
26/03/2019									
008850001000012001	REF.260319 - BANPARA - TARIFA DOCELETRON ICO	1110201010027	11				2,00	0,00	6.410,40 D
008850001000013001	REF.260319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				80,00	0,00	6.490,40 D
27/03/2019									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				57,00	0,00	6.547,40 D
28/03/2019									
008850001000067001	REF.280319 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				100,00	0,00	6.647,40 D
008850001000068001	REF.280319 - BANPARA - TARIFA DOC ELETRO NICO	1110201010027	11				2,00	0,00	6.649,40 D
02/04/2019									
008850001000015001	REF.20419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,00	0,00	6.669,40 D
03/04/2019									
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				969,00	0,00	7.638,40 D
04/04/2019									
008850001000008001	REF.40419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	7.678,40 D
05/04/2019									
008850001000021001	REF.50419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				70,00	0,00	7.748,40 D
08/04/2019									
008850001000034001	REF.80419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	7.778,40 D
09/04/2019									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	1110201010025	11				16,00	0,00	7.794,40 D
10/04/2019									
008850001000049001	REF.100419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				30,00	0,00	7.824,40 D
11/04/2019									
008850001000019001	REF.110419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				50,00	0,00	7.874,40 D
12/04/2019									
008850001000013001	REF.120419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	7.884,40 D
15/04/2019									
008850001000017001	REF.150419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				50,00	0,00	7.934,40 D
17/04/2019									
008850001000025001	REF.170419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				80,00	0,00	8.014,40 D
18/04/2019									
008850001000046001	REF.180419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				230,00	0,00	8.244,40 D
22/04/2019									
008850001000034001	REF.10419 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	8.289,40 D
008850001000037001	REF.220419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				80,00	0,00	8.369,40 D
008850001000038001	REF.220419 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	8.371,40 D
23/04/2019									
008850001000025001	REF.10419 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				45,00	0,00	8.416,40 D
008850001000026001	REF.230419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				110,00	0,00	8.526,40 D
24/04/2019									
008850001000004001	REF.240419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,00	0,00	8.546,40 D
25/04/2019									
008850001000026001	REF.250419 - BANPARA - TARIFA FOLHA/PCT TARIFAS/TED PESSOAL	1110201010025	11				164,80	0,00	8.711,20 D
26/04/2019									
008850001000006001	REF.260419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,00	0,00	8.731,20 D
29/04/2019									
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				120,00	0,00	8.851,20 D
30/04/2019									
008850001000103001	REF.300419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	8.891,20 D
02/05/2019									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	8.894,20 D
008850001000011001	REF.20519 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIV	1110201010028	11				45,00	0,00	8.939,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	REF.20519 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA TIV	1110201010027	11				45,00	0,00	8.984,20 D
03/05/2019									
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				961,00	0,00	9.945,20 D
06/05/2019									
008850001000046001	REF.60519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				50,00	0,00	9.995,20 D
07/05/2019									
008850001000011001	REF.70519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	10.025,20 D
08/05/2019									
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				23,00	0,00	10.048,20 D
09/05/2019									
008850001000032001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	10.054,20 D
10/05/2019									
008850001000022001	REF.90519 - BANPARA - TARIFATED PESSOAL	1110201010025	11				50,00	0,00	10.104,20 D
13/05/2019									
008850001000037001	REF.130519 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				103,00	0,00	10.207,20 D
14/05/2019									
008850001000022001	REF.140519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				130,00	0,00	10.337,20 D
15/05/2019									
008850001000062001	REF.150519 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				70,00	0,00	10.407,20 D
16/05/2019									
008850001000003001	REF.130523 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	10.410,20 D
17/05/2019									
008850001000110001	REF.170519 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	10.412,20 D
008850001000111001	REF.170519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				340,00	0,00	10.752,20 D
20/05/2019									
008850001000017001	REF.200519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	10.792,20 D
22/05/2019									
008850001000038001	REF.220519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				56,00	0,00	10.848,20 D
24/05/2019									
008850001000003001	REF.240519 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	10.850,20 D
27/05/2019									
008850001000011001	REF.270519 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL/PCT TARIFAS	1110201010025	11				160,80	0,00	11.011,00 D
29/05/2019									
008850001000025001	REF.290519 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010025	11				60,00	0,00	11.071,00 D
30/05/2019									
008850001000016001	REF.300519 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	1110201010025	11				26,00	0,00	11.097,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PESSOAL								
31/05/2019									
00885000100003200 1	REF.310519 - BANPARA - TAIFA FOLHA CHEQU E	1110201010025	11				70,00	0,00	11.167,00 D
03/06/2019									
00885000100003700 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				951,00	0,00	12.118,00 D
00885000100004200 1	REF.30619 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				45,00	0,00	12.163,00 D
00885000100004300 1	REF.30619 - BANPAR - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	12.208,00 D
04/06/2019									
00885000100004400 1	REF.40619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				110,00	0,00	12.318,00 D
05/06/2019									
00885000100001800 1	REF.50619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,00	0,00	12.338,00 D
10/06/2019									
00885000100004600 1	REF.100619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				113,00	0,00	12.451,00 D
11/06/2019									
00885000100002200 1	REF.110619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	12.461,00 D
12/06/2019									
00885000100002700 1	REF.120619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	12.471,00 D
13/06/2019									
00885000100003500 1	REF.130619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	12.481,00 D
14/06/2019									
00885000100006400 1	REF.140619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	12.491,00 D
18/06/2019									
00885000100004000 1	REF.180619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				50,00	0,00	12.541,00 D
21/06/2019									
00885000100002900 1	REF.210619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				30,00	0,00	12.571,00 D
24/06/2019									
00885000100004300 1	REF.240619 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	12.581,00 D
00885000100004400 1	REF.240619 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	12.583,00 D
25/06/2019									
00885000100002300 1	REF.250619 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				71,80	0,00	12.654,80 D
27/06/2019									
00885000100003500 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				78,00	0,00	12.732,80 D
01/07/2019									
00885000100000200 1	REF.10719 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	1110201010028	11				45,00	0,00	12.777,80 D
00885000100000300 1	REF.10719 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATI	1110201010027	11				45,00	0,00	12.822,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	REF.30719 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				2,00	0,00	12.824,80 D
04/07/2019									
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				1.020,00	0,00	13.844,80 D
008850001000024001	REF.40719 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010028	11				2,00	0,00	13.846,80 D
05/07/2019									
008850001000025001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS 05/07/2019	1110201010025	11				10,00	0,00	13.856,80 D
08/07/2019									
008850001000066001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 08/07/2019	1110201010025	11				20,00	0,00	13.876,80 D
09/07/2019									
008850001000023001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 09/07/2019	1110201010025	11				10,00	0,00	13.886,80 D
11/07/2019									
008850001000079001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 11/07/2019	1110201010025	11				36,00	0,00	13.922,80 D
12/07/2019									
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 12/07/2019	1110201010025	11				20,00	0,00	13.942,80 D
19/07/2019									
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 19/07/2019	1110201010025	11				6,00	0,00	13.948,80 D
25/07/2019									
008850001000045001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 25/07/2019	1110201010025	11				211,80	0,00	14.160,60 D
008850001000046001	REF.250719 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSOS	1110201010027	11				2,00	0,00	14.162,60 D
26/07/2019									
008850001000033001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010025	11				63,00	0,00	14.225,60 D
29/07/2019									
