LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
03/01/2020									
008850001000030001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 1° ADITAMENTO PROMED SEDE	4110101080008	11				0,00	35,10	1.164,90 D
008850001000031001	REF.NFC 151025 - LIDER PCA BRASIL - INVENTARIO HJB 2019	4110101080024	11				0,00	37,16	1.127,74 D
008850001000032001	REF.NFC 170323 - LIDER PCA BRASIL - INVENTARIO HJB 2019	4110101080024	11				0,00	26,77	1.100,97 D
008850001000033001	REF.NFC 781 - PAULISTA EXPRESSA - INVENTARIO HJB 2019	4110101080024	11				0,00	53,00	1.047,97 D
008850001000034001	REF.RECIBO - PAULO SOUZA - INVENTARIO HJB 2019	4110101080018	11				0,00	28,50	1.019,47 D
09/01/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 70229 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	75,60	943,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 151024 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	44,67	899,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 266961 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	44,86	854,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 10209 - MG COMERCIO DE ARTIG	2110101010001	11				0,00	66,85	787,49 D
008850001000057001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 384	1110401010001	11				412,51	0,00	1.200,00 D
10/01/2020									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	116,10	1.083,90 D
14/01/2020									
008850001000040001	REF.RECIBO - MARCIO MAIA - TAXI - HJB 2 CARTORIOS (IDA)	4110101080018	11				0,00	32,91	1.050,99 D
008850001000041001	REF.RECIBO - ATAM - ASSOCIACAO TAXI - CARTORIO HJB (VOLTA)	4110101080018	11				0,00	13,00	1.037,99 D
008850001000042001	REF.RECIBO 8407 - 3° TABELIONATO DE PROTESTO - CANCELAMENTO NF 24253-24675 CMOS DRAKE	4110101080031	11				0,00	47,27	990,72 D
008850001000043001	REF.RECIBO 8407 - 3° TABELIONATO DE PROTESTO - PGT° NF 24253-24675 CMOS DRAKE	4110101080031	11				0,00	165,89	824,83 D
15/01/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 800595 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	209,95	614,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 277 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	22,58	592,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 2197 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	101,72	490,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 278221 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	21,42	469,16 D
008850001000007001	REF.RECIBO - COOTADSF - COOPERATIVA DE TAXI - COMPRA DE DIESEL	4110101080018	11				0,00	16,00	453,16 D
16/01/2020									
008850001000067001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 385	1110401010001	11				746,84	0,00	1.200,00 D
20/01/2020									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO PLENITUDE SEDE ADM	4110101080008	11				0,00	87,50	1.112,50 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	4110101080008	11				0,00	123,40	989,10 D

A TRANSPORTAR : 989,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									989,10 D
	ENVIO ESTRUMENTAL BEL- SP								
21/01/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 775 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	35,19	953,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 3843 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	103,47	850,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 101753 - F. R. LUCENA	2110101060001	11				0,00	174,60	675,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 155987 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	400,00	275,84 D
22/01/2020									
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 386	1110401010001	11				924,16	0,00	1.200,00 D
13/02/2020									
008850001000056001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	1.083,90 D
008850001000057001	REF.DACTE 19317 - GOLLOG - FRETE VIDEO C OLONOSCOPIO OLYMPUS	4110101080006	11				0,00	130,94	952,96 D
14/02/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 21488 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	155,82	797,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 166218 - EMPREENDIMENTOS PAGU	2110101010001	11				0,00	14,40	782,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 114380 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	68,00	714,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 114407 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	105,00	609,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 491967 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	27,16	582,58 D
008850001000089001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 390	1110401010001	11				617,42	0,00	1.200,00 D
05/03/2020									
008850001000009001	REF.RECIBO - PRINT CENTER EIRELI - IMPRE SSO DE PLANTAS ARQUITETONICAS IQG	4110101080032	11				0,00	64,80	1.135,20 D
06/03/2020									
008850001000043001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 3 VIAS TERMO ADITIVO IQG (SEDE)	4110101080008	11				0,00	87,50	1.047,70 D
13/03/2020									
008850001000062001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 3 VIAS CT IQG CERTIFICACAO ONA (SEDE)	4110101080008	11				0,00	87,50	960,20 D
16/03/2020									
008850001000024001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO RX	4110101080008	11				0,00	116,10	844,10 D
18/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 834909 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	209,95	634,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 11684 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	81,41	552,74 D
008850001000017001	REF.RECIBO - COOTADSF-COOPERATIVA DOS TA XI - COMPRA DE DIESEL GERADOR (TAXI)	4110101080018	11				0,00	14,60	538,14 D
19/03/2020									
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 393	1110401010001	11				661,86	0,00	1.200,00 D
01/04/2020									
008850001000036001	REF.RECIBO - UBER - ENTREGA DE DOCUMENTA CAO SESPA	4110101080018	11				0,00	21,57	1.178,43 D
03/04/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 857432 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	209,95	968,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 35866 - DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	30,99	937,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 6512 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	8,35	929,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 53508 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	24,27	904,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 16332 - FARMACIA PAGUE MENOS	2110101010001	11				0,00	69,31	835,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	REF.RECIBO - COOTADSF - DESLOCAMENTO COM PRA OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	14,91	820,65 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 395	1110401010001	11				379,35	0,00	1.200,00 D
20/04/2020									
008850001000058001	REF. - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIM ETROS	4110101080008	11				0,00	116,10	1.083,90 D
24/04/2020									
008850001000002001	REF.RECIBO - COOTADSF - DESLOCAMENTO COM PRA OLEO DIESEL	4110101080018	11				0,00	14,00	1.069,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 8586 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	37,37	1.032,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 761949 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	38,50	994,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 860355 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	399,90	594,13 D
27/04/2020									
008850001000012001	PGTO. NF 766368 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	48,90	545,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 28817 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	98,96	446,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 20924 - MULTIPECAS	2110101010001	11				0,00	90,00	356,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 15743 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	33,58	322,69 D
29/04/2020									
008850001000002001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 396	1110401010001	11				877,31	0,00	1.200,00 D
30/04/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 16556 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	74,74	1.125,26 D
008850001000002001	PGTO. NF 773499 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	15,50	1.109,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 772180 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	44,00	1.065,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 773484 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	44,50	1.021,26 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 397	1110401010001	11				178,74	0,00	1.200,00 D
13/05/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 2115 - CASA DOS PLASTICOS	2110101010001	11				0,00	210,00	990,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 777882 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	39,00	951,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 84100 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	82,60	868,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 84206 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	82,52	785,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 1748 - INOVAR COMERCIO SERV	2110101010001	11				0,00	41,54	744,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 937346 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	34,90	709,44 D
008850001000061001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	593,34 D
008850001000062001	REF.NFC 202165 - JAMES L H TOME E CIA LT DA - DESPESA ENFERMAGEM	4110101080026	11				0,00	133,00	460,34 D
008850001000063001	REF.RECIBO - RELOJOARIA POTYGUAR - DESPE SA ENFERMAGEM	4110101080026	11				0,00	42,00	418,34 D
008850001000064001	REF.RECIBO 1350 - ALUMIBEL - ALUMINIO VI DROS MDF - BARRA CHATA E BROCA	4110101080026	11				0,00	136,00	282,34 D
008850001000066001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 400	1110401010001	11				917,66	0,00	1.200,00 D
01/06/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 877799 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	200,02	999,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 19476 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,53	981,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 28093 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	15,29	966,16 D

A TRANSPORTAR : 924,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									924,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 13162 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	41,58	924,58 D
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CHAMADA FUNCIONARIA TELMA ELI DE MELLO	4110101080008	11				0,00	33,74	890,84 D
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CHAMADA FUNCIONARIA TELMA ELI DE MELLO I	4110101080008	11				0,00	33,74	857,10 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - LIBRO RAZAO HJB SEDE	4110101080008	11				0,00	63,20	793,90 D
008850001000008001	REF.DACTE 22349 - GOLLLOG - FRETE COLONO SCOPIO	4110101080006	11				0,00	200,00	593,90 D
008850001000009001	REF.DANFE 49254 - POSTO IMAX - ATENDIMENTO EMERGENCIAL - MANUTENCAO HJB	4110101080029	11				0,00	30,00	563,90 D
008850001000010001	REF.RECIBO - UBER - CAMPANHA DE VACINACAO	4110101080018	11				0,00	18,20	545,70 D
008850001000011001	REF.RECIBO - UBER - CAMPANHA DE VACINACAO	4110101080018	11				0,00	20,79	524,91 D
008850001000012001	REF.RECIBO - COOTADSF - DIESEL GERADOR	4110101080018	11				0,00	18,00	506,91 D
03/06/2020									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 401	1110401010001	11				693,09	0,00	1.200,00 D
08/06/2020									
008850001000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE (LAVSTERI)	4110101080008	11				0,00	49,10	1.150,90 D
09/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 7370 - ECOMBAT COM DE BATER	2110101010001	11				0,00	948,00	202,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 9538 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	77,77	125,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 75394 - FARMACIA PAGUE MENOS	2110101010001	11				0,00	63,15	61,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 32549 - DROGASIL	2110101010001	11				0,00	37,44	24,54 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 404	1110401010001	11				1.175,46	0,00	1.200,00 D
18/06/2020									
008850001000018001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	1.083,90 D
008850001000019001	REF.RECIBO 61431 - CARTORIO DO 1° OFICIO - AUTENTICACAO CRN7 NATALIA - SND	4110101100006	11				0,00	50,80	1.033,10 D
008850001000020001	REF.RECIBO TAXI - COOPERDOCA - OLEO DIESEL GERADOR	4110101080018	11				0,00	15,00	1.018,10 D
19/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 882494 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	369,90	648,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 11723 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	139,40	508,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 21663 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	18,19	490,61 D
22/06/2020									
008850001000011001	REF.405 - INDSH HJB - REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 404	1110201010025	11				709,39	0,00	1.200,00 D
25/06/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 1453 - D.M DA SILVA COM. VA	2110101010001	11				0,00	250,00	950,00 D
A TRANSPORTAR :									576,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									576,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 6410 - RAIA DROGAS	2110101010001	11				0,00	373,31	576,69 D
008850001000084001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FCCS E PARECER SEDE	4110101080008	11				0,00	214,40	362,29 D
26/06/2020									
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 406	1110401010001	11				837,71	0,00	1.200,00 D
14/07/2020									
008850001000075001	PGTO. NF 24578 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	96,62	1.103,38 D
008850001000076001	PGTO. NF 60162 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	42,95	1.060,43 D
008850001000077001	PGTO. NF 898104 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	369,90	690,53 D
008850001000080001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - DIESEL GERDADO	4110101080018	11				0,00	18,00	672,53 D
17/07/2020									
008850001000032001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				527,47	0,00	1.200,00 D
23/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 31980 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	46,47	1.153,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 800003 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	150,00	1.003,53 D
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO RX	4110101080008	11				0,00	116,10	887,43 D
24/07/2020									
008850001000019001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - BALANCETE/TERMOA DITIVO (SEDE)	4110101080008	11				0,00	175,00	712,43 D
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				487,57	0,00	1.200,00 D
07/08/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 25706 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	52,17	1.147,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 25317 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	91,93	1.055,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 195207 - QUALITY TEMPER VIDRO	2110101010001	11				0,00	77,76	978,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 802881 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	39,00	939,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 26545 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	134,84	804,30 D
008850001000014001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DEPARTAMENTO PESSOAL	4110101080008	11				0,00	33,74	770,56 D
008850001000015001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DEPARTAMENTO PESSOAL	4110101080008	11				0,00	51,40	719,16 D
13/08/2020									
008850001000018001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				480,84	0,00	1.200,00 D
26/08/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 71933 - F. R. LUCENA	2110101060001	11				0,00	29,50	1.170,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 2140414 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	60,00	1.110,50 D
008850001000024001	REF.761111 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURACAO BANPARA	4110101080031	11				0,00	11,90	1.098,60 D
008850001000025001	REF.76303 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE PROCURACAO BANPARA	4110101080031	11				0,00	13,70	1.084,90 D
008850001000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO SEDE- IBSP E INTERACT	4110101080008	11				0,00	240,10	844,80 D
A TRANSPORTAR :									835,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									835,60 D
008850001000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - PROCURACAO BANPARA / SEDE	4110101080008	11				0,00	9,20	835,60 D
27/08/2020									
008850001000021001	REF.RECIBO - TAXIS 30 24HORAS - DIESEL G ERADOR	4110101080018	11				0,00	25,00	810,60 D
28/08/2020									
008850001000024001	PGTO. NF 2 - POSTO ALCINDO CACELA	2110101010001	11				0,00	224,01	586,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 2154839 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	52,50	534,09 D
008850001000109001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				665,91	0,00	1.200,00 D
16/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 4178 - F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	10,00	1.190,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 34941 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	88,00	1.102,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 15837 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	15,78	1.086,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 22912 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	51,99	1.034,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 201349 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	37,44	996,79 D
008850001000006001	REF. - CORREIOS - CT ALBERT EINSTEIN	4110101080008	11				0,00	13,85	982,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 5777 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	70,00	912,94 D
008850001000022001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO RX	4110101080008	11				0,00	116,10	796,84 D
008850001000023001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO E OF. 221/202 SESPA P/ SEDE	4110101080008	11				0,00	87,50	709,34 D
008850001000027001	REPOCISAO FUNDO FIXO CH 414	1110401010001	11				490,66	0,00	1.200,00 D
23/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 30299 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	78,98	1.121,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 121760 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	401,99	719,03 D
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - BISTURI PARA MANUTENCAO	4110101080008	11				0,00	236,60	482,43 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO HRPM	4110101080008	11				0,00	87,50	394,93 D
24/09/2020									
008850001000032001	REPOSICAO FUNFO FIXO	1110401010001	11				805,07	0,00	1.200,00 D
13/10/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 31378 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	25,05	1.174,95 D
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	1.058,85 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 12° TERMO ADITIVO HOSPITAL JEAN BITAR	4110101080008	11				0,00	87,50	971,35 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 2° TERMO ADITIVO CONTROLLAB	4110101080008	11				0,00	10,30	961,05 D
008850001000009001	REF.OS 83577 - 1° OFICIO- CARTORIO - 12° TERMO ADITIVO JEAN BITAR	4110101100006	11				0,00	19,05	942,00 D
14/10/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 66174 - RAIA DROGASIL S/A	2110101060001	11				0,00	8,56	933,44 D
A TRANSPORTAR :									925,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									925,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 39206 - DROGASIL	2110101010001	11				0,00	8,35	925,09 D
008850001000005001	PGTO. NF 17044 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	47,85	877,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 17045 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	36,30	840,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 33523 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	23,97	816,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 73859 - POSTO ALCINDO CACELA	2110101010001	11				0,00	379,90	437,07 D
008850001000010001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - DIESEL GERADOR	4110101080018	11				0,00	20,00	417,07 D
16/10/2020									
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				782,93	0,00	1.200,00 D
23/10/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 17713 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	33,49	1.166,51 D
008850001000032001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 3° TERMO ADITIVO ROCHE	4110101080008	11				0,00	87,50	1.079,01 D
008850001000033001	REF.DACTE 57 - GOLLOG - FRETE VIDEOGASTR OSCOPIO	4110101080006	11				0,00	253,76	825,25 D
008850001000034001	REF.DANFE 170692 - MEKARI COMERCIO EIREL I - GRUPO DE HUMANIZACAO - IMAGEM PEREGR INA	4110101080027	11				0,00	80,75	744,50 D
008850001000035001	REF.DANFE 276284 - HALLIDAY IMPORTADORA - GRUPO DE HUMANIZACAO - IMAGEM PEREGRIN A	4110101080027	11				0,00	37,50	707,00 D
008850001000036001	REF.OS 86710 - 1° OFICIO DE NOTAS - CART ORIO - AUTENTICACAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	4110101080031	11				0,00	25,40	681,60 D
008850001000042001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	518,40	163,20 D
008850001000045001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				518,40	0,00	681,60 D
008850001000047001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				518,40	0,00	1.200,00 D
05/11/2020									
008850001000060001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	332,50	867,50 D
008850001000062001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 421	1110401010001	11				332,50	0,00	1.200,00 D
06/11/2020									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 13° TERMO ADITIVO HJB	4110101080008	11				0,00	87,50	1.112,50 D
008850001000002001	REF.DACTE 28126 - GOLLLOG - VIDEOCOLONOS COPIO ENVIO MANUTENCAO	4110101080006	11				0,00	245,00	867,50 D
008850001000041001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE N° 421	1110401010001	11				332,50	0,00	1.200,00 D
17/11/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 19069 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	8,09	1.191,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 18244 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	40,45	1.151,46 D
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - 1° OFICIO D E NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURAC AO BANPARA	4110101080008	11				0,00	12,70	1.138,76 D
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	116,10	1.022,66 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - PROCUACAO DE 13° TERMO ADITIVO	4110101080008	11				0,00	87,50	935,16 D
A TRANSPORTAR :									910,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
DE TRANSPORTE :									910,56 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE OS 89135 - CA RTORIO 1° OFICO DE NOTAS - AUTENTICACAO PROCURACAO	4110101080008	11				0,00	24,60	910,56 D
008850001000009001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - HJB X SANTA CA SA (ESTERELIZACAO)	4110101080018	11				0,00	10,00	900,56 D
008850001000010001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - SANTA CASA X H JB	4110101080008	11				0,00	15,00	885,56 D
008850001000011001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - H JB X SANTA CASA	4110101080018	11				0,00	12,00	873,56 D
008850001000012001	REF.RECIBO - MARCIO LUIZ - SANTA CASA X HJB	4110101080018	11				0,00	8,00	865,56 D
008850001000013001	REF.RECIBO - MARCUIO LUIZ - ESTERELIZACA O DO MAT CIRURGICO	4110101080018	11				0,00	10,00	855,56 D
008850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 422	1110401010001	11				344,44	0,00	1.200,00 D
09/12/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 21270 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	11				0,00	39,00	1.161,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 29721 - C B BATISTA	2110101010001	11				0,00	11,50	1.149,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 840294 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	299,50	850,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 37752 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	44,58	805,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 845768 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	304,00	501,42 D
008850001000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO MENSAL	4110101080008	11				0,00	116,10	385,32 D
008850001000011001	REF.DANFE 6114 - AGUARELA VARIEDADES - S EMANA DE HUMANIZACAO (GTH)	4110101080028	11				0,00	150,70	234,62 D
10/12/2020									
008850001000038001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				965,38	0,00	1.200,00 D
15/12/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 987862 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	200,00	1.000,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 23027 - C B BATISTA	2110101010001	11				0,00	65,00	935,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 20695 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	38,58	896,42 D
008850001000006001	REF.RECIBO - COOTADSF - COOPERATIVA TAXI - TRANSPORTE DIESEL	4110101080018	11				0,00	18,00	878,42 D
18/12/2020									
008850001000008001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				321,58	0,00	1.200,00 D
008850001000014001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	6.826,55	5.626,55 C
008850001000017001	2ª PARCELA 13° SALARIO - GIOVANI MERENDA	1110401010001	11				6.826,55	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.531,70	23.531,70	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
03/01/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 14916 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.367,89	61.746,42 D
008850001000003001	PGTO. FT 77420 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	60.571,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 144726 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.872,60	55.698,86 D
008850001000005001	PGTO. NF 143616 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	135,00	55.563,86 D
A TRANSPORTAR :									55.200,66 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									55.200,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 21639 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	363,20	55.200,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 98046 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	222,00	54.978,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 734430 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	239,40	54.739,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 442892 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.633,47	51.105,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 297368 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	158,23	50.947,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 297365 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.787,40	48.160,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 66898 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	9.471,68	38.688,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 2902886 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	874,78	37.813,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 1531 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	37.013,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 11132 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	143,65	36.870,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 2481375 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.300,00	35.570,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 2463355 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.825,76	31.744,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 2463354 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.645,52	29.098,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 1150045 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.707,64	27.391,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 1892380 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	480,67	26.910,46 D
008850001000021001	PGTO. NF 240 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	5.324,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 143 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	516,36	4.808,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 245 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	4.651,30	157,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 246 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	596,00	438,70 C
008850001000029001	REF.30120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.035,90	1.474,60 C
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.700,00	72.174,60 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				448.327,75	0,00	376.153,15 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				451.739,38	0,00	827.892,53 D
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO COMP 12/2019	1110401010001	11				0,00	70.711,74	757.180,79 D
06/01/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 61957 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.020,60	756.160,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 22969 - GUARA	2110101010001	11				0,00	212,00	755.948,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 11147 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	159,05	755.789,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 4349 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	755.284,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 18411 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	755.219,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 27855 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.610,20	749.609,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 2682 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	748.739,53 D
008850001000010001	PGTO. BOL 1/2020A - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	207,13	748.532,40 D
008850001000011001	PGTO. BOL 1/2020B - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	207,13	748.325,27 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001052 - FGTS	2130101020002	11				0,00	5.099,85	743.225,42 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001052 - FGTS	2130101020002	11				0,00	105.115,82	638.109,60 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001052 - FGTS	2130101020002	11				0,00	96,23	638.013,37 D
008850001000015001	PGTO. NDI 12/2019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	22.695,09	615.318,28 D
008850001000016001	PGTO. NDI 12/2019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	2.369,88	612.948,40 D
008850001000017001	PGTO. NDI 12/2019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.677,28	606.271,12 D
008850001000018001	PGTO. NDI 12/2019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.089,18	602.181,94 D
008850001000019001	PGTO. NDI 12/2019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.192,04	595.989,90 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.815,38	576.174,52 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	200.274,87	375.899,65 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.565,05	373.334,60 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	504.087,75	130.753,15 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.392,28	152.145,43 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.897,86	154.043,29 C
A TRANSPORTAR :									154.330,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									154.330,98 C
008850001000026001	PGTO. ISS 39653 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	287,69	154.330,98 C
008850001000027001	PGTO. ISS 5693 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	100,98	154.431,96 C
008850001000028001	PGTO. ISS 8019 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	154.548,04 C
008850001000029001	PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	443,00	154.991,04 C
008850001000030001	PGTO. ISS 177 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	161.591,04 C
008850001000031001	PGTO. ISS 2019371 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	164.066,04 C
008850001000032001	PGTO. ISS 3602 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	164.866,04 C
008850001000035001	REF.2677821 - PREFEITURA MUNIC BELEM - T AXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,12	164.889,16 C
008850001000036001	REF.200106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,84	0,00	164.887,32 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.073,31	0,00	85.185,99 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				70.700,00	0,00	155.885,99 D
07/01/2020									
008850001000006001	ADIANT 147543B - METALURGICA BK LTDA	1120201020001	11				0,00	1.475,43	154.410,56 D
008850001000007001	PGTO. NF 28586 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	684,08	153.726,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 7473 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	810,00	152.916,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 22980 - GUARA	2110101010001	11				0,00	656,60	152.259,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 13034 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	990,89	151.268,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 13033 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.135,59	149.133,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 45882 - NATAN	2110101010001	11				0,00	658,00	148.475,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.869,25	144.606,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 11442 - UNIT INDUSTRIA COMER	2110101010001	11				0,00	869,20	143.736,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 393973 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	760,00	142.976,95 D
008850001000016001	PGTO. NF 393963 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	400,00	142.576,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 1310 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	358,70	142.218,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 1307 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	254,60	141.963,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 397500 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	591,60	141.372,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 3426 - A	2110101010001	11				0,00	640,00	140.732,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 3425 - A	2110101010001	11				0,00	3.940,50	136.791,55 D
008850001000022001	PGTO. NDI 12/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	29.700,00	107.091,55 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001054 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	271,90	106.819,65 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001054 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	404,95	106.414,70 D
008850001000026001	REF.70120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	92,70	106.322,00 D
008850001000027001	REF.200107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,18	0,00	106.322,18 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO NELIMAR NF 5231	1110401010001	11				1.450,00	0,00	107.772,18 D
08/01/2020									
008850001000002001	PGTO. BOL 1/2020 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	641,15	107.131,03 D
008850001000003001	PGTO. FT 1/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	661,34	106.469,69 D
008850001000004001	PGTO. FT 1/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	75,65	106.394,04 D
008850001000005001	PGTO. FT 1/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	192,74	106.201,30 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001060 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	723,66	105.477,64 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001061 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8,22	105.469,42 D
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	105.463,42 D
008850001000009001	RECEB.NDI 09/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.661,24	0,00	107.124,66 D
008850001000010001	RECEB.NDI 09/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.123,05	0,00	109.247,71 D
008850001000011001	RECEB.NDI 09/2019C - HRM - REEM LAB		11				14.083,72	0,00	123.331,43 D
A TRANSPORTAR :									124.878,31 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									124.878,31 D
008850001000012001	RECEB.NDI 10/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.546,88	0,00	124.878,31 D
008850001000013001	RECEB.NDI 10/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.168,24	0,00	127.046,55 D
008850001000014001	RECEB.NDI 10/2019C - HRM - REEM LAB		11				14.194,48	0,00	141.241,03 D
008850001000015001	RECEB.NDI 11/2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.662,14	0,00	143.903,17 D
008850001000016001	RECEB.NDI 11/2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.623,81	0,00	145.526,98 D
008850001000017001	RECEB.NDI 11/2019C - HRPL - REEMB LAB		11				8.455,64	0,00	153.982,62 D
008850001000018001	RECEB.NDI 12-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				2.361,62	0,00	156.344,24 D
008850001000019001	RECEB.NDI 12-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				1.171,45	0,00	157.515,69 D
008850001000020001	RECEB.NDI 12-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				82,63	0,00	157.598,32 D
008850001000021001	RECEB.NDI 7-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				63,49	0,00	157.661,81 D
008850001000022001	RECEB.NDI 7-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				160,84	0,00	157.822,65 D
008850001000023001	RECEB.NDI 7-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				141,59	0,00	157.964,24 D
008850001000024001	RECEB.NDI 8-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				132,01	0,00	158.096,25 D
008850001000025001	RECEB.NDI 8-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				259,49	0,00	158.355,74 D
008850001000026001	RECEB.NDI 8-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				225,53	0,00	158.581,27 D
008850001000027001	RECEB.NDI 9-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				145,07	0,00	158.726,34 D
008850001000028001	RECEB.NDI 9-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				249,68	0,00	158.976,02 D
008850001000029001	RECEB.NDI 9-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				421,80	0,00	159.397,82 D
008850001000030001	RECEB.NDI 10-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				125,11	0,00	159.522,93 D
008850001000031001	RECEB.NDI 10-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				264,60	0,00	159.787,53 D
008850001000032001	RECEB.NDI 10-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				259,10	0,00	160.046,63 D
008850001000033001	RECEB.NDI 12-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				100,10	0,00	160.146,73 D
008850001000034001	RECEB.NDI 12-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				205,21	0,00	160.351,94 D
008850001000035001	RECEB.NDI 12-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				157,52	0,00	160.509,46 D
008850001000036001	RECEB.NDI 12-19A - UNC - REEMB LAB		11				2,28	0,00	160.511,74 D
008850001000037001	RECEB.NDI 12-19B - UNC - REEMB LAB		11				3,84	0,00	160.515,58 D
008850001000038001	RECEB.NDI 12-19C - UNC - REEMB LAB		11				41,74	0,00	160.557,32 D
09/01/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 168970 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	160.350,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 170451 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	156.834,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 3456 - ECOHIDRO	2110101040001	11				0,00	400,00	156.434,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 21546 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	150.138,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 941 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	2110101040001	11				0,00	200,00	149.938,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 21 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	900,00	149.038,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 20192547 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	837,04	148.201,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 308409 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	398,00	147.803,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 308434 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	696,50	147.107,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 308353 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	398,00	146.709,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 144 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	407,02	146.302,30 D
008850001000017001	PGTO. RDP 1106 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	329,30	145.973,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 680 - VENATNU MOVEIS	2110101010001	11				0,00	4.314,00	141.659,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 65129 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	137.633,31 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 65129 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	95,25	137.538,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 65128 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.148,57	136.389,49 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 65128 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	27,17	136.362,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 1129 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	3.340,00	133.022,32 D
008850001000022001	PGTO. NF 4388 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	132.236,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 4390 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	131.582,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 4391 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	130.796,68 D
A TRANSPORTAR :									130.011,16 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									130.011,16 D
008850001000025001	PGTO. NF 4392 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	130.011,16 D
008850001000026001	PGTO. NF 4393 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	129.618,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 4397 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	128.832,89 D
008850001000028001	PGTO. NF 4400 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	128.047,37 D
008850001000029001	PGTO. NF 4401 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	127.261,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 4403 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	126.476,33 D
008850001000031001	PGTO. NF 4404 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	125.952,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 4405 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	125.690,81 D
008850001000033001	PGTO. NF 4407 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	125.559,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 4409 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	125.298,06 D
008850001000035001	PGTO. NF 4414 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	125.036,22 D
008850001000036001	PGTO. NF 4415 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	124.774,38 D
008850001000037001	PGTO. NF 4416 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	124.512,54 D
008850001000038001	PGTO. NF 4417 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	124.250,70 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001058 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.419,16	118.831,54 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001059 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.149,80	117.681,74 D
008850001000041001	PGTO. NF 170623 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	117.320,74 D
008850001000042001	PGTO. NF 135 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	109.359,02 D
008850001000054001	REF.90120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	103,00	109.256,02 D
008850001000055001	REF.140151 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONT A+	3110201050002	11				0,56	0,00	109.256,58 D
008850001000056001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 384	1110401010001	11				0,00	412,51	108.844,07 D
10/01/2020									
008850001000001001	ADIANT 148236 - OFFICER SA	1120201020001	11				0,00	1.482,36	107.361,71 D
008850001000002001	REF.100120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	107.351,41 D
008850001000005001	REF.200110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	107.351,45 D
13/01/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 46262 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	926,34	106.425,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 396453 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.977,20	104.447,91 D
008850001000010001	PGTO. NF 1202 - PREPRESS SINALIZACAO	2110101040001	11				0,00	10.857,50	93.590,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	818,37	92.772,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 445767 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	658,57	92.113,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 19341 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.250,00	86.863,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 15185 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.495,00	85.368,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 10269 - IFS	2110101010001	11				0,00	400,00	84.968,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 10862 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.396,40	81.572,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 102875 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	20.208,00	61.364,07 D