008850001000014001	REF.290719 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	14.265,60 D
31/07/2019									
008850001000029001	REF.310719 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				30,00	0,00	14.295,60 D
01/08/2019									
008850001000016001	REF.10819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	14.325,60 D
008850001000017001	REF.10819 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11				45,00	0,00	14.370,60 D

A TRANSPORTAR : 14.370,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									14.370,60 D
008850001000018001	ATIVA REF.10819 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA TIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	14.415,60 D
02/08/2019									
008850001000053001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				961,00	0,00	15.376,60 D
008850001000054001	REF.20819 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				6,00	0,00	15.382,60 D
06/08/2019									
008850001000014001	REF.50819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /AD DEPOS	1110201010025	11				78,25	0,00	15.460,85 D
008850001000015001	REF.60819 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				2,00	0,00	15.462,85 D
07/08/2019									
008850001000029001	REF.70719 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	15.502,85 D
008850001000030001	REF.70819 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				2,00	0,00	15.504,85 D
09/08/2019									
008850001000031001	REF.90819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /JRS ADIANT DEPOS	1110201010025	11				295,07	0,00	15.799,92 D
12/08/2019									
008850001000014001	REF.120819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	15.809,92 D
13/08/2019									
008850001000048001	REF.130819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/IOF AD DEPOS	1110201010025	11				278,67	0,00	16.088,59 D
19/08/2019									
008850001000046001	REF.190819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				120,00	0,00	16.208,59 D
008850001000047001	REF.190819 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,00	0,00	16.210,59 D
20/08/2019									
008850001000019001	REF.200819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	16.220,59 D
21/08/2019									
008850001000019001	REF.210819 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,00	0,00	16.222,59 D
008850001000020001	REF.210819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	1110201010025	11				13,00	0,00	16.235,59 D
22/08/2019									
A TRANSPORTAR :									16.355,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.355,59 D
008850001000031001	REF.220819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				120,00	0,00	16.355,59 D
26/08/2019									
008850001000009001	REF.260819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFAS	1110201010025	11				91,80	0,00	16.447,39 D
27/08/2019									
008850001000020001	REF.270719 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,00	0,00	16.449,39 D
008850001000021001	REF.270819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	16.489,39 D
28/08/2019									
008850001000010001	REF.280819 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	1110201010025	11				56,00	0,00	16.545,39 D
29/08/2019									
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				72,00	0,00	16.617,39 D
02/09/2019									
008850001000047001	REF.20919 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	16.662,39 D
008850001000048001	REF.20919 - BANPARA - TARIFA MANUN CONTA ATIVA	1110201010028	11				45,00	0,00	16.707,39 D
03/09/2019									
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				958,00	0,00	17.665,39 D
008850001000019001	REF.30919 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11				2,00	0,00	17.667,39 D
04/09/2019									
008850001000042001	REF.40919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				110,00	0,00	17.777,39 D
05/09/2019									
008850001000019001	REF.50919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	17.807,39 D
10/09/2019									
008850001000026001	REF.100919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				43,00	0,00	17.850,39 D
11/09/2019									
008850001000054001	REF.110919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	17.890,39 D
16/09/2019									
008850001000012001	REF.160919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				30,00	0,00	17.920,39 D
17/09/2019									
008850001000032001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010025	11				3,00	0,00	17.923,39 D
18/09/2019									
008850001000009001	REF.180919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	17.963,39 D
20/09/2019									
008850001000046001	REF.200919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	17.973,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/09/2019									
008850001000016001	REF.230919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,00	0,00	17.993,39 D
24/09/2019									
008850001000006001	REF.240919 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				4,00	0,00	17.997,39 D
008850001000014001	REF.240919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	18.037,39 D
25/09/2019									
008850001000021001	REF.250919 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				81,80	0,00	18.119,19 D
26/09/2019									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				54,00	0,00	18.173,19 D
30/09/2019									
008850001000026001	REF.300919 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	18.213,19 D
01/10/2019									
008850001000007001	REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				45,00	0,00	18.258,19 D
008850001000008001	REF.11019 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	18.303,19 D
02/10/2019									
008850001000050001	REF.21019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	18.333,19 D
03/10/2019									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				951,00	0,00	19.284,19 D
008850001000007001	REF.31019 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	19.286,19 D
04/10/2019									
008850001000018001	REF.41019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	19.296,19 D
07/10/2019									
008850001000080001	REF.71019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL/FOLHA	1110201010025	11				43,00	0,00	19.339,19 D
08/10/2019									
008850001000005001	REF.81019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	19.349,19 D
09/10/2019									
008850001000091001	REF.91019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL/FOLHA	1110201010025	11				39,00	0,00	19.388,19 D
10/10/2019									
008850001000059001	REF.101019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				20,00	0,00	19.408,19 D

A TRANSPORTAR : 19.408,19 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 :									19.408,19 D
008850001000060001	L REF.101019 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				4,00	0,00	19.412,19 D
14/10/2019									
008850001000001001	REF.141019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				60,00	0,00	19.472,19 D
15/10/2019									
008850001000005001	REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010027	11				4,00	0,00	19.476,19 D
008850001000006001	REF.151019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,00	0,00	19.496,19 D
16/10/2019									
008850001000048001	REF.161019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				80,00	0,00	19.576,19 D
17/10/2019									
008850001000028001	REF.171019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,00	0,00	19.586,19 D
21/10/2019									
008850001000003001	REF.211019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				80,00	0,00	19.666,19 D
23/10/2019									
008850001000013001	REF.231019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				40,00	0,00	19.706,19 D
24/10/2019									
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				6,00	0,00	19.712,19 D
25/10/2019									
008850001000031001	REF.251019 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				71,80	0,00	19.783,99 D
28/10/2019									
008850001000024001	REF.281019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				100,00	0,00	19.883,99 D
29/10/2019									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				66,00	0,00	19.949,99 D
30/10/2019									
008850001000010001	REF.301019 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				50,00	0,00	19.999,99 D
01/11/2019									
008850001000018001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010028	11				45,00	0,00	20.044,99 D
A TRANSPORTAR :									20.044,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									20.044,99 D
	ATIVA								
008850001000019001	REF.11119 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	20.089,99 D
04/11/2019									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				969,00	0,00	21.058,99 D
06/11/2019									
008850001000026001	REF.61119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	21.098,99 D
07/11/2019									
008850001000010001	REF.71119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				50,00	0,00	21.148,99 D
11/11/2019									
008850001000036001	REF.111119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				40,00	0,00	21.188,99 D
12/11/2019									
008850001000003001	REF.121119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	21.198,99 D
13/11/2019									
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	21.207,99 D
14/11/2019									
008850001000046001	REF.141119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	21.217,99 D
18/11/2019									
008850001000102001	REF.181119 - BANPARA - TAARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				210,00	0,00	21.427,99 D
19/11/2019									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	21.430,99 D
20/11/2019									
008850001000034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				999,00	0,00	22.429,99 D
008850001000035001	REF.201119 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,00	0,00	22.431,99 D
21/11/2019									
008850001000048001	REF.211119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				110,00	0,00	22.541,99 D
25/11/2019									
008850001000045001	REF.251119 - BANPARA - PACOTE TARIFA/TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				81,80	0,00	22.623,79 D
27/11/2019									
008850001000015001	REF.271119 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				158,00	0,00	22.781,79 D
28/11/2019									
008850001000032001	REF.281119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	22.791,79 D
29/11/2019									
008850001000062001	REF.291119 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	22.821,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/12/2019									
008850001000032001	REF.21219 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				45,00	0,00	22.866,79 D
008850001000033001	REF.21219 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				45,00	0,00	22.911,79 D
04/12/2019									
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				1.011,00	0,00	23.922,79 D
05/12/2019									
008850001000045001	REF.51219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	23.952,79 D
06/12/2019									
008850001000034001	REF.61219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				35,00	0,00	23.987,79 D
09/12/2019									
008850001000035001	REF.91219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				1.086,00	0,00	25.073,79 D
008850001000036001	REF.91219 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010028	11				2,00	0,00	25.075,79 D
10/12/2019									
008850001000016001	REF.101219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,00	0,00	25.085,79 D
11/12/2019									
008850001000016001	REF.111219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL/FOLHA	1110201010025	11				39,00	0,00	25.124,79 D
12/12/2019									
008850001000033001	REF.121219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				100,00	0,00	25.224,79 D
13/12/2019									
008850001000018001	REF.131219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,00	0,00	25.254,79 D
17/12/2019									
008850001000026001	REF.171219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL/FOLHA	1110201010025	11				103,00	0,00	25.357,79 D
18/12/2019									
008850001000028001	REF.181219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				50,00	0,00	25.407,79 D
19/12/2019									
008850001000018001	REF.191219 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				16,00	0,00	25.423,79 D
20/12/2019									
008850001000053001	REF.201219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				110,00	0,00	25.533,79 D
23/12/2019									
008850001000006001	REF.231219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,00	0,00	25.553,79 D
26/12/2019									
008850001000046001	REF.241219 - BANPARA - PACOTE TARIFAS/TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				316,80	0,00	25.870,59 D
27/12/2019									
008850001000104001	REF.271219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				130,00	0,00	26.000,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	L								
30/12/2019									
008850001000035001	REF.301219 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				203,00	0,00	26.203,59 D
31/12/2019									
AP2019001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26.203,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.203,59	26.203,59	0,00

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2019									
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ REND APLIC FINANC	1110301010029	11				601,97	0,00	601,97 D
04/01/2019									
008850001000038001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ REND APLIC FINANC	1110301010029	11				99,44	0,00	701,41 D
31/01/2019									
008850001000043001	REF.002119 - BANPARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				21,19	0,00	722,60 D
04/02/2019									
008850001000027001	REF.00194613 - BANPARA - IOF S/REND APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				775,47	0,00	1.498,07 D
20/02/2019									
008850001000015001	REF.1967630 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				37,20	0,00	1.535,27 D
28/02/2019									
008850001000073001	REF.1980290 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				748,72	0,00	2.283,99 D
008850001000079001	REF.1978030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				157,62	0,00	2.441,61 D
08/03/2019									
008850001000030001	REF.1988100 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,11	0,00	2.441,72 D
008850001000032001	REF.1988110 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				142,94	0,00	2.584,66 D
28/03/2019									
008850001000065001	REF.2013030 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				42,69	0,00	2.627,35 D
03/04/2019									
008850001000010001	REF.2020560 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				821,33	0,00	3.448,68 D
08/04/2019									
008850001000033001	REF.2025340 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				120,52	0,00	3.569,20 D
29/04/2019									
008850001000033001	REF.2052040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				130,95	0,00	3.700,15 D
02/05/2019									
008850001000004001	REF.2055610 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				328,09	0,00	4.028,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	REF.2055620 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				438,93	0,00	4.467,17 D
07/05/2019									
008850001000010001	REF.2062830 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				119,90	0,00	4.587,07 D
09/05/2019									
008850001000034001	REF.2065530 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				101,78	0,00	4.688,85 D
10/05/2019									
008850001000021001	REF.2067360 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				64,87	0,00	4.753,72 D
16/05/2019									
008850001000006001	REF.2075560 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				50,08	0,00	4.803,80 D
008850001000008001	REF.2075570 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				68,11	0,00	4.871,91 D
22/05/2019									
008850001000037001	REF.2082250 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				110,06	0,00	4.981,97 D
24/05/2019									
008850001000006001	REF.2086260 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				132,71	0,00	5.114,68 D
27/05/2019									
008850001000010001	REF.2088160 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				126,69	0,00	5.241,37 D
29/05/2019									
008850001000022001	REF.2091780 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				207,30	0,00	5.448,67 D
008850001000024001	REF.2092200 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				207,30	0,00	5.655,97 D
03/06/2019									
008850001000039001	REF.2098660 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				295,63	0,00	5.951,60 D
008850001000041001	REF.2098670 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				543,08	0,00	6.494,68 D
06/06/2019									
008850001000035001	REF.2102890 - BANPARA - IOF S/REND APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				104,45	0,00	6.599,13 D
26/06/2019									
008850001000008001	REF.2127370 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				220,67	0,00	6.819,80 D
04/07/2019									
008850001000020001	REF.2138820 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				105,75	0,00	6.925,55 D
10/07/2019									
008850001000058001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S R ENDIMENTOS	1110301010029	11				125,08	0,00	7.050,63 D
15/07/2019									
008850001000019001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 15/07/2019	1110301010029	11				99,50	0,00	7.150,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/07/2019									
008850001000034001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S R END	1110301010029	11				28,71	0,00	7.178,84 D
008850001000043001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S REND	1110301010029	11				0,00	28,71	7.150,13 D
008850001000044001	REF.215332 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				217,30	0,00	7.367,43 D
26/07/2019									
008850001000035001	REF.2164840 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				566,02	0,00	7.933,45 D
008850001000037001	REF.2164850 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				380,85	0,00	8.314,30 D
29/07/2019									
008850001000013001	REF.2167530 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				99,50	0,00	8.413,80 D
01/08/2019									
008850001000020001	REF.2172200 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				126,69	0,00	8.540,49 D
02/08/2019									
008850001000056001	REF.2174090 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				530,38	0,00	9.070,87 D
008850001000058001	REF.2174100 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				421,71	0,00	9.492,58 D
06/08/2019									
008850001000021001	REF.2178380 - BANPARA - IOF S/RND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				135,29	0,00	9.627,87 D
07/08/2019									
008850001000028001	REF.2180390 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				135,15	0,00	9.763,02 D
20/08/2019									
008850001000021001	REF.2196120 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				15,06	0,00	9.778,08 D
26/08/2019									
008850001000008001	REF.2201280 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				243,53	0,00	10.021,61 D
28/08/2019									
008850001000009001	REF.2205060 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				128,13	0,00	10.149,74 D
30/08/2019									
008850001000057001	REF.2208060 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				130,02	0,00	10.279,76 D
02/09/2019									
008850001000050001	REF.2211900 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,58	0,00	10.280,34 D