008850001000018001	PGTO. NF 11161 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	53,20	61.310,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 288197 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.360,00	57.950,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 286881 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.501,77	47.449,10 D
008850001000021001	PGTO. NF 34362 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.583,00	45.866,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 33171 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	45.044,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 51577 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	44.105,19 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001057 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	5.751,45	38.353,74 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001057 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.814,19	37.460,45 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001053 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	71.038,19	108.498,64 C
A TRANSPORTAR :									108.720,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									108.720,80 C
008850001000027001	PGTO. INS 5693 - INSS	2140101010005	11				0,00	222,16	108.720,80 C
008850001000028001	PGTO. INS 51577 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	108.844,71 C
008850001000029001	PGTO. INS 41 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	111.429,71 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000001055 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	725,09	112.154,80 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000001006 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	0,80	112.155,60 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000952 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	19.919,67	132.075,27 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000953 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16.622,76	148.698,03 C
008850001000034001	PGTO. TX 000000953 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	76.720,31	225.418,34 C
008850001000035001	PGTO. TX 000000953 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	25.573,47	250.991,81 C
008850001000040001	REF.200113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,23	0,00	250.991,58 C
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.048,36	0,00	150.943,22 C
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.078,24	0,00	99.135,02 D
14/01/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 1314 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	287,49	98.847,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 1312 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	287,49	98.560,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 1311 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	187,44	98.372,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 1306 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	377,37	97.995,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 405802 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	407,45	97.587,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 403287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	466,55	97.121,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 401990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	379,00	96.742,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 399063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	499,80	96.242,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 47041 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	4.566,07	91.676,36 D
008850001000012001	PGTO. NF 1241581 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.476,00	90.200,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 10909 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	615,22	89.585,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 8590 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.518,08	88.067,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 301413 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	848,38	87.218,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 23007 - GUARA	2110101010001	11				0,00	478,50	86.740,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 69085 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.270,26	83.469,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 7060 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	620,10	82.849,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 6266 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.620,00	81.229,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 2784 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	480,00	80.749,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 2499627 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	17,83	80.731,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 2499287 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	624,94	80.107,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 2499190 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	5.387,29	74.719,76 D
008850001000024001	PGTO. NF 11171 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	49,75	74.670,01 D
008850001000025001	PGTO. NF 5514 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	728,00	73.942,01 D
008850001000026001	PGTO. NF 15006 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.301,40	72.640,61 D
008850001000027001	PGTO. NF 15004 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.659,73	69.980,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 109346 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	380,84	69.600,04 D
008850001000029001	PGTO. NF 37475 - ARENA	2110101010001	11				0,00	482,60	69.117,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 164469 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.788,90	64.328,54 D
008850001000031001	PGTO. NF 1484 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	843,00	63.485,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 34612 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	275,00	63.210,54 D
008850001000033001	PGTO. NF 34609 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	687,00	62.523,54 D
008850001000034001	PGTO. NF 34608 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	580,00	61.943,54 D
008850001000035001	PGTO. NF 400937 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	593,50	61.350,04 D
A TRANSPORTAR :									57.136,12 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									57.136,12 D
008850001000036001	PGTO. NF 24392 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.213,92	57.136,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 18463 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,86	56.720,26 D
008850001000038001	PGTO. NF 467 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	500,00	56.220,26 D
008850001000039001	REF.140120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,60	56.199,66 D
008850001000044001	REF.200114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,48	0,00	56.201,14 D
16/01/2020									
008850001000002001	ADIANT 147544C - METALURGICA BK LTDA	1120201020001	11				0,00	1.475,44	54.725,70 D
008850001000003001	ADIANT 34294 - TRANSPORTES BERTOLIN	1120201020001	11				0,00	342,94	54.382,76 D
008850001000004001	ADIANT 444700 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	4.447,00	49.935,76 D
008850001000005001	ADIANT 50480 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	504,80	49.430,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 172739 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	45.914,30 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 172739 - BIONEXO	4110201010007	11				0,00	71,50	45.842,80 D
008850001000007001	PGTO. BOL 1/2020C - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	38,05	45.804,75 D
008850001000008001	PGTO. BOL 1/2020D - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	38,05	45.766,70 D
008850001000009001	PGTO. BOL 1/2020E - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	232,70	45.534,00 D
008850001000010001	PGTO. BOL 1/2020F - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	116,35	45.417,65 D
008850001000011001	PGTO. BOL 1/2020G - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	299,58	45.118,07 D
008850001000012001	PGTO. BOL 4002626 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	747,60	44.370,47 D
008850001000013001	PGTO. BOL 1/2020 - CRM - PA	2110101060001	11				0,00	911,00	43.459,47 D
008850001000014001	PGTO. RDP 27122019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	62,10	43.397,37 D
008850001000015001	PGTO. RDP 11122019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	430,74	42.966,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 145 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	689,97	42.276,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 22 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	190,00	42.086,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 21747 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.437,50	39.649,16 D
008850001000019001	PGTO. NF 19523 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.152,00	38.497,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 303319 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.295,00	37.202,16 D
008850001000021001	PGTO. NF 1024 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	865,50	36.336,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 10995 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.312,00	35.024,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 10986 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.073,70	32.950,96 D
008850001000024001	PGTO. NF 5799 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.036,60	31.914,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 11323 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	425,00	31.489,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 62117 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	510,30	30.979,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 102974 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	316,00	30.663,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 102973 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	499,48	30.163,58 D
008850001000029001	PGTO. NF 102972 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	195,00	29.968,58 D
008850001000030001	PGTO. NF 7104 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	895,00	29.073,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 2502453 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.360,80	27.712,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 1166320 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.955,59	25.757,19 D
008850001000033001	PGTO. NF 14398 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	5.204,54	20.552,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 16930 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.693,62	12.859,03 D
008850001000035001	PGTO. NF 312 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.960,00	10.899,03 D
008850001000036001	PGTO. NF 176977 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	6.074,91	4.824,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	771,92	4.052,20 D
008850001000038001	PGTO. NF 28190 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.100,00	2.952,20 D
008850001000039001	PGTO. NF 28189 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	360,00	2.592,20 D
008850001000040001	PGTO. NF 28188 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	8.867,30	6.275,10 C
008850001000041001	PGTO. NF 28187 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.581,50	7.856,60 C
A TRANSPORTAR :									8.377,40 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									8.377,40 C
008850001000042001	PGTO. NF 28186 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	520,80	8.377,40 C
008850001000043001	PGTO. NF 7510 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	426,25	8.803,65 C
008850001000044001	PGTO. NF 5373 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	298,00	9.101,65 C
008850001000045001	PGTO. NF 5372 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	1.121,20	10.222,85 C
008850001000046001	PGTO. NF 122346 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	10.011,00	20.233,85 C
008850001000047001	PGTO. NF 122334 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	240,00	20.473,85 C
008850001000048001	PGTO. NF 122317 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	886,00	21.359,85 C
008850001000049001	PGTO. NF 16388 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	4.013,91	25.373,76 C
008850001000050001	PGTO. NF 301584 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	602,50	25.976,26 C
008850001000051001	PGTO. NF 70551 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	198,50	26.174,76 C
008850001000052001	PGTO. NF 1175 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.142,14	28.316,90 C
008850001000053001	PGTO. NF 26204 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.500,00	32.816,90 C
008850001000054001	PGTO. NF 56169 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.267,73	34.084,63 C
008850001000055001	PGTO. NF 666 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	900,00	34.984,63 C
008850001000056001	PGTO. NF 665 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	750,00	35.734,63 C
008850001000057001	PGTO. NF 6665 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	36.584,63 C
008850001000058001	PGTO. NF 2691829 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	40.064,40 C
008850001000059001	PGTO. FT 1271203 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	42.160,74 C
008850001000060001	PGTO. BOL 1/2020 - CONS REG DE BIOMEDIC	2130101020005	11				0,00	463,50	42.624,24 C
008850001000061001	PGTO. NDI 12/2019 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	135.300,00	177.924,24 C
008850001000062001	REF.160120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	103,00	178.027,24 C
008850001000066001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 385	1110401010001	11				0,00	746,84	178.774,08 C
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.016,41	0,00	71.242,33 D
17/01/2020									
008850001000006001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO OFFICER S/A	1110401010001	11				1.482,36	0,00	72.724,69 D
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	72.718,69 D
20/01/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001062 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.967,66	66.751,03 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001063 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.159,68	62.591,35 D
008850001000005001	PGTO. BOL 1/2020 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	414,26	62.177,09 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001067 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.059,25	59.117,84 D
008850001000009001	REF.200120 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,77	0,00	59.118,61 D
22/01/2020									
008850001000002001	ADIANT 22635 - CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				0,00	226,35	58.892,26 D
008850001000003001	ADIANT 267482 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.674,82	56.217,44 D
008850001000004001	ADIANT 35000 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	350,00	55.867,44 D
008850001000005001	ADIANT 6300 - R. MOTA P DE MORAIS	1120201020001	11				0,00	63,00	55.804,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 452149 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.828,23	50.976,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 448197 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.226,64	46.749,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 22380 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	1.142,92	45.606,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 11183 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	71,30	45.535,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 11196 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	71,30	45.464,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 62255 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	850,50	44.613,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 261941 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	742,68	43.870,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 10995 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.312,00	42.558,87 D
A TRANSPORTAR :									41.919,08 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									41.919,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 200629 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	639,79	41.919,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 1167819 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	593,32	41.325,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 3420 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	200,00	41.125,76 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 3420 - INJEMED MEDIC	4110201010007	11				0,00	5,33	41.120,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 1228488 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.039,70	40.080,73 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 1228488 - RB QUALITY EM	4110201010007	11				0,00	1,40	40.079,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 10862 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.396,40	36.682,93 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 10862 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	11				0,00	22,41	36.660,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 1162 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	98,00	36.562,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 23 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	175,00	36.387,52 D
008850001000021001	PGTO. NF 90 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	100,00	36.287,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 146 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	653,03	35.634,49 D
008850001000023001	PGTO. BOL 1/2020A - COREN PA	2130101020005	11				0,00	280,62	35.353,87 D
008850001000024001	REF.220120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	72,10	35.281,77 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 386	1110401010001	11				0,00	924,16	34.357,61 D
008850001000027001	REF.200122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,54	0,00	34.359,15 D
23/01/2020									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	34.353,15 D
008850001000002001	RECEB.NDI 12/19A - HGT - REEMB LAB		11				326,22	0,00	34.679,37 D
008850001000003001	RECEB.NDI 12/19B - HGT - REEMB LAB		11				257,37	0,00	34.936,74 D
008850001000004001	RECEB.NDI 12/19C - HGT - REEMB LAB		11				1.861,09	0,00	36.797,83 D
24/01/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001069 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.120,06	31.677,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001095 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.222,26	24.455,51 D
008850001000008001	REF.200124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,07	0,00	24.456,58 D
27/01/2020									
008850001000002001	REF.270120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	147,00	24.309,58 D
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				160.018,16	0,00	184.327,74 D
008850001000005001	ADIANT 21890 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	218,90	184.108,84 D
008850001000006001	ADIANT 625600 - W.D.F. AUTOMACAO IND	1120201020001	11				0,00	6.256,00	177.852,84 D
008850001000007001	ADIANT 63195 - MEDCOMEX COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	631,95	177.220,89 D
008850001000008001	ADIANT 88000 - INST PATOLOGIA CIR M	1120201020001	11				0,00	880,00	176.340,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 18598 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	176.308,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 388466 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	3.040,00	173.268,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 400675 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.295,59	170.972,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 101511 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.626,00	164.346,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 19282 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	2.462,40	161.884,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 2738 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	161.014,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 9233 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	785,76	160.228,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 2506975 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	569,94	159.658,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 741964 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.191,40	158.467,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 38683 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	606,00	157.861,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 6030 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.130,00	156.731,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 13915 - ROYAL MED COMERCIO D	2110101010001	11				0,00	2.352,00	154.379,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 5531 - PRIME COM	2110101060001	11				0,00	1.043,00	153.336,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 14540 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.800,00	151.536,47 D
A TRANSPORTAR :									150.935,87 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									150.935,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	600,60	150.935,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 7591 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	6.589,16	144.346,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 10359 - IFS	2110101010001	11				0,00	5.936,00	138.410,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 69614 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.370,00	135.040,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 290694 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.143,73	133.896,98 D
008850001000028001	PGTO. NF 286881 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.501,77	123.395,21 D
008850001000029001	PGTO. NF 11218 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	26,30	123.368,91 D
008850001000030001	PGTO. NF 1558 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	122.968,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 65861 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	118.943,22 D
008850001000032001	PGTO. NF 65860 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.083,35	117.859,87 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 65860 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,01	117.859,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 1241340 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.433,93	116.425,93 D
008850001000034001	PGTO. NF 4863 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	114.535,93 D
008850001000035001	PGTO. NF 222366 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	111,06	114.424,87 D
008850001000036001	PGTO. NF 397686 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	948,29	113.476,58 D
008850001000037001	PGTO. FT 1/2020 - CELPA	2110101040002	11				0,00	58.753,11	54.723,47 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001070 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.184,64	53.538,83 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001071 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.437,52	49.101,31 D
008850001000040001	PGTO. NF 119 - ANDRE ARMENIO COMERC	2110101040001	11				0,00	1.886,38	47.214,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 75 - DAVI TAVARES CAJUEI	2110101040001	11				0,00	1.575,00	45.639,93 D
008850001000042001	PGTO. NF 18 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	320,00	45.319,93 D
008850001000043001	PGTO. NF 19 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	190,00	45.129,93 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001095 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	146,71	44.983,22 D
28/01/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 14153 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.308,64	35.674,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 28278 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.100,00	34.574,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 28277 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	815,50	33.759,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 5115 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	285,00	33.474,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 21847 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.627,00	29.847,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 716 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	200,00	29.647,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 835 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	860,00	28.787,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 62320 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.020,60	27.766,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 11231 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	123,55	27.642,93 D
008850001000011001	REF.280120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	10,30	27.632,63 D
008850001000012001	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				1.748.218,61	0,00	1.775.851,24 D
29/01/2020									
008850001000004001	ADIANT 351323 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	3.513,23	1.772.338,01 D
008850001000005001	PGTO. FT 68060 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.226,03	1.769.111,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 6689 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	1.764.566,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	771,92	1.763.795,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 299965 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	520,41	1.763.274,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 3872 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.284,00	1.761.990,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 24436 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.794,92	1.759.195,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 301413 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	848,38	1.758.347,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 2808 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.000,00	1.757.347,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 2499627 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	17,83	1.757.329,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 2499287 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	624,94	1.756.704,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 2499190 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	5.387,29	1.751.317,29 D
A TRANSPORTAR :									1.746.669,24 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									1.746.669,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 164469 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.648,05	1.746.669,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 46094 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.560,00	1.745.109,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	875,00	1.744.234,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 13203 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.220,08	1.738.014,16 D
008850001000020001	PGTO. NF 13173 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	36.273,49	1.701.740,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 13169 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.215,57	1.697.525,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 13167 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	461,95	1.697.063,15 D
008850001000023001	PGTO. NF 97622 - HTS	2110101010001	11				0,00	2.080,00	1.694.983,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 84267 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.070,00	1.692.913,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 132672 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	2.587,51	1.690.325,64 D
008850001000026001	PGTO. NF 20 - RADNORTE - SOLUCOES	2110101060001	11				0,00	750,00	1.689.575,64 D
008850001000027001	PGTO. NF 339 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	480,00	1.689.095,64 D
008850001000028001	PGTO. NF 18526 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,86	1.688.679,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 18526 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	9,43	1.688.670,35 D
008850001000029001	PGTO. NF 24411 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.062,71	1.685.607,64 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 24411 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	69,41	1.685.538,23 D
008850001000030001	PGTO. NF 315 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	2.100,00	1.683.438,23 D
008850001000031001	PGTO. NF 1177 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.249,00	1.682.189,23 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001073 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.635,93	1.676.553,30 D
008850001000033001	PGTO. BOL 4021609 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.567,50	1.640.985,80 D
008850001000034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	83,60	1.640.902,20 D
008850001000035001	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				932.154,46	0,00	2.573.056,66 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	1.573.056,66 D
008850001000038001	REF.200129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,82	0,00	1.573.058,48 D
30/01/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 1166320 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.955,59	1.571.102,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 12708 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.770,68	1.567.332,21 D
008850001000007001	PGTO. FT 77586 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	1.566.157,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 13311 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	30.625,51	1.535.531,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 122963 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	56,00	1.535.475,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 122935 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	13.222,00	1.522.253,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 122926 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	1.688,00	1.520.565,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 122904 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	240,00	1.520.325,74 D
008850001000013001	PGTO. FT 1025 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	1.519.690,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 62432 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	724,50	1.518.966,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 11263 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	105,15	1.518.861,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 18640 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	1.518.477,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 455009 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.267,14	1.514.210,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 2756 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	1.513.340,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 7607 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.477,40	1.510.863,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 7598 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	300,60	1.510.562,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 11243 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	105,15	1.510.457,27 D
008850001000022001	PGTO. NF 4073 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.163,70	1.508.293,57 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001072 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.302,56	1.494.991,01 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001074 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.793,30	1.493.197,71 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001075 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.939,90	1.490.257,81 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001076 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.441,14	1.487.816,67 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001077 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.456,14	1.483.360,53 D
A TRANSPORTAR :									1.480.954,36 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									1.480.954,36 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001078 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.406,17	1.480.954,36 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001079 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.327,76	1.478.626,60 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001080 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.668,81	1.476.957,79 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001081 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.797,22	1.475.160,57 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001082 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.904,60	1.473.255,97 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001083 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.282,84	1.470.973,13 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001084 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.809,85	1.469.163,28 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001085 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.449,58	1.466.713,70 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001086 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.771,10	1.461.942,60 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001087 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.472,40	1.459.470,20 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001088 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.983,73	1.455.486,47 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001089 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.433,15	1.453.053,32 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001090 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.237,41	1.450.815,91 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001091 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.653,69	1.449.162,22 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001093 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.025,00	1.446.137,22 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001094 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.052,92	1.443.084,30 D
008850001000044001	REF.200130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,21	0,00	1.443.085,51 D
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	943.085,51 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001096 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	25.168,31	917.917,20 D
31/01/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 3907 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	54.375,00	863.542,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 6016 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	4.287,25	859.254,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 90 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	100,00	859.154,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 23 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	175,00	858.979,95 D
008850001000007001	REF.310120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	41,20	858.938,75 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				46.074,03	0,00	905.012,78 D
008850001000028001	ADIANT 567 - CLINICA XAVIER MORAE	1120201020001	11				0,00	5,67	905.007,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 1352 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	904.537,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 1353 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	904.368,93 D
008850001000033001	REF.200131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	904.368,99 D
03/02/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 1210 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	857.547,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 137 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	718.039,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 292 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	704.900,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 3488 - A	2110101010001	11				0,00	2.817,50	702.082,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 16944 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.560,00	700.522,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 16947 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	17.428,82	683.093,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 33078 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	1.935,00	681.158,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 2709 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	680.288,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 15162 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.270,31	678.018,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 15163 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.869,39	675.149,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 1553 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	420,00	674.729,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 1573 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	674.329,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 2493282 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.562,50	672.766,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 23510 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	975,00	671.791,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 23513 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	670.621,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 101429 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.625,41	666.996,28 D
A TRANSPORTAR :									666.418,95 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									666.418,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 102158 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	577,33	666.418,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 103134 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.473,86	664.945,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 103161 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.688,97	654.256,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 103162 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.677,44	649.578,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 13092 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	720,00	648.858,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 13093 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	1.182,00	647.676,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 8876 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	159,20	647.517,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 904 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	1.818,00	645.699,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 409852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	451,20	645.248,28 D
008850001000027001	PGTO. NF 411650 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	506,40	644.741,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 414533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	386,05	644.355,83 D
008850001000029001	PGTO. NF 417240 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	314,50	644.041,33 D
008850001000030001	PGTO. NF 420420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	723,60	643.317,73 D
008850001000031001	PGTO. NF 1315 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	287,49	643.030,24 D
008850001000032001	PGTO. NF 1316 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	452,81	642.577,43 D
008850001000033001	PGTO. NF 1320 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	441,75	642.135,68 D
008850001000034001	PGTO. NF 1324 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	415,25	641.720,43 D
008850001000035001	PGTO. NF 740041 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	241,00	641.479,43 D
008850001000036001	PGTO. NF 16408 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	272,40	641.207,03 D
008850001000037001	PGTO. NF 276 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	895,77	640.311,26 D
008850001000038001	PGTO. NF 2073 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.150,00	638.161,26 D
008850001000039001	PGTO. NF 15224 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.724,30	636.436,96 D
008850001000040001	PGTO. NF 15186 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	943,15	635.493,81 D
008850001000041001	PGTO. NF 15195 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.691,76	629.802,05 D
008850001000042001	PGTO. NF 15210 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.046,30	628.755,75 D
008850001000043001	PGTO. NF 15252 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.367,70	625.388,05 D
008850001000044001	PGTO. NF 21763 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.289,00	623.099,05 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 21763 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	68,67	623.030,38 D
008850001000045001	PGTO. NF 21808 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	326,60	622.703,78 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 21808 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	9,80	622.693,98 D
008850001000046001	PGTO. NF 11479 - UNIT INDUSTRIA COMER	2110101010001	11				0,00	869,20	621.824,78 D
008850001000047001	PGTO. NF 2750 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.490,00	618.334,78 D
008850001000048001	PGTO. NF 11471 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	918,01	617.416,77 D
008850001000051001	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				79.821,26	0,00	697.238,03 D
008850001000052001	RECEB.NF 24904 - SESPA - JEAN BITT		11				36.661,26	0,00	733.899,29 D
008850001000053001	REF.200203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,80	0,00	733.901,09 D
04/02/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 612 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	727.331,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 621 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	724.516,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 626 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	632.737,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 2019371 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	557.786,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 641 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	8.784,36	549.002,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 133 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	544.002,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 211 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	471.456,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 68 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	360.713,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 177 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	160.843,26 D
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	999,00	159.844,26 D
008850001000012001	RECEB.NDI 12-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				8.436,65	0,00	168.280,91 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				130.514,12	0,00	298.795,03 D
A TRANSPORTAR :									798.316,34 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									798.316,34 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				499.521,31	0,00	798.316,34 D
05/02/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	20.334,94	777.981,40 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	184.784,80	593.196,60 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	6.222,36	586.974,24 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	416.918,22	170.056,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 28331 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.960,00	168.096,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 744128 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	82,50	168.013,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 1198 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	642,00	167.371,52 D
008850001000013001	PGTO. NF 322 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	166.871,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 321 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	3.034,50	163.837,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 352 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	160.837,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 1458 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.894,82	136.942,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 759 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	38.196,95	98.745,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 249 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	77.159,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 1972316 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	480,67	76.679,08 D