008850001000052001	REF.2211910 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				0,58	0,00	10.280,92 D
03/09/2019									
008850001000030001	REF.2212770 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				99,02	0,00	10.379,94 D
008850001000032001	REF.2212780 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				777,01	0,00	11.156,95 D
06/09/2019									
008850001000036001	REF.2218280 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010029	11				127,78	0,00	11.284,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
10/09/2019									
008850001000029001	REF.222165 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				108,64	0,00	11.393,37 D
16/09/2019									
008850001000014001	REF.2229170 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				63,11	0,00	11.456,48 D
17/09/2019									
008850001000034001	REF.2230070 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				1,79	0,00	11.458,27 D
008850001000036001	REF.2230080 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				163,54	0,00	11.621,81 D
23/09/2019									
008850001000070001	REF.2236840 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				109,88	0,00	11.731,69 D
24/09/2019									
008850001000005001	REF.2238280 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010031	11				2,61	0,00	11.734,30 D
26/09/2019									
008850001000004001	REF.2242290 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				50,85	0,00	11.785,15 D
02/10/2019									
008850001000052001	REF.2250860 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				1,44	0,00	11.786,59 D
008850001000054001	REF.2250870 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				211,01	0,00	11.997,60 D
03/10/2019									
008850001000004001	REF.2251720 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				568,66	0,00	12.566,26 D
008850001000006001	REF.2251730 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				84,06	0,00	12.650,32 D
14/10/2019									
008850001000031001	REF.2265590 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				60,76	0,00	12.711,08 D
008850001000033001	REF.2265600 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				31,48	0,00	12.742,56 D
16/10/2019									
008850001000050001	REF.2268780 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				93,29	0,00	12.835,85 D
21/10/2019									
008850001000005001	REF.2273180 - BANPARA - IOF S/REND APLIC	1110301010029	11				107,39	0,00	12.943,24 D

A TRANSPORTAR : 12.943,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005 - IOF						SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									12.943,24 D
	FINANCEIRA								
23/10/2019									
00885000100012001	REF.2276170 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				117,21	0,00	13.060,45 D
24/10/2019									
00885000100009001	REF.2278850 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				117,53	0,00	13.177,98 D
04/11/2019									
00885000100011001	REF.2291040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110201010025	11				222,34	0,00	13.400,32 D
00885000100013001	REF.2291050 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				130,13	0,00	13.530,45 D
00885000100015001	REF.2291060 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				18,18	0,00	13.548,63 D
00885000100022001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S/REND APLIC FIN	1110201010025	11				0,00	222,34	13.326,29 D
00885000100033001	REF.2291040 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				222,34	0,00	13.548,63 D
07/11/2019									
00885000100009001	REF.2297290 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				36,80	0,00	13.585,43 D
11/11/2019									
00885000100041001	REF.2302380 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				38,44	0,00	13.623,87 D
22/11/2019									
00885000100009001	REF.2315420 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				0,30	0,00	13.624,17 D
00885000100011001	REF.2315430 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				18,51	0,00	13.642,68 D
25/11/2019									
00885000100044001	REF.2317410 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				33,30	0,00	13.675,98 D
27/11/2019									
00885000100041001	REF.2319600 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				124,21	0,00	13.800,19 D
05/12/2019									
00885000100050001	REF.2329180 - BANPARA - IOF S/ REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				61,98	0,00	13.862,17 D
18/12/2019									
00885000100030001	REF.2344500 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				87,94	0,00	13.950,11 D
00885000100032001	REF.2344510 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				176,55	0,00	14.126,66 D
26/12/2019									
00885000100045001	REF.2352820 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				386,60	0,00	14.513,26 D
27/12/2019									
00885000100101001	REF.2353930 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				227,46	0,00	14.740,72 D
00885000100103001	REF.2353940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				42,89	0,00	14.783,61 D
30/12/2019									
00885000100033001	REF.235639 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				249,52	0,00	15.033,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2019									
AP2019001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				251,05	0,00	15.284,18 D
AP2019001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	15.284,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.535,23	15.535,23	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO SALDO ANTERIOR: 0,00

24/01/2019									
008850001000042003	RECEB.NDI 11-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,02	0,00	0,02 D
10/06/2019									
008850001000048001	DESC.NDI//5-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,01	0,00	0,03 D
18/11/2019									
008850001000106001	REF.151150 - FATIMA ALVES DA GAMA - VR P	1110201010025	11				0,01	0,00	0,04 D
31/12/2019									
AP2019001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	0,04	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,04	0,04	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 0,00

02/01/2019									
008850001000012002	MULTA PGTO.INS 2838 - INSS	1110201010025	11				21,86	0,00	21,86 D
008850001000013002	MULTA PGTO.INS 41143 - INSS	1110201010025	11				6,15	0,00	28,01 D
16/01/2019									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3220 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				39,58	0,00	67,59 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3245 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				14,79	0,00	82,38 D
17/01/2019									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1030197 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				3,30	0,00	85,68 D
24/01/2019									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 94090 - NOVAFARMA	1110201010025	11				103,12	0,00	188,80 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 257970 - HOSPFAR	1110201010025	11				21,20	0,00	210,00 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 140793 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				384,58	0,00	594,58 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 139594 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				49,20	0,00	643,78 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 15418 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,69	0,00	644,47 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 15445 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				7,81	0,00	652,28 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 5730 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				72,83	0,00	725,11 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 131578 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				13,96	0,00	739,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 15460 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				7,48	0,00	746,55 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 15483 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,61	0,00	747,16 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 318 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				66,83	0,00	813,99 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 333 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				53,84	0,00	867,83 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 1242 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				6,54	0,00	874,37 D
25/01/2019									

A TRANSPORTAR : 915,92 D

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 0,00
DE TRANSPORTE : 915,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 258213 - HOSPFAR	1110201010025	11				41,55	0,00	915,92 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 254396 - HOSPFAR	1110201010025	11				24,36	0,00	940,28 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31298 - ALFAMED	1110201010025	11				7,00	0,00	947,28 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 31299 - ALFAMED	1110201010025	11				7,00	0,00	954,28 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 31316 - ALFAMED	1110201010025	11				7,00	0,00	961,28 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 31317 - ALFAMED	1110201010025	11				7,00	0,00	968,28 D
29/01/2019									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 250543 - SUPERMED	1110201010025	11				19,74	0,00	988,02 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 250020 - SUPERMED	1110201010025	11				79,84	0,00	1.067,86 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 252707 - SUPERMED	1110201010025	11				14,25	0,00	1.082,11 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 243109 - SUPERMED	1110201010025	11				17,55	0,00	1.099,66 D