008850001000020001	PGTO. FT 01/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	21.630,34	55.048,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 1167819 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	593,31	54.455,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 2923922 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	307,30	54.148,13 D
008850001000023001	PGTO. FT 2/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	75,55	54.072,58 D
008850001000024001	PGTO. FT 2/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	192,48	53.880,10 D
008850001000025001	PGTO. FT 2/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	637,87	53.242,23 D
008850001000026001	PGTO. BOL 1/2020H - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	116,35	53.125,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 58420 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	117,00	53.008,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 58419 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.590,90	51.417,98 D
008850001000029001	PGTO. NF 16991 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	670,00	50.747,98 D
008850001000030001	PGTO. NF 23795 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	3.330,00	47.417,98 D
008850001000031001	PGTO. NF 896 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	336,46	47.081,52 D
008850001000032001	PGTO. NF 147 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.089,61	43.991,91 D
008850001000033001	PGTO. NF 148 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	744,78	43.247,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 310031 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	1.095,00	42.152,13 D
008850001000035001	PGTO. NDI 1/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	16.176,50	25.975,63 D
008850001000036001	PGTO. NDI 1/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.659,96	24.315,67 D
008850001000037001	PGTO. NDI 1/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.561,47	17.754,20 D
008850001000038001	PGTO. NDI 1/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.089,18	13.665,02 D
008850001000039001	PGTO. NDI 1/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.192,07	8.472,95 D
008850001000040001	REF.50220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	8.421,45 D
008850001000041001	RECEB.NF 24693 - SESPA - JEAN BITT		11				7,20	0,00	8.428,65 D
008850001000042001	RECEB.NF 24904 - SESPA - JEAN BITT		11				1.795.406,62	0,00	1.803.835,27 D
06/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 1/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	158.764,61	1.645.070,66 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	16,30	1.645.054,36 D
008850001000003001	RECEB.NDI 11-2019A - HRM - REEM LAB		11				1.597,33	0,00	1.646.651,69 D
008850001000004001	RECEB.NDI 11-2019B - HRM - REEM LAB		11				2.104,31	0,00	1.648.756,00 D
008850001000005001	RECEB.NDI 11-2019C - HRM - REEM LAB		11				15.157,56	0,00	1.663.913,56 D
008850001000006001	RECEB.NDI 12/2019A - HRM - REEM LAB		11				1.583,61	0,00	1.665.497,17 D
008850001000007001	RECEB.NDI 12/2019B - HRM - REEM LAB		11				2.371,05	0,00	1.667.868,22 D
A TRANSPORTAR :									1.685.195,69 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									1.685.195,69 D
008850001000008001	RECEB.NDI 12/2019C - HRM - REEM LAB		11				17.327,47	0,00	1.685.195,69 D
008850001000009001	RECEB.NDI 1-2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				149,88	0,00	1.685.345,57 D
008850001000010001	RECEB.NDI 1-2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				269,17	0,00	1.685.614,74 D
008850001000011001	RECEB.NDI 1-2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				451,66	0,00	1.686.066,40 D
008850001000012001	REF.200206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				20,76	0,00	1.686.087,16 D
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	686.087,16 D
07/02/2020									
008850001000001001	ADIANT 111291 - NEWMED	1120201020001	11				0,00	1.112,91	684.974,25 D
008850001000002001	ADIANT 32800 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	328,00	684.646,25 D
008850001000003001	ADIANT 55000 - M S T NUNES COMUNICA	1120201020001	11				0,00	550,00	684.096,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 24468 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.841,09	681.255,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 18708 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	681.222,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	818,37	680.404,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 98446 - HTS	2110101010001	11				0,00	780,00	679.624,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 457749 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.308,26	676.316,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 28343 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.450,00	674.866,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 11408 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	530,00	674.336,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 69614 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.370,00	670.966,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 7231 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	42,00	670.924,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 7230 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.080,00	669.844,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 7229 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.273,92	663.570,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 7228 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.147,96	662.422,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 2506975 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	569,94	661.852,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 11293 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	76,65	661.775,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 1171531 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	868,86	660.906,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 1030 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	256,80	660.650,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 27254 - CMOS DRAKE	2110101040001	11				0,00	1.022,00	659.628,07 D
008850001000021001	PGTO. NF 345 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	653.828,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 23088 - GUARA	2110101010001	11				0,00	150,00	653.678,07 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001098 - FGTS	2130101020002	11				0,00	80,58	653.597,49 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001098 - FGTS	2130101020002	11				0,00	69.214,35	584.383,14 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001101 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	398,18	583.984,96 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001101 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	278,39	583.706,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 2020216 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	680,81	583.025,76 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.011,04	564.014,72 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001103 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	432,06	563.582,66 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001104 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	387,63	563.195,03 D
008850001000031001	REF.70220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	72,10	563.122,93 D
008850001000032001	REF.200207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,66	0,00	563.123,59 D
008850001000035001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	249.637,64	313.485,95 D
10/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 488242 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	21.153,08	292.332,87 D
008850001000002001	PGTO. NF 43 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	2.160,00	290.172,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 2223 - C. FAGUNDES DA SILVA	2110101040001	11				0,00	1.300,00	288.872,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 22 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	190,00	288.682,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 48 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	1.150,00	287.532,87 D
A TRANSPORTAR :									287.372,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									287.372,35 D
008850001000006001	PGTO. ISS 6840 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	160,52	287.372,35 D
008850001000007001	PGTO. ISS 8062 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	287.256,27 D
008850001000008001	PGTO. ISS 3666 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	286.456,27 D
008850001000009001	PGTO. ISS 2020388 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	283.981,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 16477 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	44,00	283.937,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 16488 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	414,00	283.523,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 424728 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	580,00	282.943,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 1325 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	353,61	282.589,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 1326 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	369,46	282.220,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 423047 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	448,90	281.771,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 1584 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	281.371,30 D
008850001000017001	REF.100220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,90	281.340,40 D
008850001000018001	REF.120235 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS (S/MOVIMENTO)	4110101100006	11				0,00	23,85	281.316,55 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.042,66	0,00	381.359,21 D
11/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 9013 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.247,98	378.111,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 62541 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	414,00	377.697,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 1203 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	409,00	377.288,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 11313 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	65,80	377.222,43 D
008850001000005001	PGTO. NF 327 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	80,00	377.142,43 D
008850001000006001	RECEB.NDI 1/20A - HGT - REEMB LAB		11				346,99	0,00	377.489,42 D
008850001000007001	RECEB.NDI 1/20B - HGT - REEMB LAB		11				181,92	0,00	377.671,34 D
008850001000008001	RECEB.NDI 1/20C - HGT - REEMB LAB		11				1.417,98	0,00	379.089,32 D
008850001000009001	REF.200211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	379.089,35 D
12/02/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 4425 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	378.958,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 4426 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	378.827,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 4427 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	378.696,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 4429 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	378.565,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 4430 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	378.434,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 4431 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	378.303,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 4432 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	378.042,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 4435 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	377.780,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 4436 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	377.518,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 4437 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	377.256,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 4439 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	376.863,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 4440 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	376.471,03 D
008850001000017001	PGTO. NF 4441 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	376.078,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 4443 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	375.816,44 D
008850001000019001	PGTO. NF 4444 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	375.685,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 4445 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	375.423,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 4447 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	375.161,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 4449 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	374.900,01 D
008850001000023001	PGTO. NF 4450 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	374.638,17 D
008850001000024001	PGTO. NF 4451 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	374.376,33 D
A TRANSPORTAR :									374.114,49 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									374.114,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 4452 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	374.114,49 D
008850001000026001	PGTO. NF 4454 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	373.721,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 4455 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	373.328,99 D
008850001000028001	PGTO. NF 4456 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	372.936,24 D
008850001000029001	PGTO. NF 4459 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	372.674,40 D
008850001000030001	PGTO. NF 4460 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	372.412,56 D
008850001000031001	PGTO. NF 4461 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	372.281,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 4465 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	372.019,81 D
008850001000033001	PGTO. NF 2627 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	369.499,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 4417 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	366.684,11 D
008850001000035001	PGTO. NF 2735 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	365.234,11 D
008850001000036001	PGTO. NF 3285 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	469,25	364.764,86 D
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	364.758,86 D
008850001000039001	REF.200212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				5,22	0,00	364.764,08 D
13/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 285033 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	361.943,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 21 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	92.911,50	269.032,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 20191209 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	258.473,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 8062 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	256.268,40 D
008850001000005001	PGTO. NF 172968 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	255.907,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 171233 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	255.700,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 263 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	253.700,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 6867 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	17.568,72	236.132,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 6866 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	36.980,65	199.151,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 41 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	179.681,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 595 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	2.111,62	177.570,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 332 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	174.754,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 1895 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.276,00	169.478,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 150 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	154.878,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 1187 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	143.616,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 247 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	137.916,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 13196 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.545,00	134.371,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 143 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	126.409,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 4406 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	6.135,72	120.274,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 4405 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.067,90	115.206,20 D
008850001000021001	PGTO. FT 38360 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	104.106,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 3602 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	89.810,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 361 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	87.310,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 1944928 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	2.201,10	85.109,10 D
008850001000025001	PGTO. NF 2494 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.733,70	61.375,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 6840 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.515,27	58.860,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 4923 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	56.970,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 33475 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	56.148,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 4410 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	55.643,42 D
008850001000030001	PGTO. NF 46389 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.610,00	50.033,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 10257 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	4.347,10	45.686,32 D
008850001000032001	PGTO. NF 470 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	1.120,57	44.565,75 D
008850001000033001	PGTO. BOL 2/2020A - CRF PA	2150101010001	11				0,00	145,23	44.420,52 D
A TRANSPORTAR :									44.067,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									44.067,39 D
008850001000034001	PGTO. INS 6840 - INSS	2140101010005	11				0,00	353,13	44.067,39 D
008850001000035001	PGTO. INS 52481 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	43.943,48 D
008850001000036001	PGTO. INS 42 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	41.358,48 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001100 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	45.285,85	3.927,37 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001099 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	71.364,14	75.291,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 21734 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	81.586,69 C
008850001000040001	PGTO. NF 482 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	85.086,69 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000001102 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	725,09	85.811,78 C
008850001000042001	PGTO. NF 97 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	34,50	85.846,28 C
008850001000043001	PGTO. RDP 10022020A - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	41,40	85.887,68 C
008850001000044001	PGTO. RDP 10022020B - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	263,67	86.151,35 C
008850001000045001	PGTO. NF 149 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	634,51	86.785,86 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000001105 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.210,24	90.996,10 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000001106 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.402,31	94.398,41 C
008850001000048001	PGTO. FT 24 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	102.398,41 C
008850001000049001	PGTO. FOL 000001109 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	474,07	102.872,48 C
008850001000050001	PGTO. TX 000000989 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	404,13	103.276,61 C
008850001000051001	PGTO. TX 000000989 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.865,33	105.141,94 C
008850001000052001	PGTO. TX 000000989 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	621,78	105.763,72 C
008850001000053001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	78,10	105.841,82 C
008850001000058001	RECEB.NF 24904 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	10.646,71 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.071,06	0,00	110.717,77 D
14/02/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 428265 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	801,10	109.916,67 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001107 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.872,08	105.044,59 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001108 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.412,31	101.632,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 2800 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	100.762,28 D
008850001000011001	PGTO. NF 18760 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	97,00	100.665,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 12734 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.373,60	97.291,68 D
008850001000013001	PGTO. NF 15280 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.794,00	95.497,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 177860 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.280,15	93.217,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 132672 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	2.587,50	90.630,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 1592 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	90.230,03 D
008850001000017001	PGTO. NF 9437 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	90.197,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 9436 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	97,00	90.100,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 5127 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	472,00	89.628,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 52867 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	6.093,33	83.535,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	772,16	82.763,21 D
008850001000022001	PGTO. NF 28188 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	8.867,30	73.895,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 28187 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.581,50	72.314,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 13456 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	654,87	71.659,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 13455 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	654,87	71.004,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 20062 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.362,00	62.642,67 D
008850001000027001	PGTO. NF 19534 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.506,50	51.136,17 D
008850001000028001	PGTO. NF 19532 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.809,20	42.326,97 D
008850001000029001	PGTO. NF 460893 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.695,53	40.631,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 8974 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	190,00	40.441,44 D
A TRANSPORTAR :									37.426,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									37.426,39 D
008850001000031001	PGTO. NF 13284 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	3.015,05	37.426,39 D
008850001000032001	PGTO. NF 13283 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	824,00	36.602,39 D
008850001000033001	PGTO. NF 7296 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	85,00	36.517,39 D
008850001000034001	PGTO. NF 5610 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	815,50	35.701,89 D
008850001000035001	PGTO. NF 1166320 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.014,84	33.687,05 D
008850001000036001	PGTO. NF 11347 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	65,80	33.621,25 D
008850001000037001	PGTO. NF 1241581 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.476,00	32.145,25 D
008850001000038001	PGTO. NF 1241340 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.649,92	30.495,33 D
008850001000039001	PGTO. NF 28381 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.126,10	29.369,23 D
008850001000040001	PGTO. NF 15004 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.659,74	26.709,49 D
008850001000041001	PGTO. NF 2499627 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	17,84	26.691,65 D
008850001000042001	PGTO. NF 2499287 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	625,12	26.066,53 D
008850001000043001	PGTO. NF 2499190 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	5.388,92	20.677,61 D
008850001000044001	PGTO. NF 164469 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.648,05	16.029,56 D
008850001000045001	PGTO. NF 329 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	14.529,56 D
008850001000046001	PGTO. NF 328 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	14.029,56 D
008850001000047001	PGTO. NF 2717010 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	10.549,79 D
008850001000048001	PGTO. TX 000000988 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	14.479,56	3.929,77 C
008850001000049001	PGTO. NF 2834 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	4.799,77 C
008850001000050001	PGTO. NF 264947 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	281,30	5.081,07 C
008850001000051001	PGTO. NF 13597 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	53.600,57	58.681,64 C
008850001000052001	PGTO. NF 11148 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	155,50	58.837,14 C
008850001000053001	PGTO. NF 3542 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.739,40	60.576,54 C
008850001000054001	PGTO. NF 7415 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	85,00	60.661,54 C
008850001000055001	PGTO. NF 71316 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	531,60	61.193,14 C
008850001000056001	PGTO. NF 11407 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	100,50	61.293,64 C
008850001000057001	PGTO. NF 464504 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.424,13	64.717,77 C
008850001000058001	PGTO. NF 1239029 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.487,60	66.205,37 C
008850001000059001	PGTO. NF 406878 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	8.893,50	75.098,87 C
008850001000060001	PGTO. NF 28438 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	278,40	75.377,27 C
008850001000061001	PGTO. NF 69614 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.370,00	78.747,27 C
008850001000062001	PGTO. NF 2506975 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	570,12	79.317,39 C
008850001000063001	PGTO. NF 11388 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	110,80	79.428,19 C
008850001000064001	PGTO. NF 1171531 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	868,85	80.297,04 C
008850001000065001	PGTO. NF 15650 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	699,61	80.996,65 C
008850001000066001	PGTO. NF 34916 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.120,00	82.116,65 C
008850001000067001	PGTO. NF 262229 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	393,61	82.510,26 C
008850001000068001	PGTO. NF 103905 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.117,00	85.627,26 C
008850001000069001	PGTO. NF 1223 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	676,00	86.303,26 C
008850001000070001	PGTO. NF 1175588 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.029,39	88.332,65 C
008850001000071001	PGTO. NF 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.250,31	93.582,96 C
008850001000072001	PGTO. NF 1250192 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.460,80	97.043,76 C
008850001000073001	PGTO. NF 28423 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.576,30	101.620,06 C
008850001000074001	PGTO. NF 28422 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.158,52	102.778,58 C
008850001000075001	PGTO. FT 1276713 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	104.874,92 C
008850001000076001	PGTO. NF 23724 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	2.800,00	107.674,92 C
008850001000077001	PGTO. NF 462448 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	962,37	108.637,29 C
008850001000078001	PGTO. NF 3561 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	11				0,00	205,00	108.842,29 C
008850001000079001	PGTO. NF 10272 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	798,00	109.640,29 C
008850001000080001	PGTO. NF 24026 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	2.250,00	111.890,29 C
A TRANSPORTAR :									111.950,79 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									111.950,79 C
008850001000081001	PGTO. NF 11370 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	60,50	111.950,79 C
008850001000083001	REF.140220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,60	111.971,39 C
008850001000088001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 390	1110401010001	11				0,00	617,42	112.588,81 C
008850001000091001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.012,79	0,00	137.423,98 D
17/02/2020									
008850001000002001	ADIANT 37100 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	371,00	137.052,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 426472 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	500,00	136.552,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 429071 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	514,10	136.038,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 1327 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	446,66	135.592,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 1328 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	454,28	135.137,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 279 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	949,05	134.188,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 3454 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	1.014,00	133.174,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 15195 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.691,77	127.483,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 52481 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	126.544,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 15163 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.869,40	123.674,77 D
008850001000012001	PGTO. BOL 4041523 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	745,20	122.929,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 15224 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.724,30	121.205,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 13593 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.469,10	119.736,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	600,60	119.135,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 11636 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.581,00	117.554,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 15354 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.006,60	114.547,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 16571 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.396,00	113.151,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 16574 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	600,00	112.551,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 16575 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.456,73	110.095,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 30185 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,86	109.679,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 18817 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	109.647,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 12752 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.502,87	106.144,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 1329 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	411,40	105.732,78 D
008850001000025001	PGTO. NF 85440 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.545,32	103.187,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 13474 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	871,53	102.315,93 D
008850001000027001	PGTO. NF 46474 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.520,00	98.795,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 120876 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	563,00	98.232,93 D
008850001000029001	PGTO. NF 98897 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.560,00	96.672,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 11445 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	510,00	96.162,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 70920 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	6.225,44	89.937,49 D
008850001000032001	PGTO. NF 62660 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	993,60	88.943,89 D
008850001000033001	PGTO. NF 71158 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	394,00	88.549,89 D
008850001000034001	PGTO. NF 102158 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	577,33	87.972,56 D
008850001000035001	PGTO. NF 103844 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.536,00	83.436,56 D
008850001000036001	PGTO. NF 103845 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.404,25	81.032,31 D
008850001000037001	PGTO. NF 103846 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	225,00	80.807,31 D
008850001000038001	PGTO. NF 26335 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.142,57	78.664,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 26336 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	739,53	77.925,21 D
008850001000040001	PGTO. NF 26339 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.450,00	74.475,21 D
008850001000041001	PGTO. NF 2518727 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.494,50	69.980,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 166325 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	7.097,50	62.883,21 D
008850001000043001	PGTO. NF 11027 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	23,76	62.859,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 11052 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	31,10	62.828,35 D
A TRANSPORTAR :									62.772,91 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									62.772,91 D
008850001000045001	PGTO. NF 11053 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	55,44	62.772,91 D
008850001000046001	PGTO. NF 11103 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	176,86	62.596,05 D
008850001000047001	REF.170220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	72,10	62.523,95 D
008850001000048001	REF.200217 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,79	0,00	62.524,74 D
18/02/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 18886 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	63,49	62.461,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 30259 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	62.396,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 28492 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.275,00	59.121,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 753127 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	210,00	58.911,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 10451 - IFS	2110101010001	11				0,00	360,00	58.551,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 10450 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.789,00	55.762,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 39724 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.204,00	54.558,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 7455 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	85,00	54.473,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 7458 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	810,00	53.663,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 7476 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.574,10	47.089,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 7477 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	42,00	47.047,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 14787 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	59,25	46.988,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 28278 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.100,00	45.888,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 28277 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	815,50	45.072,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 13619 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.577,83	43.494,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 752996 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.157,10	42.337,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 46389 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.610,00	36.727,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 9093 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	202,40	36.525,40 D
008850001000021001	PGTO. NF 62843 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	859,50	35.665,90 D
008850001000022001	PGTO. NF 3533 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	319,40	35.346,50 D
008850001000023001	PGTO. NF 61692 - BHIO SUPPLY	2110101010001	11				0,00	560,00	34.786,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 97 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	34,50	34.752,00 D
008850001000025001	PGTO. NF 88 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	495,50	34.256,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 23158 - GUARA	2110101010001	11				0,00	368,40	33.888,10 D
008850001000027001	PGTO. NF 11425 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	89,50	33.798,60 D
008850001000028001	PGTO. NF 409895 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.076,40	32.722,20 D
008850001000029001	PGTO. NF 2933433 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	595,35	32.126,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 3002 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11				0,00	1.800,00	30.326,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 6738 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	29.476,85 D
008850001000032001	PGTO. FT 2/2020 - CELPA	2110101040002	11				0,00	58.373,87	28.897,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 6104 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	489,00	29.386,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 25 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	745,00	30.131,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 141 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	169.639,04 C
008850001000037001	REF.180220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	41,20	169.680,24 C
008850001000040001	REF.200218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,21	0,00	169.680,03 C
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.045,39	0,00	30.365,36 D
19/02/2020									
008850001000001001	RECEB.NDI 1-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				2.759,25	0,00	33.124,61 D
008850001000002001	RECEB.NDI 1-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				1.706,16	0,00	34.830,77 D
A TRANSPORTAR :									49.107,40 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									49.107,40 D
00885000100000003001	RECEB.NDI 1-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				14.276,63	0,00	49.107,40 D
20/02/2020									
00885000100000001001	PGTO. NF 1600 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	48.707,40 D
00885000100000002001	PGTO. NF 433725 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	355,80	48.351,60 D
00885000100000003001	PGTO. NF 436737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	502,20	47.849,40 D
00885000100000004001	PGTO. NF 1331 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	338,35	47.511,05 D
00885000100000005001	PGTO. NF 16612 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	945,00	46.566,05 D
00885000100000006001	PGTO. NF 16624 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	100,80	46.465,25 D
00885000100000007001	PGTO. NF 15397 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.392,30	45.072,95 D
00885000100000008001	REF.200220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	81,10	44.991,85 D
00885000100000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				267.782,05	0,00	312.773,90 D
00885000100000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				220.239,91	0,00	533.013,81 D
00885000100000013001	ADIANT 916058 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	9.160,58	523.853,23 D
00885000100000014001	PGTO. NF 909 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	333,24	523.519,99 D
00885000100000015001	PGTO. NF 218 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	450.973,94 D
00885000100000016001	PGTO. NF 662 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	444.404,44 D
00885000100000017001	PGTO. NF 2020388 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	369.453,19 D
00885000100000018001	PGTO. NF 1235 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	322.631,43 D
00885000100000019001	PGTO. NF 179 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	122.761,43 D
00885000100000020001	PGTO. NF 150 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	824,04	121.937,39 D
00885000100000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	267.782,05	145.844,66 C
00885000100000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				279.782,05	0,00	133.937,39 D
21/02/2020									
00885000100000002001	PGTO. FOL 000001110 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.014,40	127.922,99 D
00885000100000003001	PGTO. FOL 000001111 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.891,68	123.031,31 D
00885000100000004001	PGTO. FOL 000001112 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.239,41	119.791,90 D
00885000100000005001	PGTO. NF 1571 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	9.068,22	110.723,68 D
00885000100000006001	PGTO. NF 1572 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	5.566,05	105.157,63 D
00885000100000007001	PGTO. NF 630 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	7.494,86	97.662,77 D
00885000100000008001	PGTO. NF 634 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	5.884,60 D
00885000100000009001	PGTO. FOL 000001113 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.191,87	1.692,73 D
00885000100000010001	REF.210220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,60	1.672,13 D
00885000100000011001	REF.200221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,59	0,00	1.672,72 D
26/02/2020									
00885000100000001001	REF.210220 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	74,90	1.597,82 D
00885000100000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.097,06	0,00	201.694,88 D
27/02/2020									
00885000100000002001	ADIANT 6000 - CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				0,00	60,00	201.634,88 D
00885000100000004001	PGTO. NF 66611 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	197.609,19 D
00885000100000005001	PGTO. NF 66610 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.083,35	196.525,84 D
00885000100000005002	MULTA PGTO.NF 66610 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,01	196.525,83 D
00885000100000006001	PGTO. RDP 26022020 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	555,94	195.969,89 D
00885000100000007001	PGTO. NF 20 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	3.210,00	192.759,89 D
A TRANSPORTAR :									192.209,89 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									192.209,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 49 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	550,00	192.209,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 20 - RADNORTE - SOLUCOES	2110101060001	11				0,00	750,00	191.459,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 50 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	50,00	191.409,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 20191678 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	3.749,05	187.660,84 D
008850001000012001	PGTO. NF 20191251 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	182.670,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 73 - IVALDO D. CARVALHO	2110101040001	11				0,00	690,87	181.979,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 70 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	71.236,97 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001114 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.038,36	67.198,61 D
008850001000016001	REF.270220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	82,40	67.116,21 D
008850001000017001	REF.200227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,10	0,00	67.116,31 D
28/02/2020									
008850001000027001	PGTO. BOL 4059843 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.480,00	33.636,31 D
008850001000029001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	54,00	33.582,31 D
008850001000034001	RECEB.NF 24904 - SESPA - JEAN BITT		11				1.351.443,59	0,00	1.385.025,90 D
008850001000035001	RECEB.NF 25084 - SESPA - JEAN BITT		11				1.340.974,71	0,00	2.726.000,61 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				29.138,51	0,00	2.755.139,12 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				20.949,98	0,00	2.776.089,10 D
02/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 40948 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.449,60	2.771.639,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 980 - RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	516,00	2.771.123,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 117 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	366,14	2.770.757,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 5336 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	343,26	2.770.414,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 10 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	2.764.914,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 298 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	2.751.775,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 277 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	2.749.147,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 276 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	2.746.519,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 25 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	745,00	2.745.774,50 D
008850001000010001	PGTO. RDP 28022020 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	195,35	2.745.579,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 6757 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	2.741.034,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 6231 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	1.535,00	2.739.499,15 D
008850001000013001	PGTO. NF 532 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	840,00	2.738.659,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 467807 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.905,02	2.735.754,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 2860 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	2.734.884,13 D
008850001000016001	PGTO. NDI 2/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	20.640,04	2.714.244,09 D
008850001000017001	PGTO. NDI 2/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.732,48	2.712.511,61 D
008850001000018001	PGTO. NDI 2/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.232,36	2.706.279,25 D
008850001000019001	PGTO. NDI 2/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.847,26	2.701.431,99 D
008850001000020001	PGTO. NDI 2/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.377,76	2.695.054,23 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001116 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.117,83	2.691.936,40 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001117 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.631,92	2.689.304,48 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001118 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.686,28	2.686.618,20 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001119 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.392,49	2.682.225,71 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001120 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.407,04	2.679.818,67 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001121 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.803,79	2.678.014,88 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001122 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.885,71	2.675.129,17 D
A TRANSPORTAR :									2.671.296,86 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									2.671.296,86 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001123 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.832,31	2.671.296,86 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001124 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.046,20	2.669.250,66 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001125 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.412,65	2.666.838,01 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001126 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.797,53	2.665.040,48 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001127 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.472,54	2.662.567,94 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001128 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.784,58	2.660.783,36 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001129 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.445,01	2.658.338,35 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001130 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.436,88	2.655.901,47 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001131 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.795,44	2.654.106,03 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001132 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.826,51	2.652.279,52 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001133 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.959,10	2.650.320,42 D
008850001000039001	REF.20320 - BANPARA - TARIFA FOLH/TED PE SSOAL	4110201010002	11				0,00	1.032,90	2.649.287,52 D
008850001000042001	REF.200302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,38	0,00	2.649.289,90 D
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	1.149.289,90 D
03/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 229 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.140,00	1.148.149,90 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	3.496,68	1.144.653,22 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	449.666,09	694.987,13 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	179.128,78	515.858,35 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.267,17	496.591,18 D
008850001000008001	PGTO. FT 1044 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	495.956,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 202095 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	490.966,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 202071 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	480.408,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 132 - LINEA3 AUDIOVISUAL E	2110101040001	11				0,00	900,00	479.508,06 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001134 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	293,69	479.214,37 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001134 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	401,75	478.812,62 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001135 - FGTS	2130101020002	11				0,00	68.661,75	410.150,87 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001135 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77,24	410.073,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 12763 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.281,25	406.792,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 46474 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.520,00	403.272,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 7724 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.023,50	401.248,88 D
008850001000019001	PGTO. NF 7723 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.533,35	399.715,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 315287 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.235,00	398.480,53 D
008850001000021001	PGTO. FT 68268 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	4.679,50	393.801,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 70920 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	6.225,44	387.575,59 D
008850001000023001	PGTO. NF 205461 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	418,55	387.157,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 26336 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	739,53	386.417,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 26335 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.142,57	384.274,94 D
008850001000026001	PGTO. NF 2518727 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.494,50	379.780,44 D
008850001000027001	PGTO. NF 166325 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.888,75	372.891,69 D
008850001000028001	PGTO. NF 8716 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	330,00	372.561,69 D
008850001000029001	PGTO. NF 40363 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.061,40	371.500,29 D
008850001000030001	PGTO. NF 4097 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.552,07	367.948,22 D
008850001000031001	PGTO. NF 14856 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	10.290,88	357.657,34 D
008850001000032001	PGTO. NF 11445 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	84,20	357.573,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 62917 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.997,40	355.575,74 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001140 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.439,76	353.135,98 D
A TRANSPORTAR :									353.084,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									353.084,48 D
008850001000035001	REF.30320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	353.084,48 D
008850001000036001	REF.200303 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				2,77	0,00	353.087,25 D
04/03/2020									
008850001000001001	RECEB. 567 - CLINICA XAVIER MORAE	1120201020001	11				5,67	0,00	353.092,92 D
008850001000004001	ADIANT 240896 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.408,96	350.683,96 D
008850001000005001	ADIANT 41500 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	415,00	350.268,96 D
008850001000006001	ADIANT 58000 - CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				0,00	580,00	349.688,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 1617 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	400,00	349.288,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 2619 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	2110101010001	11				0,00	1.470,00	347.818,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 443309 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	654,35	347.164,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 440310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	400,20	346.764,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 1334 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	468,82	346.295,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 1336 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	461,35	345.834,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 15354 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.006,60	342.827,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 15493 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	300,00	342.527,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 15495 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.784,60	339.743,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 15397 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.392,30	338.350,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 5210 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	420,00	337.930,74 D
008850001000018001	PGTO. FT 3/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	1.011,15	336.919,59 D
008850001000019001	PGTO. FT 3/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	188,53	336.731,06 D
008850001000020001	PGTO. FT 3/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	73,99	336.657,07 D
008850001000021001	PGTO. BOL 4065932 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	2.066,40	334.590,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 2049844 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	334.110,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 2941665 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.281,98	332.828,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 470773 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.716,23	329.111,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 1964 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.345,17	323.766,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 4440 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	320.951,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 2020480 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	687,51	320.263,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 1624 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	319.463,61 D
008850001000029001	PGTO. NF 353 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	313.663,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 255 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	307.963,61 D
008850001000031001	PGTO. FT 38575 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	296.863,61 D
008850001000032001	PGTO. NF 151 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.024,94	294.838,67 D
008850001000033001	PGTO. NF 1198 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	283.576,67 D
008850001000034001	PGTO. NF 261 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,00	261.991,67 D
008850001000035001	PGTO. NF 17142 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.261,12	255.730,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 30328 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	194,01	255.536,54 D
008850001000037001	PGTO. NF 6219 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.072,00	254.464,54 D
008850001000038001	PGTO. NF 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.250,31	249.214,23 D
008850001000039001	PGTO. NF 13691 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	12.916,52	236.297,71 D
008850001000040001	PGTO. NF 46754 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.906,00	234.391,71 D
008850001000041001	PGTO. NF 3982 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	183.391,71 D
008850001000042001	PGTO. NF 361 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	180.391,71 D
008850001000043001	PGTO. NF 2520 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.181,66	156.210,05 D
008850001000044001	PGTO. NF 33779 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	155.388,09 D
008850001000045001	PGTO. NF 344 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	152.572,59 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001139 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	199,20	152.373,39 D
008850001000047001	REF.40320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	144,20	152.229,19 D
A TRANSPORTAR :									1.896.557,16 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									1.896.557,16 D
008850001000048001	RECEB.NF 25084 - SESPA - JEAN BITT		11				1.744.327,97	0,00	1.896.557,16 D
008850001000051001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	66.271,74	1.830.285,42 D
05/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 244000 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	2.440,00	1.827.845,42 D
008850001000002001	PGTO. NF 1470 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	33.947,98	1.793.897,44 D
008850001000003001	PGTO. NDI 2/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	153.384,64	1.640.512,80 D
008850001000004001	REF.50320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	1.640.502,50 D
008850001000005001	REF.200305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,13	0,00	1.640.506,63 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.200.000,00	440.506,63 D
06/03/2020									
008850001000002001	ADIANT 153000 - PROMERDIRP MATERIAS	1120201020001	11				0,00	1.530,00	438.976,63 D
008850001000003001	ADIANT 703500 - SANTOCOTEX INDUSTRIA	1120201020001	11				0,00	7.035,00	431.941,63 D
008850001000005001	PGTO. NF 287642 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	429.121,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 2020132 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	425.097,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 8107 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	422.892,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 2664 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	420.371,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 13361 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.961,00	417.410,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 42 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	397.941,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 274 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	395.941,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 4425 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	10.021,86	385.919,36 D
008850001000013001	PGTO. NF 4426 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.899,90	381.019,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 366 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	378.519,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 153 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	363.919,46 D
008850001000016001	PGTO. NF 134 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	358.919,46 D
008850001000017001	PGTO. NF 73 - IVALDO D. CARVALHO	2110101040001	11				0,00	690,86	358.228,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 2223 - C. FAGUNDES DA SILVA	2110101040001	11				0,00	1.300,00	356.928,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 48 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	1.150,00	355.778,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.710,00	354.068,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 104853 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	180,09	353.888,51 D
008850001000022001	PGTO. NF 511566 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	26.954,74	326.933,77 D
008850001000023001	PGTO. FT 77843 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.174,96	325.758,81 D
008850001000024001	PGTO. NF 4444 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	325.254,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 28539 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	266,00	324.988,06 D
008850001000026001	PGTO. NF 315528 - HALEX	2110101010001	11				0,00	6.630,00	318.358,06 D
008850001000027001	PGTO. NF 18975 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	415,87	317.942,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 18963 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	383,53	317.558,66 D
008850001000029001	PGTO. NF 28540 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.620,00	315.938,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 124752 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	3.267,00	312.671,66 D
008850001000031001	PGTO. NF 11648 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	372,20	312.299,46 D
008850001000032001	PGTO. NF 46803 - NATAN	2110101010001	11				0,00	630,72	311.668,74 D
008850001000033001	PGTO. NF 21250 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.410,38	309.258,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 262229 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	393,61	308.864,75 D
008850001000035001	PGTO. NF 9097 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	3.710,00	305.154,75 D
008850001000036001	PGTO. NF 58894 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	468,00	304.686,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 10060 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	396,00	304.290,75 D
008850001000038001	PGTO. NF 1175588 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.029,39	302.261,36 D
008850001000039001	PGTO. NF 110651 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	564,90	301.696,46 D
A TRANSPORTAR :									301.196,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									301.196,46 D
008850001000040001	PGTO. NF 340 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	301.196,46 D
008850001000041001	REF.60320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	164,80	301.031,66 D
008850001000042001	REF.200306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,25	0,00	301.031,91 D
09/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 23600 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	236,00	300.795,91 D
008850001000002001	ADIANT 243200 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	2.432,00	298.363,91 D
008850001000003001	ADIANT 4500 - MECATRON	1120201020001	11				0,00	45,00	298.318,91 D
008850001000004001	ADIANT 619500 - LABNEWS	1120201020001	11				0,00	6.195,00	292.123,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 13755 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.681,68	290.442,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 21424 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.572,00	287.870,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 9094 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	1.486,20	286.384,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 3688 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	858,00	285.526,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 104533 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.088,40	284.437,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 7558 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	170,00	284.267,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 1259 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	260,80	284.006,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 2890 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	283.136,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 13736 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	8.047,68	275.089,15 D
008850001000014001	PGTO. NF 124664 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	28,00	275.061,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 63032 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.783,00	273.278,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 226881 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	111,06	273.167,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 28 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	1.390,00	271.777,09 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.480,72	269.296,37 D
008850001000019001	REF.90320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	269.244,87 D
008850001000020001	RECEB.NF 25084 - SESPA - JEAN BITT		11				214.697,32	0,00	483.942,19 D
008850001000021001	RECEB.NF 25265 - SESPA - JEAN BITT		11				10.907,24	0,00	494.849,43 D
008850001000022001	RECEB.NDI 2/2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				62,91	0,00	494.912,34 D
008850001000023001	RECEB.NDI 2/2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				221,34	0,00	495.133,68 D
008850001000024001	RECEB.NDI 2/2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				114,12	0,00	495.247,80 D
10/03/2020									
008850001000001001	PGTO. ISS 179 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	488.647,80 D
008850001000002001	PGTO. ISS 181 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	482.047,80 D
008850001000003001	PGTO. ISS 2020403 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.805,00	479.242,80 D
008850001000004001	PGTO. ISS 40948 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	250,40	478.992,40 D
008850001000005001	PGTO. ISS 8031 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	139,19	478.853,21 D
008850001000006001	PGTO. ISS 8107 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	478.737,13 D
008850001000007001	PGTO. ISS 9033 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	478.599,72 D
008850001000008001	REF.120311 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,85	478.575,87 D
008850001000009001	RECEB.NDI 2-20A - HGT - REEMB LAB		11				411,29	0,00	478.987,16 D
008850001000010001	RECEB.NDI 2-20B - HGT - REEMB LAB		11				221,05	0,00	479.208,21 D
008850001000011001	RECEB.NDI 2-20C - HGT - REEMB LAB		11				1.277,11	0,00	480.485,32 D
008850001000012001	RECEB.NDI 2-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				2.983,17	0,00	483.468,49 D
008850001000013001	RECEB.NDI 2-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				1.983,61	0,00	485.452,10 D
008850001000014001	RECEB.NDI 2-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				11.636,38	0,00	497.088,48 D
11/03/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 3336 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	938,50	496.149,98 D
A TRANSPORTAR :									491.700,38 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									491.700,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 41008 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.449,60	491.700,38 D
008850001000004001	PGTO. NF 4994 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	489.810,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 53443 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	488.871,43 D
008850001000006001	PGTO. FT 1282081 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	486.775,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 8031 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.181,02	484.594,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 7005 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	40.117,12	444.476,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 7006 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	20.271,60	424.205,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 19005 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	97,00	424.108,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 152 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	576,19	423.532,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 22 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	91.503,75	332.028,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 2754 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.350,00	330.678,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 606 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.266,97	329.411,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 10521 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	1.295,13	328.116,31 D
008850001000016001	PGTO. ISS 3835 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	327.316,31 D
008850001000016002	MULTA PGTO.ISS 3835 - MUNICIPIO	4110201010007	11				0,00	408,00	326.908,31 D
008850001000017001	REF.110320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	61,80	326.846,51 D
008850001000018001	RECEB.NF 25265 - SESPA - JEAN BITT		11				116.486,53	0,00	443.333,04 D
008850001000019001	REF.200311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,81	0,00	443.333,85 D
12/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 19053 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	443.301,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 7149 - BRASIL CIENTIFICA	2110101010001	11				0,00	2.356,90	440.944,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 22130 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	370,40	440.574,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 28640 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	982,30	439.591,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 28639 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	19,20	439.572,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 28638 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	194,00	439.378,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 24357 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.562,50	437.816,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 46389 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.610,00	432.206,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 9130 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	600,00	431.606,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 104702 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	234,88	431.371,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 104700 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.617,00	429.754,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 104699 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	49,30	429.705,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 474278 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.526,39	427.178,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 104654 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.143,00	426.035,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 7617 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.350,00	424.685,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 10075 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.218,50	423.467,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 342 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	422.467,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 19025 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,66	422.402,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 12784 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.416,70	418.985,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 28606 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	304,00	418.681,79 D
008850001000021001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	418.675,79 D
008850001000022001	RECEB.NDI 1/2020A - HRM - REEM LAB		11				1.474,70	0,00	420.150,49 D
008850001000023001	RECEB.NDI 1/2020B - HRM - REEM LAB		11				2.143,93	0,00	422.294,42 D
008850001000024001	RECEB.NDI 1/2020C - HRM - REEM LAB		11				19.326,72	0,00	441.621,14 D
008850001000025001	REF.200312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	441.621,18 D
13/03/2020									
A TRANSPORTAR :									440.491,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									440.491,18 D
008850001000002001	ADIANT 113000 - ROMED	1120201020001	11				0,00	1.130,00	440.491,18 D
008850001000003001	ADIANT 211441 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.114,41	438.376,77 D
008850001000004001	ADIANT 64200 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	642,00	437.734,77 D
008850001000006001	PGTO. NF 4463 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	437.472,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 4464 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	437.211,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 4467 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	436.949,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 4468 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	436.556,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 4469 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	436.032,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 4470 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	435.640,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 4474 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	435.378,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 4475 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	435.116,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 4478 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	434.854,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 4483 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	434.461,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 4484 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	434.069,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 4485 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	433.807,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 4488 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.676,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 4490 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.545,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 4491 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.414,48 D
008850001000021001	PGTO. NF 4492 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.283,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 4495 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.152,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 4496 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	433.021,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 4498 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.890,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 4504 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	432.759,93 D
008850001000026001	PGTO. NF 147 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	424.798,21 D
008850001000027001	PGTO. NF 3666 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	410.502,21 D
008850001000028001	PGTO. NF 175077 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	406.985,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 173465 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	406.778,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 175250 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	406.417,93 D
008850001000031001	PGTO. NF 21892 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	400.122,75 D
008850001000032001	PGTO. NF 514 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	1.992,00	398.130,75 D
008850001000033001	PGTO. NF 2274 - C. FAGUNDES DA SILVA	2110101040001	11				0,00	1.350,00	396.780,75 D
008850001000034001	PGTO. NF 573 - MAIA & MODESTO	2110101040001	11				0,00	1.400,00	395.380,75 D
008850001000035001	PGTO. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.710,00	393.670,75 D
008850001000036001	PGTO. NF 14783 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	40,00	393.630,75 D
008850001000037001	PGTO. FT 3 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	388.630,75 D
008850001000038001	PGTO. NF 764 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	347.930,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 24560 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.994,61	345.936,14 D
008850001000040001	PGTO. NF 267034 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	519,98	345.416,16 D
008850001000041001	PGTO. NF 28659 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.870,30	339.545,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 28658 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	60,00	339.485,86 D
008850001000043001	PGTO. NF 207388 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	335,40	339.150,46 D
008850001000044001	PGTO. NF 26451 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.935,00	334.215,46 D
008850001000045001	PGTO. NF 760220 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	3.652,50	330.562,96 D
008850001000046001	PGTO. NF 63144 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.921,00	328.641,96 D
008850001000047001	PGTO. NF 104765 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16.344,00	312.297,96 D
008850001000048001	PGTO. NF 104766 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.409,44	310.888,52 D
008850001000049001	PGTO. RC 3940 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	433,86	310.454,66 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001141 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.024,74	307.429,92 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001142 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.474,95	305.954,97 D
008850001000055001	REF.130320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	144,20	305.810,77 D
A TRANSPORTAR :									305.810,77 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									305.810,77 D
	L								
008850001000057001	REF.200313 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,84	0,00	305.815,61 D
008850001000060001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	49.922,78	255.892,83 D
16/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 41338 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.733,62	251.159,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 476946 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.321,85	245.837,36 D
008850001000003001	PGTO. NF 177355 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	245.476,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 176168 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	245.269,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 177354 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	241.753,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 146714 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	241.720,75 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001136 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	72.296,27	169.424,48 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001137 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	25.749,28	143.675,20 D
008850001000009001	PGTO. TX 000001026 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.004,62	130.670,58 D
008850001000010001	PGTO. TX 000001026 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	60.021,29	70.649,29 D
008850001000011001	PGTO. TX 000001026 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20.007,12	50.642,17 D
008850001000012001	PGTO. TX 000001025 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	21.842,48	28.799,69 D
008850001000013001	PGTO. INS 8031 - INSS	2140101010005	11				0,00	306,21	28.493,48 D
008850001000014001	PGTO. INS 9033 - INSS	2140101010005	11				0,00	302,36	28.191,12 D
008850001000015001	PGTO. INS 53443 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	28.067,21 D
008850001000016001	PGTO. INS 43 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	25.482,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 75 - DAVI TAVARES CAJUEI	2110101040001	11				0,00	1.575,00	23.907,21 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001138 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	760,95	23.146,26 D
008850001000019001	REF.160320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,90	23.115,36 D
008850001000021001	REF.200316 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				4,07	0,00	23.119,43 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				70.023,04	0,00	93.142,47 D
17/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 1717 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	10.382,40	82.760,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 2448 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.150,00	80.610,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 421 - MAIS CONSTRUIR	2110101060001	11				0,00	1.839,27	78.770,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 188 - ABC ORL SERVICOS DE	2110101040001	11				0,00	610,24	78.160,56 D
008850001000007001	PGTO. NF 72004 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	411,00	77.749,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 153 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	648,90	77.100,66 D
008850001000009001	PGTO. NF 49 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	5.760,00	71.340,66 D
008850001000010001	PGTO. RDP 17032020 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	212,08	71.128,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 16505 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	11				0,00	3.059,00	68.069,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 15354 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.006,60	65.062,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 15195 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.691,77	59.371,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 15536 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.422,20	52.949,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 454829 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	380,00	52.569,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 1344 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	525,79	52.043,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 1340 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	538,33	51.504,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 1339 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	492,78	51.012,11 D
008850001000019001	PGTO. NF 455895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	597,30	50.414,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 450567 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	751,15	49.663,66 D
A TRANSPORTAR :									49.101,71 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									49.101,71 D
008850001000021001	PGTO. NF 447169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	561,95	49.101,71 D
008850001000022001	PGTO. NF 1634 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	800,00	48.301,71 D
008850001000025001	REF.170320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	72,10	48.229,61 D
008850001000026001	REF.200317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,91	0,00	48.230,52 D
18/03/2020									
008850001000004001	ADIANT 1285000 - ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	11				0,00	12.850,00	35.380,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 6811 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	34.530,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 2740915 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	31.050,75 D
008850001000007001	PGTO. FT 4 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	26.050,75 D
008850001000008001	PGTO. NF 2011300 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.600,80	24.449,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 1981047 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.600,80	22.849,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 2063818 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	200,10	22.649,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 1004 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	867,50	21.781,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 3253 - GABRIELE POLLA ZANCA	2110101010001	11				0,00	1.275,00	20.506,55 D
008850001000013001	PGTO. FT 3/2020 - CELPA	2110101040002	11				0,00	54.164,78	33.658,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 983 - RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	36,00	33.694,23 C
008850001000015001	REF.180320 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	66,50	33.760,73 C
008850001000018001	RECEB.NDI 2/2020B - HRM - REEM LAB		11				2.189,14	0,00	31.571,59 C
008850001000019001	RECEB.NDI 2/2020C - HRM - REEM LAB		11				14.764,90	0,00	16.806,69 C
008850001000020001	RECEB.NDI 2/2020A - HRM - REEM LAB		11				1.654,94	0,00	15.151,75 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.044,13	0,00	84.892,38 D
19/03/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001143 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.110,38	79.782,00 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001144 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.985,23	72.796,77 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001145 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.525,39	64.271,38 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001146 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	23,82	64.247,56 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001147 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.027,47	63.220,09 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 393	1110401010001	11				0,00	661,86	62.558,23 D
008850001000008001	REF.200319 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,75	0,00	62.558,98 D
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	30.010,42	32.548,56 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				30.010,42	0,00	62.558,98 D
20/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 1576 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	13.618,44	48.940,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 1577 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	9.622,44	39.318,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 349 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	350,00	38.968,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 764 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	410,00	38.558,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 24569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.440,94	36.117,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 19114 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	36.084,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 59062 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	277,14	35.807,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 40489 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.570,00	34.237,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 30467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.136,96	33.100,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 19102 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	64,67	33.036,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	5.251,88	27.784,18 D
A TRANSPORTAR :									23.207,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									23.207,88 D