30/01/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 40032 - NATAN	1110201010025	11				6,00	0,00	1.105,66 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 40074 - NATAN	1110201010025	11				6,00	0,00	1.111,66 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2205919 - CRISTALIA	1110201010025	11				5,22	0,00	1.116,88 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 2206337 - CRISTALIA	1110201010025	11				12,47	0,00	1.129,35 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2206985 - CRISTALIA	1110201010025	11				8,87	0,00	1.138,22 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2207843 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,67	0,00	1.138,89 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 603259 - MACROMED	1110201010025	11				36,96	0,00	1.175,85 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 102825 - PLAST LABOR	1110201010025	11				167,30	0,00	1.343,15 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 7265 - ALMEIDA COM M	1110201010025	11				1,10	0,00	1.344,25 D
31/01/2019									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 3829 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,14	0,00	1.356,39 D
05/02/2019									
008850001000038002	MULTA PGTO.NDI 1/2019E - INDSH - CSA -	1110201010025	11				0,01	0,00	1.356,40 D
008850001000040002	MULTA PGTO.FOL 000000634 - FOPAG - PENSA	1110201010025	11				0,01	0,00	1.356,41 D
06/02/2019									
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 2389969 - TOTVS S/A	1110201010025	11				84,82	0,00	1.441,23 D
07/02/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 228154 - SUPERMED	1110201010025	11				12,30	0,00	1.453,53 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 606089 - MACROMED	1110201010025	11				1,24	0,00	1.454,77 D
08/02/2019									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2688 - ONCONORTE LTD	1110201010025	11				6,00	0,00	1.460,77 D
12/02/2019									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24606 - F&F DIST PROD	1110201010025	11				12,18	0,00	1.472,95 D
13/02/2019									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 41882 - STEMAC	1110201010025	11				24,68	0,00	1.497,63 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 91566 - F CARDOSO	1110201010025	11				0,01	0,00	1.497,64 D
14/02/2019									
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 7581 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				21,14	0,00	1.518,78 D
15/02/2019									
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 30012 - BOTT EPI	1110201010025	11				10,80	0,00	1.529,58 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 29766 - BOTT EPI	1110201010025	11				22,01	0,00	1.551,59 D
20/02/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.INS 29 - INSS	1110201010025	11				290,29	0,00	1.841,88 D
008850001000012002	MULTA PGTO.TX 000000630 - UNIAO	1110201010025	11				124,92	0,00	1.966,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2019									
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 1854 - B L CARDOSO E	1110201010025	11				34,32	0,00	2.001,12 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 9559 - MED CARE	1110201010025	11				26,57	0,00	2.027,69 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 313967 - POLITEC IMP C	1110201010025	11				8,13	0,00	2.035,82 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 230562 - TECHFIX COM.	1110201010025	11				0,71	0,00	2.036,53 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 56982 - FORTE DA PESC	1110201010025	11				3,57	0,00	2.040,10 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 8441 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				32,85	0,00	2.072,95 D
26/02/2019									
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 170759 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				201,85	0,00	2.274,80 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 176724 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				55,46	0,00	2.330,26 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 173341 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				249,87	0,00	2.580,13 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 1724 - EXATA NORTE D	1110201010025	11				243,22	0,00	2.823,35 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 190205 - SAPRA	1110201010025	11				2,25	0,00	2.825,60 D
01/03/2019									
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 244209 - RECMED	1110201010025	11				0,01	0,00	2.825,61 D
11/03/2019									
008850001000060002	MULTA PGTO.ISS 2019121 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2,66	0,00	2.828,27 D
14/03/2019									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 19181 - SAPRA	1110201010025	11				2,67	0,00	2.830,94 D
19/03/2019									
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 57528 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				35,04	0,00	2.865,98 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 57529 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				124,24	0,00	2.990,22 D
22/03/2019									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 5785 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				90,90	0,00	3.081,12 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 5834 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				15,80	0,00	3.096,92 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 787 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				12,70	0,00	3.109,62 D
25/03/2019									
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 92011 - F CARDOSO	1110201010025	11				0,02	0,00	3.109,64 D
28/03/2019									
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 18991 - TRIMED	1110201010025	11				45,60	0,00	3.155,24 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 18906 - TRIMED	1110201010025	11				71,58	0,00	3.226,82 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 18931 - TRIMED	1110201010025	11				28,20	0,00	3.255,02 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 18959 - TRIMED	1110201010025	11				13,92	0,00	3.268,94 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 19067 - TRIMED	1110201010025	11				5,87	0,00	3.274,81 D
10/04/2019									
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 92322 - F CARDOSO	1110201010025	11				0,03	0,00	3.274,84 D
18/04/2019									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 58189 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				35,04	0,00	3.309,88 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 58190 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				124,22	0,00	3.434,10 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3152 - PRESERVE GEST	1110201010025	11				0,04	0,00	3.434,14 D
25/04/2019									
008850001000025002	MULTA PGTO.ISS 1190 - MUNICIPIO	1110201010025	11				52,27	0,00	3.486,41 D
29/04/2019									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 5972 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				17,38	0,00	3.503,79 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 826 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				17,15	0,00	3.520,94 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 5922 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				128,78	0,00	3.649,72 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 5904 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				35,62	0,00	3.685,34 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 806 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				31,85	0,00	3.717,19 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 5853 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				234,08	0,00	3.951,27 D
17/05/2019									
008850001000053002	MULTA PGTO.INS 44404 - INSS	1110201010025	11				11,14	0,00	3.962,41 D
008850001000054002	MULTA PGTO.INS 43458 - INSS	1110201010025	11				24,02	0,00	3.986,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000055002	MULTA PGTO.TX	44404	- UNIAO	1110201010025	11				2,18	0,00	3.988,61 D
008850001000056002	MULTA PGTO.TX	43458	- UNIAO	1110201010025	11				1,00	0,00	3.989,61 D
008850001000057002	MULTA PGTO.TX	2019252	- UNIAO	1110201010025	11				16,17	0,00	4.005,78 D
03/06/2019											
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	58822	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11				143,62	0,00	4.149,40 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	58821	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11				40,48	0,00	4.189,88 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	199181	- SAPRA	1110201010025	11				2,23	0,00	4.192,11 D
13/06/2019											
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	59474	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11				119,65	0,00	4.311,76 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	59473	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11				33,75	0,00	4.345,51 D
18/06/2019											
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	4913	- SOUZA FRANCO	1110201010025	11				10,09	0,00	4.355,60 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	3878	- EXATA NORTE D	1110201010025	11				22,52	0,00	4.378,12 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	2744	- B L CARDOSO E	1110201010025	11				19,08	0,00	4.397,20 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	26418	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				11,63	0,00	4.408,83 D
04/07/2019											
008850001000002002	MULTA PGTO.NF	6230	- HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				170,26	0,00	4.579,09 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF	270795	- HOSPFAR	1110201010025	11				111,01	0,00	4.690,10 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF	60037	- AGFA HEALTHCA	1110201010025	11				23,28	0,00	4.713,38 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF	6220	- HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				40,72	0,00	4.754,10 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF	59946	- AGFA HEALTHCA	1110201010025	11				76,79	0,00	4.830,89 D
05/07/2019											
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	346086	- UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				43,26	0,00	4.874,15 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF	202029	- SAPRA	1110201010025	11				2,31	0,00	4.876,46 D
08/07/2019											
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	40200	- BIO COMPANY	1110201010025	11				26,20	0,00	4.902,66 D
10/07/2019											
008850001000006002	MULTA PGTO.NF	60134	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11				32,80	0,00	4.935,46 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF	60135	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11				116,24	0,00	5.051,70 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF	6138	- GALHARDI INFO	1110201010025	11				101,51	0,00	5.153,21 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF	17486	- BRASIL CIENTI	1110201010025	11				56,68	0,00	5.209,89 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF	8045	- INTERTON	1110201010025	11				3,12	0,00	5.213,01 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF	2019476	- ECOSERVICE	1110201010025	11				37,34	0,00	5.250,35 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	16818	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,45	0,00	5.251,80 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF	607	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				59,84	0,00	5.311,64 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF	1037	- INVICTA CLEAN	1110201010025	11				26,90	0,00	5.338,54 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF	42811	- NATAN	1110201010025	11				29,61	0,00	5.368,15 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF	184340	- CBA	1110201010025	11				28,25	0,00	5.396,40 D
11/07/2019											
008850001000019002	MULTA PGTO.NF	2019320	- LUXUS CONSULT	1110201010025	11				4,09	0,00	5.400,49 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF	110992	- PLAST LABOR	1110201010025	11				1,36	0,00	5.401,85 D
008850001000028002	MULTA PGTO.TX	20181073	- UNIAO	1110201010025	11				42,05	0,00	5.443,90 D
12/07/2019											

A TRANSPORTAR : 5.459,98 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 :									5.459,98 D
008850001000028002	MULTA PGTO.TX 325 - UNIAO	1110201010025	11				16,08	0,00	5.459,98 D
15/07/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 32681 - ALFAMED	1110201010025	11				279,96	0,00	5.739,94 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 32645 - ALFAMED	1110201010025	11				18,19	0,00	5.758,13 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 12329 - SUPERMED COM.	1110201010025	11				78,96	0,00	5.837,09 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 303545 - SUPERMED	1110201010025	11				54,60	0,00	5.891,69 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 314610 - SUPERMED	1110201010025	11				241,78	0,00	6.133,47 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 314643 - SUPERMED	1110201010025	11				127,54	0,00	6.261,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 65023 - FEMABRA COM E	1110201010025	11				25,08	0,00	6.286,09 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 303514 - SUPERMED	1110201010025	11				65,78	0,00	6.351,87 D
16/07/2019									
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 2601 - NOVA OPCAO HO	1110201010025	11				163,80	0,00	6.515,67 D
22/07/2019									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 2310173 - CRISTALIA	1110201010025	11				13,41	0,00	6.529,08 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2312523 - CRISTALIA	1110201010025	11				0,97	0,00	6.530,05 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 2332295 - CRISTALIA	1110201010025	11				10,94	0,00	6.540,99 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2332376 - CRISTALIA	1110201010025	11				12,23	0,00	6.553,22 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 2332418 - CRISTALIA	1110201010025	11				47,62	0,00	6.600,84 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 2332495 - CRISTALIA	1110201010025	11				7,89	0,00	6.608,73 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2333135 - CRISTALIA	1110201010025	11				11,22	0,00	6.619,95 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 238585 - MED CENTER CO	1110201010025	11				202,40	0,00	6.822,35 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 4272 - EXATA NORTE D	1110201010025	11				300,56	0,00	7.122,91 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 4273 - EXATA NORTE D	1110201010025	11				40,03	0,00	7.162,94 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 88383 - ANBIOTON	1110201010025	11				45,78	0,00	7.208,72 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 88919 - ANBIOTON	1110201010025	11				281,39	0,00	7.490,11 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 278443 - HOSPFAR	1110201010025	11				276,36	0,00	7.766,47 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 278444 - HOSPFAR	1110201010025	11				37,90	0,00	7.804,37 D
01/08/2019									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 6195 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				20,01	0,00	7.824,38 D
07/08/2019									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 75791 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				25,05	0,00	7.849,43 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 74246 - BIOLINE	1110201010025	11				27,40	0,00	7.876,83 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 114638 - M M LOBATO	1110201010025	11				15,55	0,00	7.892,38 D
12/08/2019									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 60811 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				118,54	0,00	8.010,92 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 60810 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				35,65	0,00	8.046,57 D
19/08/2019									
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 6989 - R CARLOS FARI	1110201010025	11				153,41	0,00	8.199,98 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 917 - EPAMINONDAS E	1110201010025	11				1,40	0,00	8.201,38 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2270 - DISPARA	1110201010025	11				15,80	0,00	8.217,18 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 329386 - SUPERMED	1110201010025	11				97,41	0,00	8.314,59 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 329374 - SUPERMED	1110201010025	11				34,50	0,00	8.349,09 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 26954 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3,54	0,00	8.352,63 D
A TRANSPORTAR :									8.376,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									8.376,87 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 20273 - TRIMED	1110201010025	11				24,24	0,00	8.376,87 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 20266 - TRIMED	1110201010025	11				7,56	0,00	8.384,43 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 20259 - TRIMED	1110201010025	11				16,31	0,00	8.400,74 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 20209 - TRIMED	1110201010025	11				26,00	0,00	8.426,74 D
21/08/2019									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 91051 - ANBIOTON	1110201010025	11				31,50	0,00	8.458,24 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8132 - EDITORA METHA	1110201010025	11				28,80	0,00	8.487,04 D
06/09/2019									
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 91051 - ANBIOTON	1110201010025	11				33,56	0,00	8.520,60 D
17/09/2019									
008850001000009002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				2,25	0,00	8.522,85 D
008850001000010002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				2,25	0,00	8.525,10 D
008850001000011002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				2,25	0,00	8.527,35 D
008850001000012002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				123,95	0,00	8.651,30 D
008850001000013002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				123,95	0,00	8.775,25 D
008850001000014002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				123,95	0,00	8.899,20 D
008850001000015002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				1,58	0,00	8.900,78 D
008850001000016002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				1,59	0,00	8.902,37 D
008850001000017002	MULTA PGTO.TX 000000842 - UNIAO	1110201010025	11				1,58	0,00	8.903,95 D
25/09/2019									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 61443 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				134,50	0,00	9.038,45 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 61442 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				40,41	0,00	9.078,86 D
07/10/2019									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 27347 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				7,19	0,00	9.086,05 D
09/10/2019									
008850001000080002	MULTA PGTO.NF 62184 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				34,58	0,00	9.120,63 D
008850001000081002	MULTA PGTO.NF 62185 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				122,44	0,00	9.243,07 D
16/10/2019									
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 192 - A P C L COMER	1110201010025	11				34,50	0,00	9.277,57 D
23/10/2019									
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 273217 - UNIAO	1110201010025	11				5,06	0,00	9.282,63 D
28/10/2019									
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 6432 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				19,24	0,00	9.301,87 D
30/10/2019									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 1009 - M DO R C DA G	1110201010025	11				14,60	0,00	9.316,47 D
06/11/2019									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 27578 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				106,67	0,00	9.423,14 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 12626 - GLEIDSON RODR	1110201010025	11				4,53	0,00	9.427,67 D