008850001000012001	PGTO. NF 28423 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.576,30	23.207,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 28422 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.158,53	22.049,35 D
008850001000014001	PGTO. NF 28698 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	554,00	21.495,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 262229 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	393,65	21.101,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 63234 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.700,20	19.401,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 105029 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.814,00	16.587,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 1175588 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.090,88	14.496,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 9620 - ALMEIDA COM MAT CONS	2110101010001	11				0,00	747,79	13.748,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 347 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	13.248,83 D
008850001000021001	PGTO. NF 46474 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.520,00	9.728,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 70920 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	6.225,45	3.503,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 7685 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	7.450,24	3.946,86 C
008850001000024001	PGTO. NF 7683 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.324,41	6.271,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 7682 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.720,00	7.991,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 26336 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	739,54	8.730,81 C
008850001000027001	PGTO. NF 26335 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.142,56	10.873,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 2910 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	11.743,37 C
008850001000029001	PGTO. NF 166325 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.888,75	18.632,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 31976 - AC-TEC TEC EM CONTRO	2110101010001	11				0,00	796,00	19.428,12 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000001148 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.655,39	22.083,51 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001149 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.603,63	25.687,14 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000001150 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.532,19	29.219,33 C
008850001000034001	REF.200320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,60	29.239,93 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				30.010,42	0,00	770,49 D
008850001000038001	REF.126001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,19	0,00	771,68 D
23/03/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 1252 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	46.050,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 144 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	185.558,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 300 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	198.697,10 C
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				125.565,51	0,00	73.131,59 C
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				774.436,10	0,00	701.304,51 D
24/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 212240 - TECNOPERFIL PLASTICO	1120201020001	11				0,00	2.122,40	699.182,11 D
008850001000002001	ADIANT 75900 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	759,00	698.423,11 D
008850001000003001	PGTO. NF 640 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	606.644,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 2020403 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	84.944,75	521.700,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 286 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	519.072,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 685 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	512.502,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 71 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	401.759,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 220 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	329.213,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 181 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	129.343,84 D
008850001000010001	PGTO. BOL 4084794 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	458,10	128.885,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.350,20	127.535,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 986 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	2110101040001	11				0,00	200,00	127.335,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 143108 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	2.496,00	124.839,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 2981 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	123.969,54 D
A TRANSPORTAR :									122.795,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									122.795,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 1163 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	1.174,50	122.795,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 4011 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	71.795,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 2544 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.290,14	48.504,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 1478 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	18.589,31	29.915,59 D
008850001000019001	PGTO. NF 4462 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.067,90	24.847,69 D
008850001000020001	PGTO. NF 4464 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.471,07	22.376,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 154 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.143,79	21.232,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 2953200 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	278,20	20.954,63 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 2953200 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	0,78	20.953,85 D
008850001000023001	REF.240320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	103,00	20.850,85 D
008850001000024001	RECEB.NF 25265 - SESPA - JEAN BITT		11				3.172.606,23	0,00	3.193.457,08 D
25/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 5550 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	55,50	3.193.401,58 D
008850001000002001	ADIANT 6228 - CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				0,00	62,28	3.193.339,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 51 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	5.420,00	3.187.919,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 6320 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	2.534,00	3.185.385,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 148 - CARLOS DOS SANTOS DI	2110101040001	11				0,00	4.700,00	3.180.685,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 179800 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.084,80	3.179.600,50 D
008850001000008001	PGTO. FT 2/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	27.527,81	3.152.072,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 2020277 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	3.148.049,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 81 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	405,00	3.147.644,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 577 - MAIA & MODESTO	2110101040001	11				0,00	280,00	3.147.364,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 477210 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.230,56	3.146.133,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 62353 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.871,50	3.144.262,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 62360 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	942,05	3.143.320,18 D
008850001000015001	PGTO. NF 418558 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	809,49	3.142.510,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 968 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	332,32	3.142.178,37 D
008850001000017001	REF.250320 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL/ PACOTE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	160,30	3.142.018,07 D
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.500.000,00	642.018,07 D
008850001000020001	REF.200325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,95	0,00	642.020,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 56 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	2.712,50	639.307,52 D
26/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 108567 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101020001	11				0,00	269,94	639.037,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 535280 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	22.183,99	616.853,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 19131 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	323,34	616.530,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 399739 - UNIAO QUIMICA	2110101010001	11				0,00	2.533,95	613.996,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 22010 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.103,38	601.892,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	600,60	601.292,32 D
008850001000007001	PGTO. NF 2547295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.444,62	598.847,70 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	191,11	598.656,59 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	29.753,27	568.903,32 D
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CIRCULO NF271	1110401010001	11				29.702,27	0,00	598.605,59 D
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO PGT CIRCULO ENG NF271	1110401010001	11				29.753,27	0,00	628.358,86 D
008850001000020001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA FOLHA/TED PES	4110201010002	11				191,11	0,00	628.549,97 D
A TRANSPORTAR :									628.369,16 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									628.369,16 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001151 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	180,81	628.369,16 D
008850001000022001	REF.260320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,30	628.358,86 D
008850001000023001	REF.200326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,07	0,00	628.358,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 271 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	29.702,27	598.656,66 D
27/03/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 19170 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	129,33	598.527,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 310587 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.346,00	596.181,33 D
008850001000010001	PGTO. NF 16733 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	850,50	595.330,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 16728 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	7.150,93	588.179,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 528628 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.510,25	583.669,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 1265277 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.927,60	580.742,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 47141 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.205,00	579.537,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 1265186 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.311,90	575.225,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 7911 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	240,00	574.985,15 D
008850001000017001	PGTO. NF 47179 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.054,40	573.930,75 D
008850001000018001	PGTO. NF 47142 - NATAN	2110101010001	11				0,00	738,00	573.192,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 2020202 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	568.202,75 D
008850001000020001	PGTO. NF 9182 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.800,00	565.402,75 D
008850001000021001	PGTO. NF 265880 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	325,10	565.077,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 265879 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	504,67	564.572,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 480281 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.566,76	558.006,22 D
008850001000024001	PGTO. NF 59095 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	533,97	557.472,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 100965 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.560,00	555.912,25 D
008850001000026001	PGTO. NF 307515 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	983,34	554.928,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 23276 - GUARA	2110101010001	11				0,00	673,80	554.255,11 D
008850001000028001	PGTO. NF 73143 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.960,01	549.295,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 7732 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	255,00	549.040,10 D
008850001000030001	PGTO. NF 7719 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.325,80	547.714,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 1291 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.160,00	545.554,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 26501 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	439,05	545.115,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 310770 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	161,25	544.954,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 10113 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	3.850,00	541.104,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 2944 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	540.234,00 D
008850001000036001	PGTO. NF 2652 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	2110101010001	11				0,00	294,00	539.940,00 D
008850001000037001	PGTO. NF 5092 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	1.021,40	538.918,60 D
008850001000038001	PGTO. NF 134887 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	538.056,10 D
008850001000039001	PGTO. NF 22236 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.757,30	534.298,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 11307 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	526,95	533.771,85 D
008850001000041001	PGTO. NF 3727 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	11.242,20	522.529,65 D
008850001000042001	PGTO. NF 8789 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	3.360,00	519.169,65 D
008850001000043001	PGTO. NF 307443 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	593,75	518.575,90 D
008850001000044001	PGTO. NF 1370 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	532,50	518.043,40 D
008850001000045001	PGTO. NF 2546532 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	270,00	517.773,40 D
008850001000046001	PGTO. NF 1188081 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.915,74	514.857,66 D
008850001000047001	PGTO. NF 168711 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.310,80	509.546,86 D
008850001000048001	PGTO. NF 7896 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	585,00	508.961,86 D
008850001000049001	PGTO. NF 7892 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.389,92	507.571,94 D
A TRANSPORTAR :									505.308,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									505.308,07 D
008850001000050001	PGTO. NF 5967 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.263,87	505.308,07 D
008850001000051001	PGTO. NF 105216 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	24,65	505.283,42 D
008850001000052001	PGTO. NF 105215 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	270,30	505.013,12 D
008850001000053001	REF.270320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	51,50	504.961,62 D
008850001000054001	REF.200327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,31	0,00	504.961,93 D
30/03/2020									
008850001000002001	ADIANT 207030 - MARCOS RIBEIRO E CIA	1120201020001	11				0,00	2.070,30	502.891,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 18815 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	157,50	502.734,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 276935 - GIBRALTAR	2110101010001	11				0,00	582,00	502.152,13 D
008850001000005001	PGTO. FT 68450 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	7.890,99	494.261,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 6827 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	489.716,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 2025 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.997,50	484.718,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 67327 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	480.692,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 67326 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.152,82	479.540,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 52 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	4.010,00	475.530,13 D
008850001000011001	PGTO. BOL 4092103 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.833,60	440.696,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 769 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	399.996,53 D
008850001000013001	PGTO. RDP 26032020 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	968,94	399.027,59 D
008850001000014001	PGTO. RDP 13032020 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	296,95	398.730,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 36 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	135,00	398.595,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 37 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	130,00	398.465,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 12822 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.758,36	394.707,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 11915 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	185,00	394.522,28 D
008850001000019001	PGTO. NF 73191 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	2.763,90	391.758,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 63355 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.900,80	389.857,58 D
008850001000021001	PGTO. NF 1307 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	46,00	389.811,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 87431 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.540,88	387.270,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 2761 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	385.770,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 4466 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	382.955,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 2720 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	380.435,00 D
008850001000026001	PGTO. NF 369 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	377.435,00 D
008850001000027001	PGTO. NF 3426 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	638,18	376.796,82 D
008850001000028001	PGTO. NF 461638 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	2.062,00	374.734,82 D
008850001000029001	PGTO. NF 233 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.240,00	372.494,82 D
008850001000030001	REF.300320 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	93,50	372.401,32 D
008850001000031001	REF.200330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,16	0,00	372.402,48 D
31/03/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 8166 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	370.196,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 13464 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.950,00	367.246,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 3835 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	352.950,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 7126 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	36.143,51	316.807,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 7127 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	13.964,88	302.842,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 2020163 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	292.284,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 1210 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	281.022,40 D
A TRANSPORTAR :									183.887,65 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									183.887,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 23 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	97.134,75	183.887,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 286 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	181.887,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 615 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.266,97	180.620,68 D
008850001000021001	PGTO. FT 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	175.620,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 354 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	169.820,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 154 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	155.220,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 9033 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.153,59	153.067,09 D
008850001000025001	PGTO. NF 43 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	133.597,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 263 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	127.897,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 290378 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	125.076,85 D
008850001000028001	PGTO. FT 38804 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	113.976,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 351 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	111.161,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 3603 - A	2110101010001	11				0,00	3.533,05	107.628,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 459879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	686,55	106.941,75 D
008850001000032001	PGTO. NF 462998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	405,40	106.536,35 D
008850001000033001	PGTO. NF 466533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	578,10	105.958,25 D
008850001000034001	PGTO. NF 472079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	387,50	105.570,75 D
008850001000035001	PGTO. NF 1346 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	463,15	105.107,60 D
008850001000036001	PGTO. NF 1347 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	349,90	104.757,70 D
008850001000037001	PGTO. NF 1350 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	329,56	104.428,14 D
008850001000038001	PGTO. NF 1351 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	363,44	104.064,70 D
008850001000039001	PGTO. NF 283 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	878,41	103.186,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 15567 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	579,40	102.606,89 D
008850001000041001	PGTO. NF 5297 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.350,00	101.256,89 D
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	11				0,00	969,00	100.287,89 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				690.010,57	0,00	790.298,46 D
008850001000050001	TRANSF CC PROVISAO FGTS RESCISORIO	1110401010001	11				0,00	60.974,00	729.324,46 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001152 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.185,52	726.138,94 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001153 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.496,22	724.642,72 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001154 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.327,88	722.314,84 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001155 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.178,99	720.135,85 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001157 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.624,64	718.511,21 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001158 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.906,40	716.604,81 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001159 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.905,61	711.699,20 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001160 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.981,77	708.717,43 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000001161 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.857,07	703.860,36 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001162 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.827,81	702.032,55 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000001163 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.997,09	700.035,46 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000001164 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.260,46	697.775,00 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000001165 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.403,95	695.371,05 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000001174 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.821,37	693.549,68 D
01/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 545500 - ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				0,00	5.455,00	688.094,68 D
008850001000003001	ADIANT 68600 - ELETROMAQUINAS COM.	1120201020001	11				0,00	686,00	687.408,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 28766 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.295,00	685.113,68 D
008850001000005001	PGTO. NF 13969 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	61.360,24	623.753,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 63380 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	420,00	623.333,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.070,00	622.263,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 311733 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.162,44	619.101,00 D
A TRANSPORTAR :									618.949,34 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									618.949,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 2020686 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	151,66	618.949,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 2020713 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	618.436,97 D
008850001000011001	PGTO. FT 78100 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.323,66	617.113,31 D
008850001000012001	PGTO. BOL 2020 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	1.417,75	615.695,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 2123996 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	615.214,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 1173 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.500,00	612.714,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 24836 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	900,00	611.814,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 1767 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	5.637,60	606.177,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 718 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	1.200,00	604.977,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 132 - LINEA3 AUDIOVISUAL E	2110101040001	11				0,00	900,00	604.077,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 155 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.962,47	602.114,82 D
008850001000020001	PGTO. NF 268 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	580.529,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 261 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	0,50	580.528,82 D
008850001000022001	PGTO. NDI 3/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	20.145,49	560.383,33 D
008850001000023001	PGTO. NDI 3/2020AD - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.480,39	553.902,94 D
008850001000024001	PGTO. NDI 3/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.504,35	552.398,59 D
008850001000025001	PGTO. NDI 3/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.274,51	546.124,08 D
008850001000026001	PGTO. NDI 3/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.667,18	540.456,90 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	21.476,92	518.979,98 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	5.591,10	513.388,88 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	450.886,57	62.502,31 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	175.218,81	112.716,50 C
008850001000031001	REF.10420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	82,40	112.798,90 C
008850001000037001	REF.200401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				6,92	0,00	112.791,98 C
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.000,17	0,00	37.208,19 D
008850001000043001	TRANSF CUSTEIO PG ELETROMAQUINAS NF366	1110401010001	11				686,00	0,00	37.894,19 D
008850001000045001	TRANSF CUSTEIO PG EPAMINONDAS NF1198	1110401010001	11				642,00	0,00	38.536,19 D
02/04/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 22314 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	468,80	38.067,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 6370 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	367,50	37.699,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 16750 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	135,60	37.564,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 47280 - NATAN	2110101010001	11				0,00	856,00	36.708,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 11662 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	484,50	36.223,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 3931 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	228,00	35.995,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 105298 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	380,00	35.615,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 105297 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	210,00	35.405,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 26560 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.996,00	32.409,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 2656 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	2110101010001	11				0,00	294,00	32.115,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 4357 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	1.089,90	31.025,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 22 - ROYAL MED COMERCIO D	2110101010001	11				0,00	4.752,00	26.273,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 7776 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.604,00	23.669,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 782216 - CM	2110101010001	11				0,00	204,00	23.465,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 2036410 - CM	2110101010001	11				0,00	749,75	22.716,14 D
008850001000016001	REF.20420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	22.705,84 D
008850001000017001	REF.200402 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	22.705,88 D
03/04/2020									
A TRANSPORTAR :									13.430,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									13.430,88 D
008850001000002001	ADIANT 927500 - ABEX COMERCIAL IMPOR	1120201020001	11				0,00	9.275,00	13.430,88 D
008850001000008001	PGTO. NDI 3/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	158.556,15	145.125,27 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	17.182,08	162.307,35 C
008850001000013001	REF.30420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	162.327,95 C
008850001000015001	REF.200403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,06	0,00	162.327,89 C
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 395	1110401010001	11				0,00	379,35	162.707,24 C
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				160.062,94	0,00	2.644,30 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.029,01	0,00	7.384,71 D
06/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 40600 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	406,00	6.978,71 D
008850001000002001	PGTO. NF 2020261 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	2.100,00	4.878,71 D
008850001000003001	PGTO. FT 1065 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	4.243,71 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001167 - FGTS	2130101020002	11				0,00	67.648,88	63.405,17 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001167 - FGTS	2130101020002	11				0,00	71,79	63.476,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 138 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	68.476,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 372 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	70.976,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 150 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	78.938,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 2799 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	120,00	79.058,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 3 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	3.420,00	82.478,68 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001168 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	281,47	82.760,15 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001168 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	580,03	83.340,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 4505 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	83.471,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 4507 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	83.732,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 4509 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	83.994,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 4511 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	84.256,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 4512 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	84.387,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 4513 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	84.911,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 4515 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	85.434,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 4516 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	86.220,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 4517 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	87.005,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 4520 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	87.791,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 4521 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	88.315,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 4523 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	88.838,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 4525 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	89.100,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 4527 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	89.362,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 4528 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	89.624,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 4529 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	89.886,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 4530 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.017,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 4532 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.147,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 4533 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.278,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 4538 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.409,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 4539 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.540,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 4540 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.671,62 C
008850001000035001	PGTO. NF 4541 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.802,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 4543 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	90.933,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 4544 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	91.064,35 C
008850001000038001	PGTO. NF 4546 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	91.195,26 C
008850001000039001	PGTO. NF 4549 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	91.326,17 C
A TRANSPORTAR :									91.457,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									91.457,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 4550 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	91.457,08 C
008850001000041001	PGTO. NF 4553 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	91.718,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 4554 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	91.980,76 C
008850001000043001	PGTO. NF 4555 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	92.242,60 C
008850001000045001	REF.60420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	82,40	92.325,00 C
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.050,82	0,00	57.725,82 D
07/04/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 24602 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.105,80	54.620,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 14045 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	132,80	54.487,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 14047 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	485,72	54.001,50 D
008850001000004001	PGTO. NF 14056 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	77,19	53.924,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 483873 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.786,27	49.138,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 59224 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.162,10	47.975,94 D
008850001000007001	PGTO. NF 15450 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.495,00	46.480,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 15609 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.685,37	40.795,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 17336 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.964,65	33.830,92 D
008850001000010001	REF.70420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	33.820,62 D
008850001000011001	RECEB.NDI 3-20A - HGT - REEMB LAB		11				343,55	0,00	34.164,17 D
008850001000012001	RECEB.NDI 3-20B - HGT - REEMB LAB		11				183,11	0,00	34.347,28 D
008850001000013001	RECEB.NDI 3-20C - HGT - REEMB LAB		11				946,28	0,00	35.293,56 D
008850001000014001	REF.200407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,13	0,00	35.293,69 D
08/04/2020									
008850001000005001	PGTO. BOL 4099870 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	630,90	34.662,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 4480 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	504,75	34.158,04 D
008850001000007001	PGTO. NF 2042 - FAST INOX PRODUTOS	2110101040001	11				0,00	3.770,00	30.388,04 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001179 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.150,62	29.237,42 D
008850001000009001	PGTO. FT 4/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	737,55	28.499,87 D
008850001000010001	PGTO. FT 4/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	192,03	28.307,84 D
008850001000011001	PGTO. FT 4/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	77,31	28.230,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 11858 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	316,50	27.914,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 22348 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	364,00	27.550,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 14076 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	18.891,68	8.658,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 516472 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	248,00	8.410,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 2547295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.444,62	5.965,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 5807 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	164,75	5.800,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 5801 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	345,80	5.455,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 87860 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	307,68	5.147,50 D
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	12,00	5.135,50 D
008850001000022001	RECEB.NDI 3/2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				48,83	0,00	5.184,33 D
008850001000023001	RECEB.NDI 3/2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				95,08	0,00	5.279,41 D
008850001000024001	RECEB.NDI 3/2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				130,28	0,00	5.409,69 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.084,60	0,00	155.494,29 D
09/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 292240 - ECOPER QUIMICA LTDA	1120201020001	11				0,00	2.922,40	152.571,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 4009 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	924,00	151.647,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 14106 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.341,73	147.306,16 D
A TRANSPORTAR :									146.981,06 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									146.981,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 265880 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	325,10	146.981,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 265879 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	504,67	146.476,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 22618 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.304,00	144.172,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 485689 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	6.500,39	137.672,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 317712 - HALEX	2110101010001	11				0,00	13.866,50	123.805,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 73143 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.960,01	118.845,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 105690 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	587,28	118.258,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 1188081 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.915,74	115.342,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 17335 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.512,50	109.829,97 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001169 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	717,12	109.112,85 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001175 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.060,05	106.052,80 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001176 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	12.411,60	93.641,20 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001177 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.525,53	90.115,67 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001178 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.015,12	89.100,55 D
008850001000018001	PGTO. NF 156 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	495,60	88.604,95 D
008850001000019001	PGTO. NF 202018 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	6.800,00	81.804,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 115 - FERR-TECH MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	1.200,00	80.604,95 D
008850001000021001	PGTO. ISS 8166 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	80.488,87 D
008850001000022001	PGTO. ISS 41008 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	250,40	80.238,47 D
008850001000023001	PGTO. ISS 16505 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	161,00	80.077,47 D
008850001000024001	PGTO. ISS 271 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	494,44	79.583,03 D
008850001000025001	PGTO. ISS 41338 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	266,38	79.316,65 D
008850001000026001	PGTO. ISS 4004 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	78.516,65 D
008850001000027001	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	387,50	78.129,15 D
008850001000028001	PGTO. ISS 2020417 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.805,00	75.324,15 D
008850001000029001	PGTO. ISS 183 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	68.724,15 D
008850001000030001	PGTO. ISS 10255 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	151,34	68.572,81 D
008850001000031001	REF.120414 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,85	68.548,96 D
008850001000032001	REF.90420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	68.497,46 D
008850001000033001	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				116.486,53	0,00	184.983,99 D
13/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 154788 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.547,88	183.436,11 D
008850001000002001	PGTO. NF 19284 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	500,86	182.935,25 D