13/11/2019									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 14964 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				37,40	0,00	9.465,07 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 5623 - HELPLAST	1110201010025	11				40,39	0,00	9.505,46 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 5613 - HELPLAST	1110201010025	11				37,94	0,00	9.543,40 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 12640 - GLEIDSON RODR	1110201010025	11				65,91	0,00	9.609,31 D
008850001000008002	MULTA PGTO.FT 966 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				14,38	0,00	9.623,69 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 9345 - HOSPDROGAS CO	1110201010025	11				111,86	0,00	9.735,55 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 13686 - CDM NORTE	1110201010025	11				37,40	0,00	9.772,95 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 13688 - CDM NORTE	1110201010025	11				110,27	0,00	9.883,22 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 373891 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				7,56	0,00	9.890,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 266111 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				12,93	0,00	9.903,71 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 266125 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				41,98	0,00	9.945,69 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 118518 - PLAST LABOR	1110201010025	11				9,80	0,00	9.955,49 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 252483 - MED CENTER CO	1110201010025	11				6,70	0,00	9.962,19 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 8697 - MEDICAL SHOPP	1110201010025	11				21,82	0,00	9.984,01 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 22165 - DINAMICA	1110201010025	11				3,12	0,00	9.987,13 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 22136 - DINAMICA	1110201010025	11				15,80	0,00	10.002,93 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 252482 - MED CENTER CO	1110201010025	11				39,55	0,00	10.042,48 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 4247 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,28	0,00	10.053,76 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 17776 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,59	0,00	10.055,35 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 17841 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,72	0,00	10.056,07 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 142515 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				73,44	0,00	10.129,51 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 17840 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				8,71	0,00	10.138,22 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 8472 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				11,37	0,00	10.149,59 D
14/11/2019									
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 370815 - SUPERMED	1110201010025	11				21,24	0,00	10.170,83 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 370790 - SUPERMED	1110201010025	11				9,12	0,00	10.179,95 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 25716 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				0,01	0,00	10.179,96 D
20/11/2019									
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 49949 - STEMAC	1110201010025	11				0,85	0,00	10.180,81 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 76712 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				30,12	0,00	10.210,93 D
25/11/2019									
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 62252 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				61,55	0,00	10.272,48 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 62901 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				146,33	0,00	10.418,81 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 62900 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				45,79	0,00	10.464,60 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 62939 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				114,90	0,00	10.579,50 D
04/12/2019									
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 63661 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				120,08	0,00	10.699,58 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 63660 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				33,54	0,00	10.733,12 D
20/12/2019									
008850001000047002	MULTA PGTO.TX 4351 - UNIAO	1110201010025	11				4,90	0,00	10.738,02 D
31/12/2019									
AP2019001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.738,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.738,02	10.738,02	0,00

CONTA DESCRICAO

411020102 - PERDAS DIVERSAS

CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2019									
000001001000002024	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				923,81	0,00	923,81 D
000001001000002025	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				591,88	0,00	1.515,69 D
000001001000002026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				1.328,68	0,00	2.844,37 D
000001001000002027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010010	11				0,00	9,75	2.834,62 D
000001001000002028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11				441,44	0,00	3.276,06 D
000001001000002029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11				233,83	0,00	3.509,89 D
000001001000002030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11				5,40	0,00	3.515,29 D

A TRANSPORTAR : 3.507,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.507,36 D
000001001000002031	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	11				0,00	7,93	3.507,36 D
000001001000002032	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				897,67	0,00	4.405,03 D
000001001000002033	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				231,82	0,00	4.636,85 D
000001001000002034	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				921,08	0,00	5.557,93 D
AP2019001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				17,68	0,00	5.575,61 D
AP2019001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.575,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.593,29	5.593,29	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2019	2810101010001	11				238.685,70	0,00	238.685,70 D
28/02/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2019	2810101010001	11				224.671,03	0,00	463.356,73 D
31/03/2019									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2019	2810101010001	11				230.454,87	0,00	693.811,60 D
30/04/2019									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2019	2810101010001	11				228.815,15	0,00	922.626,75 D
31/05/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2019	2810101010001	11				241.160,51	0,00	1.163.787,26 D
28/06/2019									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2019	2810101010001	11				231.900,83	0,00	1.395.688,09 D
31/07/2019									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2019	2810101010001	11				230.747,98	0,00	1.626.436,07 D
30/08/2019									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2019	2810101010001	11				235.069,29	0,00	1.861.505,36 D
30/09/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2019	2810101010001	11				241.630,88	0,00	2.103.136,24 D
31/10/2019									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2019	2810101010001	11				241.576,13	0,00	2.344.712,37 D
29/11/2019									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2019	2810101010001	11				246.928,51	0,00	2.591.640,88 D
31/12/2019									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2019	2810101010001	11				264.355,91	0,00	2.855.996,79 D
000001001000006005	REF.ISENCAO COTA PATRONAL INSS 13 SAL.	2810101010001	11				209.670,70	0,00	3.065.667,49 D
AP2019001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.065.667,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.065.667,49	3.065.667,49	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2019									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	99.000,00 D
28/02/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2019	2810101010003	11				100.500,00	0,00	199.500,00 D
31/03/2019									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	298.500,00 D
30/04/2019									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	397.500,00 D
31/05/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	496.500,00 D
28/06/2019									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	595.500,00 D
31/07/2019									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	694.500,00 D
30/08/2019									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	793.500,00 D
30/09/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 09/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	892.500,00 D
31/10/2019									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	991.500,00 D
29/11/2019									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	1.090.500,00 D
31/12/2019									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2019	2810101010003	11				99.000,00	0,00	1.189.500,00 D
AP2019001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.189.500,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.189.500,00	1.189.500,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001 - CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2019									
AP2019001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	39.650.000,00	39.650.000,00 C
AP2019001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	148.501,32	39.798.501,32 C
AP2019001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030011	11				0,00	4.054,48	39.802.555,80 C