008850001000003001	PGTO. NF 28640 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	982,30	181.952,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 485929 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.554,79	180.398,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 2020425 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	176.374,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 54573 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	175.435,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 34089 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	174.613,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 13977 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	11				0,00	1.008,00	173.605,85 D
008850001000009001	REF.130420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	173.585,25 D
008850001000010001	RECEB.NDI 3-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				2.348,40	0,00	175.933,65 D
008850001000011001	RECEB.NDI 3-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				1.481,22	0,00	177.414,87 D
008850001000012001	RECEB.NDI 3-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				7.282,35	0,00	184.697,22 D
008850001000013001	REF.200413 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,21	0,00	184.697,43 D
14/04/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 12848 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.770,68	180.926,75 D
008850001000002001	PGTO. NF 480225 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	3.050,00	177.876,75 D
008850001000003001	PGTO. NF 6437 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.438,65	176.438,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 22752 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.790,00	170.648,10 D
008850001000005001	PGTO. NF 2413 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	500,00	170.148,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 191 - A.DOS SANTOS NETO CO	2110101010001	11				0,00	980,00	169.168,10 D
008850001000007001	REF.140420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	169.147,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	REF.200414 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,24	0,00	169.147,74 D
15/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 654696 - PRO-SAUDE	1120201020001	11				0,00	6.546,96	162.600,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 269669 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	407,91	162.192,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 28926 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	360,00	161.832,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 211075 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	253,65	161.579,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.070,00	160.509,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 310587 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.346,00	158.163,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 35681 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.894,40	156.268,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 3000 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	155.398,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 16784 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.010,50	153.388,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 105846 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	411,50	152.976,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 6525 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.341,00	149.635,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 111953 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	653,10	148.982,72 D
008850001000013001	REF.150420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	4110201010002	11				0,00	33,90	148.948,82 D
008850001000014001	RECEB.NDI 3/2020A - HRM - REEM LAB		11				1.295,86	0,00	150.244,68 D
008850001000015001	RECEB.NDI 3/2020B - HRM - REEM LAB		11				1.766,39	0,00	152.011,07 D
008850001000016001	RECEB.NDI 3/2020C - HRM - REEM LAB		11				7.884,92	0,00	159.895,99 D
008850001000017001	REF.200415 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	159.896,13 D
16/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 560700 - BIOHOSP	1120201020001	11				0,00	5.607,00	154.289,13 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001180 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.731,43	148.557,70 D
008850001000004001	PGTO. INS 44 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	145.972,70 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001173 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	67.689,70	78.283,00 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001170 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	25.255,99	53.027,01 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001181 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.972,90	50.054,11 D
008850001000008001	PGTO. FT 03/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	24.579,07	25.475,04 D
008850001000009001	REF.160420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,30	25.464,74 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				281.860,60	0,00	307.325,34 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				68.158,30	0,00	375.483,64 D
008850001000016001	TRANSF CC PROVISAO COMP 03/2020	1110401010001	11				0,00	100.534,78	274.948,86 D
008850001000018001	TRANSF CC PROV FGTS RESC, EXERC ANTERIOR	1110401010001	11				0,00	60.974,00	213.974,86 D
008850001000020001	PGTO. TX 000001080 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.744,12	204.230,74 D
008850001000021001	PGTO. TX 000001080 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	44.972,80	159.257,94 D
008850001000022001	PGTO. TX 000001080 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	14.990,98	144.266,96 D
008850001000023001	PGTO. TX 000001083 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	23.085,42	121.181,54 D
008850001000024001	REF.200416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,58	0,00	121.182,12 D
17/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 756000 - ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				0,00	7.560,00	113.622,12 D
008850001000003001	PGTO. INS 54573 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	113.498,21 D
008850001000004001	PGTO. INS 421 - INSS	2140101010005	11				0,00	244,20	113.254,01 D
008850001000005001	PGTO. INS 10255 - INSS	2140101010005	11				0,00	332,94	112.921,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 33765 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	420,00	112.501,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 19902 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	3.911,63	108.589,44 D

A TRANSPORTAR : 108.568,84 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									108.568,84 D
008850001000008001	REF.170420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	20,60	108.568,84 D
008850001000011001	REF.200417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,25	0,00	108.569,09 D
20/04/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 303 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	95.430,09 D
008850001000002001	PGTO. NF 145 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	44.077,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 1286 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	90.899,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 473578 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	608,60	91.508,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 476561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	449,20	91.957,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 478586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	371,80	92.329,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 26 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	3.210,00	95.539,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 1353 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	455,89	95.995,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 1355 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	445,79	96.440,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 1356 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	338,20	96.779,17 C
008850001000011001	PGTO. NF 5323 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	420,00	97.199,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 15651 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	116,50	97.315,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 1876 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.708,23	100.023,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 141804 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.816,81	103.840,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 29033 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	32,33	103.873,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 29032 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	97,00	103.970,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 24320 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.238,16	107.208,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 24289 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.260,09	111.468,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 17268 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	448,20	111.916,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 401 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.762,95	114.679,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 6889 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	115.529,44 C
008850001000022001	PGTO. NF 653 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	6.682,12	122.211,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 662 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	5.631,00	127.842,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 19329 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	97,00	127.939,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 12861 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.552,13	131.491,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 6479 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	456,00	131.947,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 22454 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	15.000,00	146.947,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 47650 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.920,00	148.867,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 11928 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	600,00	149.467,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 23019 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.410,38	151.878,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 319663 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	319,71	152.197,78 C
008850001000032001	PGTO. NF 319633 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	158,10	152.355,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 319578 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.856,00	155.211,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 26666 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.455,00	159.666,88 C
008850001000035001	PGTO. NF 2573758 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.197,88	160.864,76 C
008850001000036001	PGTO. NF 112349 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	691,20	161.555,96 C
008850001000037001	PGTO. NF 88487 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	173,28	161.729,24 C
008850001000038001	PGTO. NF 28659 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.870,30	167.599,54 C
008850001000039001	PGTO. NF 22996 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.356,58	176.956,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 311733 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	3.162,43	180.118,55 C
008850001000041001	PGTO. NF 16615 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.782,24	181.900,79 C
008850001000042001	PGTO. NF 5050 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	183.790,79 C
008850001000043001	PGTO. NF 2766193 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	187.270,56 C
008850001000044001	PGTO. FT 1287276 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	189.366,90 C
A TRANSPORTAR :									189.504,04 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									189.504,04 C
008850001000045001	PGTO. NF 2020834 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	137,14	189.504,04 C
008850001000046001	PGTO. NF 2020113 - LEONARDO PACHECO RIB	2110101040001	11				0,00	210,00	189.714,04 C
008850001000047001	PGTO. NF 183143 - ELFA	2110101010001	11				0,00	11.945,60	201.659,64 C
008850001000048001	PGTO. NF 53 - SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	610,00	202.269,64 C
008850001000049001	PGTO. NF 76 - DAVI TAVARES CAJUEI	2110101040001	11				0,00	940,00	203.209,64 C
008850001000050001	PGTO. NF 51 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	1.000,00	204.209,64 C
008850001000051001	PGTO. NF 36 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	135,00	204.344,64 C
008850001000052001	PGTO. NF 37 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	130,00	204.474,64 C
008850001000053001	PGTO. NF 157 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	786,25	205.260,89 C
008850001000054001	REF.200420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	72,10	205.332,99 C
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				900.069,43	0,00	694.736,44 D
22/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 1592000 - MULTILASER INDUSTRIA	1120201020001	11				0,00	15.920,00	678.816,44 D
008850001000002001	PGTO. NF 2547295 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.445,36	676.371,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 170737 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	10.924,50	665.446,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 39942 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.617,50	663.829,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 73 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	553.086,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 183 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	353.216,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 237 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	280.670,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 672 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	5.255,60	275.414,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 139 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	270.414,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 723 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	263.844,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 295 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	261.217,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 770 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	220.517,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 2020417 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	84.944,75	135.572,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 654 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	43.794,21 D
008850001000015001	REF.220420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,30	43.783,91 D
008850001000016001	REF.200422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				4,60	0,00	43.788,51 D
23/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 245000 - TECNOCIRURGICA COM.	1120201020001	11				0,00	2.450,00	41.338,51 D
008850001000002001	ADIANT 3629138 - INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	11				0,00	36.291,38	5.047,13 D
008850001000003001	ADIANT 950000 - MASTER	1120201020001	11				0,00	9.500,00	4.452,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 23118 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.440,00	5.892,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 93946 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	679,00	6.571,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 75075 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	2.631,52	9.203,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 42737 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	325,00	9.528,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 42667 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	715,00	10.243,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 2577029 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.071,39	11.314,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 2576786 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	729,09	12.043,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 112451 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	550,00	12.593,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 380 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	5.350,00	17.943,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 315194 - MCW	2110101010001	11				0,00	997,50	18.941,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 47695 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.984,00	23.925,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 7948 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.302,80	29.228,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 2576651 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	233,31	29.461,48 C
A TRANSPORTAR :									30.803,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									30.803,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 2576649 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.341,63	30.803,11 C
008850001000018001	REF.230420 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	33,90	30.837,01 C
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				177.667,98	0,00	146.830,97 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				22.386,34	0,00	169.217,31 D
24/04/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001182 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	549,02	168.668,29 D
008850001000006001	REF.200424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	168.668,30 D
27/04/2020									
008850001000016001	PGTO. NF 73143 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.960,02	163.708,28 D
008850001000017001	PGTO. NF 528628 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.510,25	159.198,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 1265186 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.311,90	154.886,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 59507 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.158,80	152.727,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 212038 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	457,20	152.270,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 22503 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	6.046,70	146.223,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 1277701 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.884,02	144.339,41 D
008850001000023001	PGTO. NF 84020 - NORTEL SUPRIMENTOS I	2110101010001	11				0,00	3.000,00	141.339,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 47773 - NATAN	2110101010001	11				0,00	640,50	140.698,91 D
008850001000025001	PGTO. NF 47766 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.470,00	137.228,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 47765 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.561,00	134.667,91 D
008850001000027001	PGTO. NF 315195 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.195,38	133.472,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 490453 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.901,49	129.571,04 D
008850001000029001	PGTO. NF 265880 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	325,11	129.245,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 265879 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	504,70	128.741,23 D
008850001000031001	PGTO. NF 23183 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	864,00	127.877,23 D
008850001000032001	PGTO. NF 10830 - IFS	2110101010001	11				0,00	688,50	127.188,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 310323 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	780,25	126.408,48 D
008850001000034001	PGTO. NF 310251 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	369,60	126.038,88 D
008850001000035001	PGTO. NF 310281 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.118,61	124.920,27 D
008850001000036001	PGTO. FT 68509 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.113,00	123.807,27 D
008850001000037001	PGTO. NF 10 - VANESSA J NASCIMENTO	2110101040001	11				0,00	4.208,50	119.598,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 82 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	75,00	119.523,77 D
008850001000039001	PGTO. NF 84 - IVALDO D. CARVALHO	2110101040001	11				0,00	2.786,78	116.736,99 D
008850001000040001	PGTO. NF 17371 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.950,00	114.786,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 11749 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	303,00	114.483,99 D
008850001000042001	PGTO. NF 230994 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	114.391,44 D
008850001000043001	PGTO. NF 1485 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	20.060,20	94.331,24 D
008850001000044001	PGTO. NF 2568 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	23.475,39	70.855,85 D
008850001000045001	PGTO. NF 364 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	65.055,85 D
008850001000046001	PGTO. NF 158 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.327,04	63.728,81 D
008850001000047001	PGTO. NF 24874 - SYNTPAPER IND.COM. E	2110101010001	11				0,00	245,86	63.482,95 D
008850001000048001	PGTO. NF 351 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	600,00	62.882,95 D
008850001000049001	PGTO. FT 4/2020 - CELPA	2110101040002	11				0,00	55.033,42	7.849,53 D
008850001000050001	PGTO. NF 307443 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	593,75	7.255,78 D
008850001000051001	PGTO. NF 11792 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.377,50	5.878,28 D
008850001000052001	PGTO. NF 6581 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	21.000,00	15.121,72 C
008850001000053001	PGTO. NF 106278 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.015,00	16.136,72 C
A TRANSPORTAR :									16.762,12 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									16.762,12 C
008850001000054001	PGTO. NF 519221 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	625,40	16.762,12 C
008850001000055001	PGTO. NF 181951 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.773,66	19.535,78 C
008850001000056001	PGTO. NF 181931 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	99,09	19.634,87 C
008850001000057001	PGTO. NF 181930 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	28,27	19.663,14 C
008850001000058001	PGTO. NF 181929 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	20,00	19.683,14 C
008850001000059001	PGTO. NF 1200955 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.562,88	23.246,02 C
008850001000060001	PGTO. NF 1188081 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.004,11	26.250,13 C
008850001000061001	PGTO. NF 2576650 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.510,80	27.760,93 C
008850001000062001	PGTO. NF 16739 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.777,14	29.538,07 C
008850001000063001	PGTO. NF 112516 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	748,00	30.286,07 C
008850001000064001	PGTO. NF 112495 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	761,72	31.047,79 C
008850001000065001	PGTO. NF 33905 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	33.047,79 C
008850001000066001	PGTO. NF 3024 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	33.917,79 C
008850001000067001	PGTO. NF 134887 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	862,50	34.780,29 C
008850001000068001	PGTO. NF 1686 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	410,00	35.190,29 C
008850001000069001	PGTO. NF 168711 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.154,60	40.344,89 C
008850001000070001	PGTO. NF 2247 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	758,16	41.103,05 C
008850001000071001	PGTO. NF 2248 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.067,80	44.170,85 C
008850001000072001	PGTO. NF 7977 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.662,70	46.833,55 C
008850001000073001	PGTO. NF 485673 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.050,00	47.883,55 C
008850001000075001	REF.270420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFAS	4110201010002	11				0,00	198,50	48.082,05 C
008850001000076001	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				600.000,00	0,00	551.917,95 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.054,07	0,00	701.972,02 D
28/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 104720 - POLAR	1120201020001	11				0,00	1.047,20	700.924,82 D
008850001000002001	ADIANT 50200 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	502,00	700.422,82 D
008850001000003001	ADIANT 64000 - EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				0,00	640,00	699.782,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 106277 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,80	699.394,02 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 106277 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	2,31	699.391,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 26686 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.712,00	697.679,71 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 26686 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	59,91	697.619,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 26315 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	530,00	697.089,80 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 26315 - ARMAZEM DO EP	4110201010007	11				0,00	15,91	697.073,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 237 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	280,00	696.793,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 1759 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	70,00	696.723,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 8070 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.000,00	695.723,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 691 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	2.939,72	692.784,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 106402 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.200,00	691.584,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 24650 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.327,75	688.256,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 22533 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	463,70	687.792,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 14244 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	13.712,43	674.080,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 47826 - NATAN	2110101010001	11				0,00	645,00	673.435,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 47822 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.423,00	672.012,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 123123 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.527,00	670.485,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 10525 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	834,40	669.650,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 106354 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.030,00	668.620,89 D
008850001000020001	PGTO. NF 106353 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	162,10	668.458,79 D
008850001000021001	PGTO. NF 106352 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	88,80	668.369,99 D
A TRANSPORTAR :									659.790,99 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									659.790,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 7988 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	8.579,00	659.790,99 D
008850001000023001	PGTO. NF 7987 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.953,00	657.837,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 5879 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.403,28	656.434,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 26710 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	993,00	655.441,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 3036 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	654.571,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 17416 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.428,80	653.142,91 D
008850001000028001	PGTO. NF 2270 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	854,60	652.288,31 D
008850001000029001	PGTO. NF 2269 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.079,62	651.208,69 D
008850001000030001	PGTO. NF 142 - P R MORAES SERV DE R	2110101040001	11				0,00	380,00	650.828,69 D
008850001000031001	PGTO. NF 993 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	331,40	650.497,29 D
008850001000032001	PGTO. NF 2020103 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	649.907,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	2110101040001	11				0,00	2.834,52	647.072,62 D
008850001000034001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	2110101040001	11				0,00	285,48	646.787,14 D
008850001000035001	REF.280420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	72,10	646.715,04 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.000,00	146.715,04 D
008850001000038001	REF.200428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,57	0,00	146.716,61 D
29/04/2020									
008850001000001001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 396	1110401010001	11				0,00	877,31	145.839,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 136070 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	920,25	144.919,05 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	24,00	144.895,05 D
008850001000005001	REF.200429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,01	0,00	144.895,06 D
30/04/2020									
008850001000006001	ADIANT 19000 - NC ESPORTES INDUSTRI	1120201020001	11				0,00	19.000,00	125.895,06 D
008850001000007001	ADIANT 1950000 - COURATA INDUSTRIA E	1120201020001	11				0,00	19.500,00	106.395,06 D
008850001000008001	PGTO. BOL 4115049 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.480,00	72.915,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 6096 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.183,62	69.731,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 23334 - GUARA	2110101010001	11				0,00	500,00	69.231,44 D
008850001000011001	PGTO. NF 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.070,00	68.161,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 21135 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.141,60	66.019,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 382 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	5.569,00	60.450,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 383 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	59.950,84 D
008850001000016001	REF.300420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	61,80	59.889,04 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 397	1110401010001	11				0,00	178,74	59.710,30 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.069,83	0,00	159.780,13 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001183 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.377,44	155.402,69 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001185 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.822,77	153.579,92 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001186 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.224,57	151.355,35 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001187 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.969,79	149.385,56 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001188 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.339,48	147.046,08 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001189 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.587,78	145.458,30 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001190 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.286,14	143.172,16 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	10.460,80	132.711,36 D
008850001000032001	REF.200430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,05	0,00	132.711,41 D
A TRANSPORTAR :									132.711,41 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									132.711,41 D
	TA+								
04/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2573758 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.197,88	131.513,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 19431 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.000,20	130.513,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 28766 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.295,00	128.218,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 23485 - GUARA	2110101010001	11				0,00	7.435,00	120.783,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 8076 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.492,00	119.291,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 8075 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	132,00	119.159,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 495302 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	500,00	118.659,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 16846 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	300,00	118.359,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 16856 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	757,45	117.601,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 98992 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	189,72	117.412,16 D
008850001000011001	PGTO. NF 286 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	863,06	116.549,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 492974 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.010,22	111.538,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 318943 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.300,00	109.238,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 6100 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	770,00	108.468,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 73533 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	2.100,00	106.368,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 106550 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	691,20	105.677,68 D
008850001000017001	PGTO. NF 106549 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	744,00	104.933,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 106463 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	900,00	104.033,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 106462 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	60,00	103.973,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 1334 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.680,00	102.293,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 1695 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	410,00	101.883,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 88855 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.270,32	97.613,36 D
008850001000023001	REF.40520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	97.592,76 D
008850001000026001	REF.200504 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				1,01	0,00	97.593,77 D
008850001000027001	TRANSF CC PROVISAO - FGTS RESC. 03/2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	36.619,77 D
05/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 24667 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.118,43	33.501,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 6540 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.490,35	32.010,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 29075 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.136,00	30.874,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 29074 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	364,50	30.510,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 47937 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.219,60	29.290,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 47934 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.648,00	25.642,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 12009 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	106,38	25.536,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 12007 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.133,80	24.402,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 123455 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	727,18	23.675,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 106582 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	489,05	23.186,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 106581 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	175,40	23.011,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 106580 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	160,00	22.851,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 94299 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	200,00	22.651,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 3054 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	21.781,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 41712 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.449,60	17.331,48 D
008850001000016001	PGTO. FT 1085 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	16.696,48 D
008850001000017001	REF.200505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,30	0,00	16.696,78 D
06/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 5437 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	75,00	16.621,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 482860 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	1.233,00	15.388,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 482871 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11				0,00	256,00	15.132,78 D
008850001000005001	REF.60520 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED P ESSOAL	4110201010002	11				0,00	991,30	14.141,48 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				900.076,51	0,00	914.217,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/05/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.073,19	895.144,80 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	463.266,43	431.878,37 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	177.421,26	254.457,11 D
008850001000004001	PGTO. NF 482720 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	530,70	253.926,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 485253 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	315,35	253.611,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 1358 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	336,25	253.274,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 1359 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	313,64	252.961,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 15536 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.422,20	246.538,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 15709 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.570,00	242.968,97 D
008850001000010001	PGTO. NDI 04/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	136.808,65	106.160,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 47695 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.984,00	101.176,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 1283411 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	800,00	100.376,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 311248 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	658,50	99.717,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 63934 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	952,00	98.765,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 2576786 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	729,09	98.036,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 17462 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	13.693,88	84.342,85 D
008850001000017001	PGTO. NF 159 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	3.570,63	80.772,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 315194 - MCW	2110101010001	11				0,00	997,50	79.774,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 14318 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.485,85	77.288,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 14319 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.283,57	75.005,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 14326 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	904,70	74.100,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 14343 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.759,95	72.340,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 14346 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	717,83	71.622,82 D
008850001000024001	PGTO. NF 106613 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	660,00	70.962,82 D
008850001000025001	PGTO. NF 2576651 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	233,31	70.729,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 2576649 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.341,63	69.387,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 16218 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.668,14	63.719,74 D
008850001000028001	PGTO. NF 3961 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.250,00	62.469,74 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001194 - FGTS	2130101020002	11				0,00	68.610,56	6.140,82 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000001194 - FGTS	2130101020002	11				0,00	73,90	6.214,72 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000001184 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.817,53	8.032,25 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.124,81	12.157,06 C
008850001000034001	REF.70520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	12.177,66 C
008850001000035001	REF.200507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,78	0,00	12.176,88 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				140.040,47	0,00	127.863,59 D
08/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 04/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	19.813,87	108.049,72 D
008850001000002001	PGTO. NDI 04/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.554,12	106.495,60 D
008850001000003001	PGTO. NDI 04/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.085,99	100.409,61 D
008850001000004001	PGTO. NDI 04/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.347,65	96.061,96 D
008850001000005001	PGTO. NDI 04/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.355,27	89.706,69 D
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TAIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	89.703,69 D
008850001000007001	REF.200508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	89.703,74 D
11/05/2020									
008850001000001001	ADIANT 1160 - NEWMED	1120201020001	11				0,00	1.160,00	88.543,74 D
008850001000002001	ADIANT 209334 - PROCIFAR	1120201020001	11				0,00	2.093,34	86.450,40 D

A TRANSPORTAR : 57.950,40 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									57.950,40 D
008850001000003001	ADIANT 28500 - WERBRAN DISTRIBUIDOR	1120201020001	11				0,00	28.500,00	57.950,40 D
008850001000004001	ADIANT 8082 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				0,00	80,82	57.869,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 798 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	250,00	57.619,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 11006 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.100,00	56.519,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 6914 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	51.974,58 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 6914 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	106,10	51.868,48 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001196 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	692,18	51.176,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 81 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	405,00	50.771,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 160 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.113,53	49.657,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 278 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	28.072,27 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	533,86	27.538,41 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	347,22	27.191,19 D
008850001000014001	PGTO. ISS 8241 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	116,08	27.075,11 D
008850001000015001	PGTO. ISS 13977 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	60,00	27.015,11 D
008850001000016001	PGTO. ISS 41712 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	250,40	26.764,71 D
008850001000017001	PGTO. ISS 4223 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	25.964,71 D
008850001000018001	PGTO. ISS 2020430 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	23.489,71 D
008850001000019001	PGTO. ISS 185 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	16.889,71 D
008850001000020001	PGTO. ISS 11257 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	149,76	16.739,95 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	572,04	16.167,91 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	2.903,70 C
008850001000026001	REF.110520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	92,70	2.996,40 C
008850001000027001	REF.160525 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,85	3.020,25 C
008850001000031001	RECEB.NDI 04/2020A - CIIR - REEMB LAB		11				4,34	0,00	3.015,91 C
008850001000032001	RECEB.NDI 04/2020B - CIIR - REEMB LAB		11				8,88	0,00	3.007,03 C
008850001000033001	RECEB.NDI 04/2020C - CIIR - REEMB LAB		11				5,34	0,00	3.001,69 C
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.032,53	0,00	97.030,84 D
12/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 4559 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	96.769,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 4560 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	96.507,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 4568 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	96.245,32 D
008850001000004001	PGTO. NF 4570 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	95.852,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 4571 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	95.721,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 4574 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	95.328,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 4575 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	94.936,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 4576 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	94.674,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 4578 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	94.412,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 4583 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	94.281,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 4584 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	94.150,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 4585 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	94.019,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 4587 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.888,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 4591 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.757,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 4592 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.627,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 4593 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.496,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 4594 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.365,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 4595 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.234,29 D
A TRANSPORTAR :									93.103,38 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									93.103,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 4597 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	93.103,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 4598 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	92.972,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 4599 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	92.841,56 D
008850001000022001	PGTO. NF 4601 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	92.710,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 376 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	89.710,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 2740 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	87.190,45 D
008850001000025001	PGTO. NF 3471 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	610,24	86.580,21 D
008850001000026001	PGTO. NF 4502 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	83.764,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 1704 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	820,00	82.944,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 16872 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	780,00	82.164,71 D
008850001000029001	PGTO. NF 496194 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.996,65	77.168,06 D
008850001000030001	PGTO. NF 73342 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.325,12	75.842,94 D
008850001000031001	PGTO. NF 24681 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.991,16	71.851,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 19480 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	71.813,37 D
008850001000033001	PGTO. NF 2064 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.400,50	66.412,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 316173 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.436,51	60.976,36 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 316173 - MCW	4110201010007	11				0,00	103,26	60.873,10 D
008850001000035001	PGTO. NF 2592058 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	124,99	60.748,11 D
008850001000036001	PGTO. NF 2577029 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.071,39	59.676,72 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2577029 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	11,44	59.665,28 D
008850001000037001	PGTO. NF 1200955 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.562,88	56.102,40 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 1200955 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	7,12	56.095,28 D
008850001000038001	PGTO. NF 112968 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	503,25	55.592,03 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 112968 - BRASFARMA	4110201010007	11				0,00	13,09	55.578,94 D
008850001000039001	PGTO. NF 4155 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	1.320,00	54.258,94 D
008850001000040001	PGTO. NF 110958 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	9.053,10	45.205,84 D
008850001000041001	PGTO. NF 928 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	720,00	44.485,84 D
008850001000042001	PGTO. NF 940 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	840,00	43.645,84 D
008850001000043001	PGTO. NF 297 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	2.054,20	41.591,64 D
008850001000044001	PGTO. NF 288 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	596,71	40.994,93 D
008850001000045001	PGTO. NF 555096 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	48.550,04	7.555,11 C
008850001000046001	PGTO. NF 26686 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.712,00	9.267,11 C
008850001000047001	PGTO. NF 2020307 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	14.257,11 C
008850001000048001	PGTO. NF 620 - DANI COM REPR E PRES	2110101040001	11				0,00	1.051,12	15.308,23 C
008850001000049001	PGTO. NF 106901 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.558,40	19.866,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 11588 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	243,66	20.110,29 C
008850001000051001	PGTO. NF 311280 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.400,00	21.510,29 C
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 311280 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	30,38	21.540,67 C
008850001000052001	PGTO. NF 310323 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	780,25	22.320,92 C
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 310323 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	16,92	22.337,84 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	4.094,73	26.432,57 C
008850001000054001	REF.120520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	72,10	26.504,67 C
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				450.036,27	0,00	423.531,60 D
13/05/2020									
008850001000010001	PGTO. NF 22113 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	417.236,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 4004 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	402.940,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 8241 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.205,57	400.734,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 4061 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	349.734,85 D
A TRANSPORTAR :									330.265,10 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									330.265,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 44 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	330.265,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 2020262 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	319.706,98 D
008850001000016001	PGTO. NF 24 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	101.358,00	218.348,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 272 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	212.648,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 10255 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.371,41	210.277,57 D
008850001000019001	PGTO. FT 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	205.277,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 4493 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.439,06	195.838,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 4494 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.278,49	191.560,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 378 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	189.060,02 D
008850001000023001	PGTO. NF 1225 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	177.798,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 7221 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	31.362,79	146.435,23 D
008850001000025001	PGTO. NF 7222 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	16.329,90	130.105,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 360 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	127.289,83 D
008850001000027001	PGTO. NF 156 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	119.328,11 D
008850001000028001	PGTO. NF 292957 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	116.507,62 D
008850001000029001	PGTO. NF 2048150 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	114.797,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 13584 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.195,00	111.602,62 D
008850001000031001	PGTO. NF 296 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	109.602,62 D
008850001000032001	PGTO. NF 628 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	429,07	109.173,55 D
008850001000033001	PGTO. FT 39001 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	98.073,55 D
008850001000034001	PGTO. NF 156 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	83.473,55 D
008850001000035001	PGTO. FT 5/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	195,97	83.277,58 D
008850001000036001	PGTO. FT 5/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	724,88	82.552,70 D
008850001000037001	PGTO. FT 5/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	78,90	82.473,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 5373 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	1.800,00	80.673,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 161 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.309,74	79.364,06 D
008850001000040001	PGTO. NF 105 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	190,00	79.174,06 D
008850001000041001	PGTO. NF 2 - MEDICAL	2110101010001	11				0,00	379,00	78.795,06 D
008850001000042001	PGTO. NF 1844 - MEDICAL	2110101010001	11				0,00	900,00	77.895,06 D
008850001000043001	PGTO. NF 466 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11				0,00	2.800,00	75.095,06 D
008850001000044001	PGTO. NF 63959 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	780,00	74.315,06 D
008850001000045001	PGTO. NF 40047 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	3.594,80	70.720,26 D
008850001000046001	PGTO. NF 1360 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	455,39	70.264,87 D
008850001000047001	PGTO. NF 1361 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	363,72	69.901,15 D
008850001000048001	PGTO. NF 1362 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	336,99	69.564,16 D
008850001000049001	PGTO. NF 1363 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	537,90	69.026,26 D
008850001000050001	PGTO. NF 1365 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	243,74	68.782,52 D
008850001000051001	PGTO. NF 1366 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	136,41	68.646,11 D
008850001000052001	PGTO. NF 489880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	691,20	67.954,91 D
008850001000053001	PGTO. NF 492190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	812,00	67.142,91 D
008850001000054001	PGTO. NF 495210 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	655,90	66.487,01 D
008850001000055001	PGTO. NF 498079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	645,85	65.841,16 D
008850001000056001	PGTO. NF 499943 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	616,60	65.224,56 D
008850001000057001	PGTO. NF 502739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	299,50	64.925,06 D
008850001000058001	PGTO. NF 5440 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	210,00	64.715,06 D
008850001000059001	REF.130520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	72,10	64.642,96 D
008850001000065001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 400	1110401010001	11				0,00	917,66	63.725,30 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.050,49	0,00	163.775,79 D
008850001000069001	REF.200513 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				1,79	0,00	163.777,58 D
A TRANSPORTAR :									163.777,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									163.777,58 D
	TA +								
14/05/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 3327 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.972,80	161.804,78 D
008850001000003001	PGTO. NF 10100 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	2.600,00	159.204,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 12053 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	527,20	158.677,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 316173 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.436,52	153.241,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 9382 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	293,25	152.947,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 94803 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	190,40	152.757,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 11095 - IFS	2110101010001	11				0,00	4.592,00	148.165,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 11071 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.320,00	146.845,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 10944 - IFS	2110101010001	11				0,00	421,92	146.423,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 10585 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	2.750,00	143.673,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 6671 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	4.688,00	138.985,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 107004 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.928,00	131.057,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 106951 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.397,50	129.659,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 26812 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.624,00	128.035,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 349644 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	1.026,00	127.009,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 20045 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	2.336,12	124.673,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 113157 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.496,00	123.177,87 D
008850001000019001	PGTO. BOL 4122692 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.750,50	121.427,37 D
008850001000020001	PGTO. FT 4/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	11.309,76	110.117,61 D
008850001000021001	PGTO. FT 2195109 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	109.636,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 530 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	180,00	109.456,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 529 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	540,00	108.916,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 960 - CENTRO OESTE SERVICE	2110101040001	11				0,00	420,00	108.496,94 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 960 - CENTRO OESTE	4110201010007	11				0,00	5,03	108.491,91 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001202 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.851,26	105.640,65 D
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	105.637,65 D
008850001000027001	RECEB.NDI 04-2020A - HGT - REEMB LAB		11				209,26	0,00	105.846,91 D
008850001000028001	RECEB.NDI 04-2020B - HGT - REEMB LAB		11				158,77	0,00	106.005,68 D
008850001000029001	RECEB.NDI 04-2020C - HGT - REEMB LAB		11				655,08	0,00	106.660,76 D
008850001000030001	REF.200514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	106.660,83 D
15/05/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 5097 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	104.770,83 D
008850001000003001	PGTO. FT 1292962 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	102.674,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 2790866 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	99.194,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 34417 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	98.372,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 55094 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	97.433,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 229715 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	55,53	97.378,28 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 229715 - SAPRA	4110201010007	11				0,00	1,40	97.376,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 2020862 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	96.864,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 20201018 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	167,06	96.697,45 D
008850001000010001	PGTO. FT 78315 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	95.289,06 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FT 78315 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	32,39	95.256,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 42073 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.733,62	90.523,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 8192 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	90.407,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 24703 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.987,62	86.420,20 D
A TRANSPORTAR :									85.221,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									85.221,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 2573758 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.198,24	85.221,96 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001199 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.747,54	78.474,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 507586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	376,95	78.097,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 510143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	435,95	77.661,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 514708 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	728,10	76.933,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 518413 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	602,95	76.330,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 1368 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	254,31	76.076,16 D
008850001000021001	PGTO. NF 1370 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	517,41	75.558,75 D
008850001000022001	PGTO. NF 1371 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	344,36	75.214,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 508033 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.710,00	73.504,39 D
008850001000024001	PGTO. NF 106079 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	172,80	73.331,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 106080 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	155,00	73.176,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 106089 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	518,40	72.658,19 D
008850001000027001	PGTO. NF 106090 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	217,00	72.441,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 106091 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	19.182,00	53.259,19 D
008850001000029001	PGTO. NF 106092 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	222,00	53.037,19 D
008850001000032001	REF.200515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,14	0,00	53.037,33 D
18/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2576651 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	233,38	52.803,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 2576649 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.342,04	51.461,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 328 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	2.800,00	48.661,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 64006 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	952,00	47.709,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 5961 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	656,50	47.053,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 499339 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.161,13	43.892,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 3092 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	43.022,28 D
008850001000008001	REF.200518 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,07	0,00	43.022,35 D
19/05/2020									
008850001000001001	ADIANT 63500 - ELETROMAQUINAS COM.	1120201020001	11				0,00	635,00	42.387,35 D
008850001000002001	PGTO. NF 4554 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	41.850,30 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 4554 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,18	41.838,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 68058 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.083,35	40.754,77 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 68058 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	28,88	40.725,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 68059 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	36.700,20 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 68059 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	107,31	36.592,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 2087232 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.923,75	34.669,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 2020558 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	30.645,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 22321 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	24.350,56 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001197 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	28.885,70	4.535,14 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001204 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.259,97	69.795,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 15785 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	20.000,00	89.795,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 15832 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.691,40	96.486,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 15835 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.596,00	98.082,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 15849 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.570,00	101.652,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 15871 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.484,00	104.136,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 15879 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.050,00	105.186,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 15890 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.400,00	106.586,51 C
A TRANSPORTAR :									114.386,51 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									114.386,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 15894 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.800,00	114.386,51 C
008850001000018001	REF.190520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	41,20	114.427,71 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				300.058,50	0,00	185.630,79 D
20/05/2020									
008850001000002001	PGTO. TX 000001112 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	416,73	185.214,06 D
008850001000003001	PGTO. TX 000001112 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.072,79	167.141,27 D
008850001000004001	PGTO. TX 000001113 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.817,35	161.323,92 D
008850001000005001	PGTO. TX 000001113 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	26.849,24	134.474,68 D
008850001000006001	PGTO. TX 000001113 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.949,78	125.524,90 D
008850001000007001	PGTO. INS 55094 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	125.400,99 D
008850001000008001	PGTO. INS 45 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	122.815,99 D
008850001000009001	PGTO. INS 13977 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,00	122.683,99 D
008850001000010001	PGTO. INS 11257 - INSS	2140101010005	11				0,00	329,48	122.354,51 D
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	122.351,51 D
008850001000017001	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				2.583.511,47	0,00	2.705.862,98 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ELETROMAQUINAS	1110401010001	11				635,00	0,00	2.706.497,98 D
21/05/2020									
008850001000001001	RECEB. RA001 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				0,01	0,00	2.706.497,99 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001203 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.320,25	2.703.177,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 148 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	2.563.669,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 305 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	2.550.530,72 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	1.050.530,72 D
008850001000008001	REF.200521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				1,53	0,00	1.050.532,25 D
22/05/2020									
008850001000003001	REF.220520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,90	1.050.501,35 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.313,71	0,00	1.060.815,06 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				89.770,68	0,00	1.150.585,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 657 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	1.058.807,57 D
008850001000012001	PGTO. NF 659 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	1.056.930,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 243 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	984.384,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 2020430 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	909.433,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 307 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	906.805,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 763 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	900.235,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 142 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	895.235,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 696 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.177,32	893.058,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 185 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	693.188,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 75 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	582.445,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 522120 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	572,45	581.873,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 524653 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	684,60	581.188,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 1374 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	197,70	580.990,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 1375 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	363,25	580.627,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 15916 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.880,00	572.747,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 15922 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	10.500,00	562.247,65 D
008850001000027001	PGTO. NF 15933 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.895,01	557.352,64 D
A TRANSPORTAR :									554.552,64 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									554.552,64 D
008850001000028001	PGTO. NF 11152 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.800,00	554.552,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 11153 - IFS	2110101010001	11				0,00	330,00	554.222,64 D
008850001000030001	PGTO. NF 40120 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.584,00	552.638,64 D
008850001000031001	PGTO. NF 23574 - GUARA	2110101010001	11				0,00	585,00	552.053,64 D
008850001000032001	PGTO. NF 1277701 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.884,02	550.169,62 D
008850001000033001	PGTO. NF 1200955 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.670,84	546.498,78 D
008850001000034001	PGTO. NF 26686 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.712,00	544.786,78 D
008850001000035001	PGTO. NF 310281 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.118,61	543.668,17 D
008850001000036001	PGTO. NF 310323 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	780,24	542.887,93 D
008850001000037001	PGTO. NF 22755 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	315,00	542.572,93 D
008850001000038001	PGTO. NF 2537 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	6.912,00	535.660,93 D
008850001000039001	PGTO. NF 107236 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	90,00	535.570,93 D
008850001000040001	PGTO. NF 107237 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.005,00	534.565,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 24729 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.916,21	531.649,72 D
008850001000042001	PGTO. NF 48212 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.490,00	530.159,72 D
008850001000043001	PGTO. NF 47695 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.984,00	525.175,72 D
008850001000044001	PGTO. NF 8083 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.000,50	524.175,22 D
008850001000045001	PGTO. NF 11634 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	201,60	523.973,62 D
008850001000046001	PGTO. NF 8141 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.401,60	521.572,02 D
008850001000047001	PGTO. NF 123980 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	900,00	520.672,02 D
008850001000048001	PGTO. NF 8084 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	2.662,70	518.009,32 D
008850001000049001	PGTO. NF 29250 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.674,00	516.335,32 D
008850001000050001	PGTO. NF 11127 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.008,00	515.327,32 D
008850001000051001	PGTO. NF 11126 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.800,00	512.527,32 D
008850001000052001	PGTO. NF 11113 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.100,00	511.427,32 D
008850001000053001	PGTO. NF 311869 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.593,90	509.833,42 D
008850001000054001	PGTO. NF 1351 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	138,00	509.695,42 D
008850001000055001	PGTO. NF 2577029 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.071,72	508.623,70 D
008850001000056001	PGTO. NF 2576786 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	729,32	507.894,38 D
008850001000057001	PGTO. NF 170737 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	10.924,50	496.969,88 D
008850001000058001	PGTO. NF 8138 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	491,58	496.478,30 D
008850001000059001	PGTO. NF 162 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.571,32	494.906,98 D
008850001000060001	PGTO. NF 112244 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.237,50	491.669,48 D
008850001000061001	PGTO. BOL 4125358 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	396,00	491.273,48 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001205 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.727,93	489.545,55 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001205 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.727,93	487.817,62 D
008850001000064001	RECEB.NDI 04/20A - HRM - REEM LAB		11				389,12	0,00	488.206,74 D
008850001000065001	RECEB.NDI 04-20B - HRM - REEM LAB		11				439,06	0,00	488.645,80 D
008850001000066001	RECEB.NDI 04-20C - HRM - REEM LAB		11				1.708,52	0,00	490.354,32 D
008850001000067001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				0,00	117.289,75	373.064,57 D
008850001000069001	TRANSF CC PROV FGTS RESCISORIO 04/2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	312.090,57 D
008850001000073001	REF.200522 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,89	0,00	312.091,46 D
25/05/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 27773 - T C A FARMA COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.500,00	308.591,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 12126 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	524,80	308.066,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 9610 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.260,00	306.806,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 26868 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	6.415,20	300.391,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 1211361 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.215,30	294.176,16 D
A TRANSPORTAR :									290.756,16 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									290.756,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 350479 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	3.420,00	290.756,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 17545 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.960,80	282.795,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 112651 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.543,36	280.252,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 136070 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	920,25	279.331,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 44065 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	404,25	278.927,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 107369 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.740,90	274.186,60 D
008850001000013001	PGTO. NF 112548 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.450,00	271.736,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 10995 - IFS	2110101010001	11				0,00	302,40	271.434,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 173190 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	18.250,75	253.183,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 173186 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.300,00	247.883,45 D
008850001000017001	PGTO. NF 502162 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.183,89	244.699,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 2592058 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	124,99	244.574,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 168711 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.154,60	239.419,97 D
008850001000020001	PGTO. FT 5/2020 - CELPA	2110101040002	11				0,00	49.907,81	189.512,16 D
008850001000021001	PGTO. NF 295547 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	186.691,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 77031 - GLOBAL HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.265,18	183.426,49 D
008850001000023001	REF.220520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PCT TARIFAS	4110201010002	11				0,00	85,20	183.341,29 D
008850001000024001	REF.200525 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,57	0,00	183.341,86 D
27/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 68897 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.152,82	182.189,04 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 68897 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,01	182.189,03 D
008850001000002001	PGTO. NF 6966 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	181.339,03 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 6966 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	18,96	181.320,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 11198 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.100,00	180.220,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 10396 - BASCEL SOLUCOES LTDA	2110101010001	11				0,00	1.382,00	178.838,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 68898 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	174.812,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 298194 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	171.991,90 D
008850001000007001	PGTO. BOL 330062378 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	320,01	171.671,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 1927 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	11.655,00	160.016,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 3669 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	11				0,00	300,00	159.716,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 163 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.058,92	158.657,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 2769 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.150,00	157.507,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 82 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	75,00	157.432,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 105 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	190,00	157.242,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 76 - DAVI TAVARES CAJUEI	2110101040001	11				0,00	940,00	156.302,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 1377 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	390,68	155.912,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 529150 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	710,95	155.201,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 15940 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.287,31	148.914,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 306 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	2.001,60	146.912,43 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	136,80	146.775,63 D
008850001000020001	REF.200527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,38	0,00	146.776,01 D
28/05/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 562624 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	17.051,03	129.724,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 2020366 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	119.166,86 D
A TRANSPORTAR :									113.766,36 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									113.766,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 2115 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.400,50	113.766,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 20201234 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	113.253,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 524 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	3.140,00	110.113,99 D
008850001000008001	PGTO. FT 25 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	105.113,99 D
008850001000009001	PGTO. FT 26 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	100.113,99 D
008850001000010001	PGTO. FT 27 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	95.113,99 D
008850001000011001	PGTO. FT 28 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	90.113,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 180832 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	89.907,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 182414 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	86.390,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 182415 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	86.029,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 505250 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.347,87	81.681,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 19700 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	81.643,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 12982 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.838,61	77.804,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 184045 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.386,10	74.418,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 4411 - SOLU DISTRIBUIDORA L	2110101010001	11				0,00	3.275,00	71.143,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 8162 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.097,00	69.046,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 8160 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.539,35	67.507,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 48326 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.156,00	66.351,37 D
008850001000023001	PGTO. NF 274254 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.667,60	64.683,77 D
008850001000024001	PGTO. NF 316173 - MCW	2110101010001	11				0,00	5.436,52	59.247,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 11023 - IFS	2110101010001	11				0,00	432,00	58.815,25 D
008850001000026001	PGTO. NF 11022 - IFS	2110101010001	11				0,00	516,00	58.299,25 D
008850001000027001	PGTO. NF 104055 - HTS	2110101010001	11				0,00	2.400,00	55.899,25 D
008850001000028001	PGTO. NF 64097 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	952,00	54.947,25 D
008850001000029001	PGTO. NF 107486 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	803,70	54.143,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 2603427 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.099,46	52.044,09 D
008850001000031001	PGTO. NF 26879 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.880,00	48.164,09 D
008850001000032001	PGTO. NF 26870 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	812,00	47.352,09 D
008850001000033001	PGTO. NF 5998 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	805,00	46.547,09 D
008850001000034001	PGTO. NF 5989 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	3.620,00	42.927,09 D
008850001000035001	PGTO. NF 10383 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.056,00	41.871,09 D
008850001000036001	PGTO. NF 113693 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.618,00	39.253,09 D
008850001000037001	PGTO. NF 113658 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	395,52	38.857,57 D
008850001000038001	PGTO. NF 3119 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	37.987,57 D
008850001000039001	PGTO. NF 4608 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	37.856,66 D
008850001000040001	PGTO. NF 4609 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	37.725,75 D
008850001000041001	PGTO. NF 1497 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	14.605,08	23.120,67 D
008850001000042001	PGTO. NF 3498 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	244,01	22.876,66 D
008850001000043001	PGTO. NF 2790 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	20.356,46 D
008850001000044001	PGTO. NF 4527 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	17.540,96 D
008850001000045001	PGTO. NF 383 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	14.540,96 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001207 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.603,39	9.937,57 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001208 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.409,21	7.528,36 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001209 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.830,63	2.697,73 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001210 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.025,30	1.672,43 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001211 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.833,40	160,97 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000001212 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.815,34	1.976,31 C
008850001000052001	PGTO. FOL 000001213 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.006,73	4.983,04 C
008850001000053001	PGTO. FOL 000001214 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.958,79	7.941,83 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000001215 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.731,24	10.673,07 C
A TRANSPORTAR :									13.144,39 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									13.144,39 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000001216 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.471,32	13.144,39 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000001217 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.322,08	17.466,47 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000001218 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.828,76	19.295,23 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000001219 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.660,08	21.955,31 C