AP2019001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	9.920,02	39.812.475,82 C
AP2019001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	131.873,49	39.944.349,31 C
AP2019001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				1,34	0,00	39.944.347,97 C
AP2019001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050004	11				0,00	0,04	39.944.348,01 C

A TRANSPORTAR : 39.919.101,68 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 :									39.919.101,68 C
AP2019001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				25.246,33	0,00	39.919.101,68 C
AP2019001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	3.065.667,49	42.984.769,17 C
AP2019001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.189.500,00	44.174.269,17 C
AP2019001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	209.302,55	44.383.571,72 C
AP2019001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				9.201.056,32	0,00	35.182.515,40 C
AP2019001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				0,00	16.879,92	35.199.395,32 C
AP2019001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				166.840,70	0,00	35.032.554,62 C
AP2019001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010005	11				15.286,78	0,00	35.017.267,84 C
AP2019001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	213.263,58	35.230.531,42 C
AP2019001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				403.877,18	0,00	34.826.654,24 C
AP2019001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010015	11				237.598,28	0,00	34.589.055,96 C
AP2019001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010018	11				0,00	48.301,31	34.637.357,27 C
AP2019001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	81.992,12	34.719.349,39 C
AP2019001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				818.388,46	0,00	33.900.960,93 C
AP2019001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020003	11				31.934,77	0,00	33.869.026,16 C
AP2019001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	364.153,29	34.233.179,45 C
AP2019001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				1.216.606,24	0,00	33.016.573,21 C
AP2019001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	51.695,99	33.068.269,20 C
AP2019001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.187.560,48	0,00	31.880.708,72 C
AP2019001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	33.918,12	31.914.626,84 C
AP2019001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				159.185,45	0,00	31.755.441,39 C
AP2019001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030005	11				89.344,59	0,00	31.666.096,80 C
AP2019001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	4.180.394,83	35.846.491,63 C
AP2019001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				17.682.263,98	0,00	18.164.227,65 C
AP2019001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	189.124,94	18.353.352,59 C
AP2019001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				1.971.033,15	0,00	16.382.319,44 C
AP2019001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	61.212,82	16.443.532,26 C
AP2019001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				424.530,48	0,00	16.019.001,78 C
AP2019001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				309.844,71	0,00	15.709.157,07 C
AP2019001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	25.748,82	15.734.905,89 C
AP2019001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				58.142,34	0,00	15.676.763,55 C
AP2019001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				0,00	309.971,84	15.986.735,39 C
AP2019001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				620.525,42	0,00	15.366.209,97 C
AP2019001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040014	11				27.096,07	0,00	15.339.113,90 C
AP2019001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				1.579.628,78	0,00	13.759.485,12 C
AP2019001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				856.361,62	0,00	12.903.123,50 C
AP2019001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				267.423,77	0,00	12.635.699,73 C
AP2019001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				219.782,16	0,00	12.415.917,57 C
AP2019001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				29.793,37	0,00	12.386.124,20 C
AP2019001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				211.130,07	0,00	12.174.994,13 C
AP2019001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				68.126,18	0,00	12.106.867,95 C
AP2019001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				1.064.001,05	0,00	11.042.866,90 C
AP2019001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060013	11				0,00	315.543,31	11.358.410,21 C
AP2019001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				730.120,86	0,00	10.628.289,35 C
AP2019001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				511.394,41	0,00	10.116.894,94 C
AP2019001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				233.776,32	0,00	9.883.118,62 C
AP2019001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				374.039,70	0,00	9.509.078,92 C
AP2019001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				330.074,77	0,00	9.179.004,15 C
AP2019001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				90.830,60	0,00	9.088.173,55 C
AP2019001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				21.495,88	0,00	9.066.677,67 C
A TRANSPORTAR :									9.025.308,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									9.025.308,75 C
AP2019001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				41.368,92	0,00	9.025.308,75 C
AP2019001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070011	11				206,00	0,00	9.025.102,75 C
AP2019001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				796.279,17	0,00	8.228.823,58 C
AP2019001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				0,00	884,00	8.229.707,58 C
AP2019001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				19.878,23	0,00	8.209.829,35 C
AP2019001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				0,00	157.514,88	8.367.344,23 C
AP2019001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				350.798,66	0,00	8.016.545,57 C
AP2019001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				3.652,27	0,00	8.012.893,30 C
AP2019001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				26.042,93	0,00	7.986.850,37 C
AP2019001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				4.833,75	0,00	7.982.016,62 C
AP2019001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080009	11				20,00	0,00	7.981.996,62 C
AP2019001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				152.504,18	0,00	7.829.492,44 C
AP2019001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080011	11				82.680,82	0,00	7.746.811,62 C
AP2019001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				2.046,00	0,00	7.744.765,62 C
AP2019001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				14.905,58	0,00	7.729.860,04 C
AP2019001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				0,00	51,89	7.729.911,93 C
AP2019001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				76.811,81	0,00	7.653.100,12 C
AP2019001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				0,00	2.357,56	7.655.457,68 C
AP2019001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				60.493,72	0,00	7.594.963,96 C
AP2019001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				361,11	0,00	7.594.602,85 C
AP2019001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				924,92	0,00	7.593.677,93 C
AP2019001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				1.126,14	0,00	7.592.551,79 C
AP2019001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080029	11				30,50	0,00	7.592.521,29 C
AP2019001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				573,89	0,00	7.591.947,40 C
AP2019001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080032	11				50,00	0,00	7.591.897,40 C
AP2019001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	94.750,00	7.686.647,40 C
AP2019001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				577.934,01	0,00	7.108.713,39 C
AP2019001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				1.890.157,06	0,00	5.218.556,33 C
AP2019001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080038	11				74.364,53	0,00	5.144.191,80 C
AP2019001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080041	11				0,00	62.812,46	5.207.004,26 C
AP2019001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				0,00	211,84	5.207.216,10 C
AP2019001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				3.643,63	0,00	5.203.572,47 C
AP2019001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				1.203,27	0,00	5.202.369,20 C
AP2019001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.185,89	0,00	5.200.183,31 C
AP2019001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				26.203,59	0,00	5.173.979,72 C
AP2019001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				0,00	251,05	5.174.230,77 C
AP2019001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				15.284,18	0,00	5.158.946,59 C
AP2019001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010006	11				0,04	0,00	5.158.946,55 C
AP2019001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				10.738,02	0,00	5.148.208,53 C
AP2019001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	17,68	5.148.226,21 C
AP2019001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				5.575,61	0,00	5.142.650,60 C
AP2019001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				3.065.667,49	0,00	2.076.983,11 C
AP2019001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.189.500,00	0,00	887.483,11 C
AP2019001000002001	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 2019	2310101010003	11				887.483,11	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							50.619.871,64	50.619.871,64	0,00