008850001000059001	PGTO. FOL 000001220 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.935,68	24.890,99 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000001221 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.523,65	27.414,64 C
008850001000061001	PGTO. FOL 000001222 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.420,71	29.835,35 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000001223 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.801,40	31.636,75 C
008850001000063001	PGTO. FOL 000001224 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.850,57	36.487,32 C
008850001000064001	PGTO. FOL 000001225 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.424,84	38.912,16 C
008850001000065001	PGTO. FOL 000001226 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	8.143,94	47.056,10 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000001227 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.496,43	48.552,53 C
008850001000067001	PGTO. FOL 000001228 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	8.401,82	56.954,35 C
008850001000068001	PGTO. FOL 000001229 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.582,95	58.537,30 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000001230 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.532,07	61.069,37 C
008850001000070001	PGTO. FOL 000001231 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.801,91	62.871,28 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000001232 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.244,88	67.116,16 C
008850001000072001	PGTO. NF 48334 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.856,60	70.972,76 C
008850001000074001	REF.280520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/TFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	44,20	71.016,96 C
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				400.007,40	0,00	328.990,44 D
29/05/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 4223 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	314.694,44 D
008850001000003001	PGTO. FT 7 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	309.694,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 2020412 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	304.704,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 25 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	102.765,75	201.938,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 4105 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	150.938,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 45 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	131.468,94 D
008850001000008001	PGTO. NF 282 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	125.768,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 4510 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.541,40	121.227,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 367 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	118.412,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 1258 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	107.150,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 2589 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	19.153,70	87.996,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 384 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	85.496,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 160 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	77.534,62 D
008850001000015001	PGTO. NF 368 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	71.734,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 306 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	69.734,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 642 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	429,07	69.305,55 D
008850001000018001	PGTO. FT 39176 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	58.205,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 178250 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	57.998,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 178998 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	54.482,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 178999 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	54.121,27 D
008850001000022001	PGTO. NF 7355 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	18.402,11	35.719,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 7356 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	9.122,22	26.596,94 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001206 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.999,58	17.597,36 D
008850001000025001	PGTO. BOL 4134063 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.202,80	15.605,44 C
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.005,41	0,00	34.399,97 D
008850001000034001	REF.200529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				3,06	0,00	34.403,03 D
01/06/2020									
008850001000014001	PGTO. NF 107534 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	104,40	34.298,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 124377 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	515,00	33.783,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 6226 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	2.403,34	31.380,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 23599 - GUARA	2110101010001	11				0,00	931,00	30.449,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 107533 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	80,00	30.369,29 D
008850001000019001	PGTO. NF 137007 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	613,50	29.755,79 D
008850001000020001	PGTO. FT 78597 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	28.347,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. NF 6986 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	23.802,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 1109 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	23.167,40 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				109.325,41	0,00	132.492,81 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				40.689,42	0,00	173.182,23 D
02/06/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 4192 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.097,41	172.084,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 188194 - AIR LIQUIDE BRASIL L	2110101010001	11				0,00	1.288,35	170.796,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 21303 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	4.208,50	166.587,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 40164 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	985,00	165.602,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 26903 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.424,00	162.178,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 344 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	288,00	161.890,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 12136 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	755,10	161.135,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 107650 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	787,50	160.348,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 107649 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	606,50	159.741,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 1370 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	960,00	158.781,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 40409 - ARENA	2110101010001	11				0,00	482,60	158.299,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 11672 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	3.659,72	154.639,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 13696 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.370,00	151.269,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 11257 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.346,77	148.922,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 1308 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	102.101,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	2110101040001	11				0,00	2.689,44	99.411,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 772 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	58.711,58 D
008850001000018001	REF.20620 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	30,90	58.680,68 D
008850001000019001	REF.200602 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,21	0,00	58.680,89 D
03/06/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 242 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.300,00	57.380,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 243 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	760,00	56.620,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 16980 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	697,78	55.923,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 535696 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	490,00	55.433,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 1379 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	399,48	55.033,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 1380 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	177,53	54.856,10 D
008850001000009001	PGTO. NF 15964 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	450,00	54.406,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 22868 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.404,00	51.002,10 D
008850001000014001	REF.30620 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	1.031,20	49.970,90 D
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 401	1110401010001	11				0,00	693,09	49.277,81 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				800.084,18	0,00	849.361,99 D
04/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 24341 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	243,41	849.118,58 D
008850001000002001	ADIANT 63600 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	636,00	848.482,58 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.742,95	825.739,63 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	474.762,67	350.976,96 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.085,06	348.891,90 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	184.027,91	164.863,99 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001239 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	279,27	164.584,72 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001239 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	376,47	164.208,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 2263813 - OI	2110101040002	11				0,00	495,08	163.713,17 D

A TRANSPORTAR : 162.682,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									162.682,67 D
008850001000010001	PGTO. BOL 4137436 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.030,50	162.682,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 1277596 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	126,00	162.556,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 1277383 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.963,92	160.592,75 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001234 - FGTS	2130101020002	11				0,00	66,12	160.526,63 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001234 - FGTS	2130101020002	11				0,00	67.742,96	92.783,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 1418 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	92.314,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 1419 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	168,93	92.145,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 1420 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	91.676,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 1421 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	91.206,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 2020170 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	578,35	90.628,64 D
008850001000020001	PGTO. NF 164 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.438,61	88.190,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 158 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	73.590,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 286 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	52.004,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 8310 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	49.683,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 1193 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	570,00	49.113,08 D
008850001000028001	REF.40620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	113,30	48.999,78 D
008850001000030001	REF.200604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,38	0,00	49.000,16 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.063,27	0,00	199.063,43 D
05/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 1150 - CHANDER FIRE DO BRAS	1120201020001	11				0,00	1.150,00	197.913,43 D
008850001000002001	ADIANT 146650 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.466,50	196.446,93 D
008850001000003001	ADIANT 1500 - PHILIPS	1120201020001	11				0,00	1.500,00	194.946,93 D
008850001000004001	ADIANT 17214 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	172,14	194.774,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 2855 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.380,00	190.394,79 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	171.323,18 D
008850001000007001	REF.50620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	171.281,98 D
008850001000008001	REF.200605 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,04	0,00	171.282,02 D
08/06/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 508337 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.308,23	167.973,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 26925 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.840,00	166.133,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 14122 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	1.890,00	164.243,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 1283411 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	800,00	163.443,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 311280 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.400,00	162.043,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 184675 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.776,75	157.267,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 3137 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	156.397,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 90121 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	791,16	155.605,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 112244 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.237,50	152.368,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 34736 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	821,96	151.546,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 4583 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	151.009,37 D
008850001000016001	PGTO. BOL 92896275 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	7.306,22	143.703,15 D
008850001000017001	PGTO. BOL 06/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	55,90	143.647,25 D
008850001000018001	PGTO. BOL 06/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	696,17	142.951,08 D
008850001000019001	PGTO. BOL 06/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	196,44	142.754,64 D
008850001000020001	PGTO. NF 1424 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	469,25	142.285,39 D
008850001000021001	PGTO. NF 83 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	200,00	142.085,39 D
A TRANSPORTAR :									139.298,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									139.298,62 D
008850001000022001	PGTO. NF 84 - IVALDO D. CARVALHO	2110101040001	11				0,00	2.786,77	139.298,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 50 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	50,00	139.248,62 D
008850001000024001	PGTO. NF 51 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	1.000,00	138.248,62 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	3.530,91	134.717,71 D
008850001000026001	REF.80620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	134.686,81 D
008850001000028001	REF.200608 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,17	0,00	134.686,98 D
09/06/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001247 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.640,71	133.046,27 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001241 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8.920,25	124.126,02 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001245 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.646,04	122.479,98 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001243 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.397,96	120.082,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 958 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	625,50	119.456,52 D
008850001000011001	PGTO. NF 216 - A.DOS SANTOS NETO CO	2110101010001	11				0,00	731,00	118.725,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 13347 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.864,00	114.861,52 D
008850001000013001	PGTO. NF 112548 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.450,00	112.411,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 124924 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	616,00	111.795,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 16845 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	6.245,95	105.549,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 26943 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.220,00	102.329,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 15610 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.495,00	100.834,57 D
008850001000018001	PGTO. NF 95288 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	512,00	100.322,57 D
008850001000019001	PGTO. NF 36252 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	2.758,30	97.564,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 1378 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	437,98	97.126,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 531370 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	536,00	96.590,29 D
008850001000022001	PGTO. NF 539602 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	397,50	96.192,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 107902 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	547,20	95.645,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 21331 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.340,80	93.304,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 2592058 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	125,02	93.179,77 D
008850001000026001	REF.90620 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	42,90	93.136,87 D
008850001000027001	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	209.625,40 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 404	1110401010001	11				0,00	1.175,46	208.449,94 D
10/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 16234 - M M LOBATO	1120201020001	11				0,00	162,34	208.287,60 D
008850001000002001	ADIANT 169791 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	1.697,91	206.589,69 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001240 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	18.083,92	188.505,77 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001242 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.143,57	183.362,20 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001244 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.393,26	179.968,94 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001246 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.299,61	174.669,33 D
008850001000007001	PGTO. ISS 12389 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	213,97	174.455,36 D
008850001000008001	PGTO. ISS 186 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	167.855,36 D
008850001000009001	PGTO. ISS 2020170 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	11,80	167.843,56 D
008850001000010001	PGTO. ISS 2020448 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	165.368,56 D
008850001000011001	PGTO. ISS 42073 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	266,38	165.102,18 D
008850001000012001	PGTO. ISS 4393 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	164.302,18 D
008850001000013001	PGTO. ISS 8310 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	164.180,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 511228 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.200,69	161.979,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 19827 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.038,61	160.940,70 D
A TRANSPORTAR :									160.902,29 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									160.902,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 149650 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	160.902,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 1211361 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.215,30	154.686,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 2603427 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.099,46	152.587,53 D
008850001000019001	PGTO. NF 6511 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	450,00	152.137,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 82 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	4.100,00	148.037,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 274254 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.667,60	146.369,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 8115 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	194,40	146.175,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 8114 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	56,00	146.119,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 3156 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	145.249,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 112651 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.543,36	142.706,17 D
008850001000026001	PGTO. NF 9610 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.260,00	141.446,17 D
008850001000027001	PGTO. TX 41716 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	79,91	141.366,26 D
008850001000027002	MULTA PGTO.TX 41716 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	6,32	141.359,94 D
008850001000028001	PGTO. ISS 41716 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	266,38	141.093,56 D
008850001000028002	MULTA PGTO.ISS 41716 - MUNICIPIO	4110201010007	11				0,00	269,04	140.824,52 D
008850001000029001	PGTO. NF 720 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	800,00	140.024,52 D
008850001000030001	PGTO. NF 41716 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.733,62	135.290,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 510549 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.901,17	133.389,73 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001237 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	692,18	132.697,55 D
008850001000033001	PGTO. NF 55971 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	131.758,60 D
008850001000034001	PGTO. NF 165 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	734,60	131.024,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 64192 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.539,80	129.484,20 D
008850001000036001	REF.100620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	61,80	129.422,40 D
008850001000037001	REF.150600 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11				0,00	23,85	129.398,55 D
008850001000038001	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	245.887,08 D
008850001000039001	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				2.252.918,63	0,00	2.498.805,71 D
008850001000040001	RECEB.NDI 05/2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				10,73	0,00	2.498.816,44 D
008850001000041001	RECEB.NDI 05/2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				23,35	0,00	2.498.839,79 D
008850001000042001	RECEB.NDI 05/2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				15,81	0,00	2.498.855,60 D
12/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NDI 5/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	18.779,11	2.480.076,49 D
008850001000003001	PGTO. NDI 5/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.511,47	2.478.565,02 D
008850001000004001	PGTO. NDI 5/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.131,95	2.472.433,07 D
008850001000005001	PGTO. NDI 5/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	4.267,33	2.468.165,74 D
008850001000006001	PGTO. NDI 5/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.396,90	2.462.768,84 D
008850001000007001	PGTO. NDI 05/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	143.788,67	2.318.980,17 D
008850001000008001	REF.120620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,30	2.318.969,87 D
008850001000009001	REF.200612 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				3,23	0,00	2.318.973,10 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	818.973,10 D
15/06/2020									
008850001000004001	RECEB.NDI 05/20A - HGT - REEMB LAB		11				70,26	0,00	819.043,36 D
008850001000005001	RECEB.NDI 05/20B - HGT - REEMB LAB		11				84,26	0,00	819.127,62 D
008850001000006001	RECEB.NDI 05/20C - HGT - REEMB LAB		11				458,76	0,00	819.586,38 D
16/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 162176 - UDILIFE COM. IMPORTA	1120201020001	11				0,00	1.621,76	817.964,62 D
008850001000002001	ADIANT 187463 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	1.874,63	816.089,99 D
008850001000003001	ADIANT 26400 - IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				0,00	264,00	815.825,99 D
008850001000004001	ADIANT 274000 - CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				0,00	2.740,00	813.085,99 D
008850001000005001	ADIANT 59900 - SOL INFORM	1120201020001	11				0,00	599,00	812.486,99 D
008850001000006001	ADIANT 67800 - FERNANDO R. DE OLIVE	1120201020001	11				0,00	678,00	811.808,99 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001236 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	33.010,40	778.798,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. FOL 000001235 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	54.786,71	724.011,88 D
008850001000009001	PGTO. INS 55971 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	723.887,97 D
008850001000010001	PGTO. INS 46 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	721.302,97 D
008850001000011001	PGTO. INS 12389 - INSS	2140101010005	11				0,00	470,75	720.832,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 14664 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.485,85	718.346,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 42435 - IQG	2110101040001	11				0,00	4.733,62	713.612,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 19841 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	923,38	712.689,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 149694 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.324,24	709.365,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 2814513 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	705.885,36 D
008850001000017001	PGTO. NF 236197 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	705.792,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 5162 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	703.902,81 D
008850001000019001	PGTO. FT 1298012 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	701.806,47 D
008850001000020001	PGTO. FT 05/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	14.258,50	687.547,97 D
008850001000021001	PGTO. NF 585 - MAIA & MODESTO	2110101040001	11				0,00	400,00	687.147,97 D
008850001000022001	PGTO. NF 1048 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	331,86	686.816,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 370 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	1.938,00	684.878,11 D
008850001000024001	PGTO. NF 135 - G DE SOUZA LIMA	2110101040001	11				0,00	580,85	684.297,26 D
008850001000025001	PGTO. NF 1346 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	5.771,77	678.525,49 D
008850001000027001	REF.160620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	103,00	678.422,49 D
008850001000029001	RECEB.NDI 04/2020AA - HRPL - REEMB LAB		11				2.967,16	0,00	681.389,65 D
008850001000030001	RECEB.NDI 04/2020BB - HRPL - REEMB LAB		11				2.003,28	0,00	683.392,93 D
008850001000031001	RECEB.NDI 04/2020CC - HRPL - REEMB LAB		11				8.307,39	0,00	691.700,32 D
008850001000032001	REF.200616 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,07	0,00	691.701,39 D
008850001000033001	PGTO. TX 000001142 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.325,21	675.376,18 D
008850001000034001	PGTO. TX 000001144 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.056,62	666.319,56 D
008850001000035001	PGTO. TX 000001144 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	41.799,77	624.519,79 D
008850001000036001	PGTO. TX 000001144 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.933,30	610.586,49 D
17/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 4204 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.618,91	608.967,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 432 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	607.967,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 431 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	606.967,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 64269 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.303,00	605.664,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 20201369 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	182,43	605.482,15 D
008850001000007001	REF.200617 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	605.482,20 D
18/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 10720 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				0,00	10.720,00	594.762,20 D
008850001000002001	ADIANT 15030 - ACRILDESTAC INDUSTRI	1120201020001	11				0,00	150,30	594.611,90 D
008850001000003001	ADIANT 3051812 - INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	11				0,00	30.518,12	564.093,78 D
008850001000004001	ADIANT 8800 - VICTOR LAMONIER DA S	1120201020001	11				0,00	8.800,00	555.293,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 13038 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.476,75	551.817,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 512517 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.418,76	549.398,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 781379 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	312,10	549.086,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 26903 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.424,00	545.662,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 48737 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.755,00	539.907,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 9737 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	398,00	539.509,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 609 - KAZZO CONFECCOES E C	2110101010001	11				0,00	13.900,00	525.609,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 7032 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	524.759,17 D

A TRANSPORTAR : 521.789,17 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									521.789,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 78 - ZIONTECH IMPORTACAO	2110101010001	11				0,00	2.970,00	521.789,17 D
008850001000014001	PGTO. BOL 06/2020 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	38,05	521.751,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 166 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	857,44	520.893,68 D
008850001000016001	PGTO. NF 545514 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	1.506,75	519.386,93 D
008850001000017001	REF.180620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	61,80	519.325,13 D
008850001000021001	REF.200618 - INDSH HJB - REMUNERACAO DE CONTA +	3110201050002	11				0,94	0,00	519.326,07 D
19/06/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 311869 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.593,90	517.732,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 36382 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	1.121,70	516.610,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 11748 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	54,00	516.556,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 11189 - IFS	2110101010001	11				0,00	610,10	515.946,37 D
008850001000012001	PGTO. NF 436 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.000,00	514.946,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 434 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	500,00	514.446,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 435 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	3.034,50	511.411,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 112244 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.237,50	508.174,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 196 - BIOTECH IMPOETACAO E	2110101010001	11				0,00	14.960,00	493.214,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 40289 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	353,50	492.860,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 1391 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	375,00	492.485,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 184675 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.776,75	487.709,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 69093 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	9.750,00	477.959,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 14698 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	8.811,28	469.147,84 D
008850001000022001	PGTO. NF 78464 - VIVA PRODUTOS HOSPIT	2110101010001	11				0,00	3.600,00	465.547,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 19920 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	465.509,43 D
008850001000024001	PGTO. NF 514780 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.166,30	464.343,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 56 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	1.162,50	463.180,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 56 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	3.487,50	459.693,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 119 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	384,00	459.309,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 9578 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	75,00	459.234,13 D
008850001000029001	PGTO. FT 06/2020 - CELPA	2110101040002	11				0,00	51.838,92	407.395,21 D
008850001000030001	REF.190620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,30	407.384,91 D
008850001000031001	REF.200619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				1,57	0,00	407.386,48 D
22/06/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 1386 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	441,32	406.945,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 1384 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	422,49	406.522,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 1383 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	361,82	406.160,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 15989 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.573,00	402.587,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 542993 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	757,88	401.829,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 293 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	632,65	401.197,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 550347 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	525,70	400.671,62 D
008850001000011001	REF.405 - INDSH HJB - REPOSICAO CAIXA FU NDO FIXO CH 404	1110101010010	11				0,00	709,39	399.962,23 D
008850001000012001	REF.200622 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,16	0,00	399.962,39 D
23/06/2020									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TED TARIFA FOPAG	4110201010002	11				0,00	24,00	399.938,39 D
24/06/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001248 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.578,60	394.359,79 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001251 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.986,79	388.373,00 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001250 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.850,72	383.522,28 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001249 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.459,82	377.062,46 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001252 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.838,56	369.223,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. FOL 000001253 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.012,27	360.211,63 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001254 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.246,09	358.965,54 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001256 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.995,07	356.970,47 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	3,00	356.967,47 D
008850001000010001	REF.200624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				1,32	0,00	356.968,79 D
25/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 69869 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				0,00	7.100,00	349.868,79 D
008850001000002001	ADIANT 736 - SIPROS HOSPITALAR CO	1120201020001	11				0,00	6.350,00	343.518,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	2110101040001	11				0,00	2.974,92	340.543,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 167 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	457,30	340.086,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	2110101040001	11				0,00	200,00	339.886,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	355,93	339.530,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	428,15	339.102,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 17152 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	242,40	338.860,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 3772 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	163,00	338.697,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 5571 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	624,00	338.073,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.400,00	335.673,09 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001259 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.182,15	332.490,94 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001260 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.820,36	328.670,58 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001257 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.676,21	324.994,37 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001258 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.943,65	322.050,72 D
008850001000018001	PGTO. BOL 4152705 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	313,20	321.737,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 3194 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	320.867,52 D
008850001000020001	PGTO. NF 6102 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	649,00	320.218,52 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 6102 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	34,18	320.184,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 27007 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	945,00	319.239,34 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 27007 - COM REPR PRAD	4110201010007	11				0,00	29,92	319.209,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 310281 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.118,61	318.090,81 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 310281 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	24,26	318.066,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 15644 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.093,00	315.973,55 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 15644 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11				0,00	27,21	315.946,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 73876 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	849,70	315.096,64 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 73876 - PROMEDICAL	4110201010007	11				0,00	2,83	315.093,81 D
008850001000025001	PGTO. NF 16025 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.776,47	308.317,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 15940 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.287,32	302.030,02 D
008850001000027001	PGTO. NF 174552 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.845,00	298.185,02 D
008850001000028001	PGTO. NF 337753 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.188,30	296.996,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 337767 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.075,00	295.921,72 D
008850001000030001	PGTO. NF 64332 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.173,00	294.748,72 D
008850001000031001	PGTO. NF 1495 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	350,00	294.398,72 D
008850001000032001	PGTO. NF 173190 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	18.250,75	276.147,97 D
008850001000033001	PGTO. NF 173186 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	5.300,00	270.847,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 13532 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	2.310,00	268.537,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 2626853 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.281,54	267.256,43 D
008850001000036001	PGTO. NF 1398 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	128,00	267.128,43 D
008850001000037001	PGTO. NF 74919 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	1.185,00	265.943,43 D
008850001000038001	PGTO. NF 23682 - GUARA	2110101010001	11				0,00	748,80	265.194,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 23683 - GUARA	2110101010001	11				0,00	284,50	264.910,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 8230 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	885,00	264.025,13 D

A TRANSPORTAR : 261.645,13 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									261.645,13 D
008850001000041001	PGTO. NF 440 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	2.380,00	261.645,13 D
008850001000042001	PGTO. NF 442 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	3.034,50	258.610,63 D
008850001000043001	PGTO. NF 112548 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.450,00	256.160,63 D
008850001000044001	PGTO. NF 112651 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	2.543,37	253.617,26 D
008850001000045001	PGTO. NF 488 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	3.876,30	249.740,96 D
008850001000046001	PGTO. NF 90896 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	612,12	249.128,84 D
008850001000047001	PGTO. NF 1211361 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	6.403,64	242.725,20 D
008850001000048001	PGTO. NF 17187 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	430,20	242.295,00 D
008850001000049001	PGTO. NF 2603427 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.100,08	240.194,92 D
008850001000050001	PGTO. NF 25837 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	975,00	239.219,92 D
008850001000051001	PGTO. NF 107369 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.740,90	234.479,02 D
008850001000052001	PGTO. NF 108653 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	866,00	233.613,02 D
008850001000053001	PGTO. NF 108654 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.330,00	230.283,02 D
008850001000054001	PGTO. NF 108655 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	16,50	230.266,52 D
008850001000055001	PGTO. NF 6316 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	411,94	229.854,58 D
008850001000056001	PGTO. NF 4984 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.452,50	228.402,08 D
008850001000057001	PGTO. NF 322448 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.141,80	227.260,28 D
008850001000058001	PGTO. NF 24264 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	3.000,00	224.260,28 D
008850001000059001	PGTO. NF 274254 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.667,66	222.592,62 D
008850001000060001	PGTO. NF 516818 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	261,51	222.331,11 D
008850001000061001	PGTO. NF 55 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	193,19	222.137,92 D
008850001000062001	PGTO. NF 14780 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.005,96	221.131,96 D
008850001000063001	PGTO. NF 14781 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.005,96	220.126,00 D
008850001000064001	PGTO. NF 1303366 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	999,30	219.126,70 D
008850001000065001	PGTO. NF 27773 - T C A FARMA COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.500,00	215.626,70 D
008850001000066001	PGTO. NF 3461 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.972,80	213.653,90 D
008850001000067001	PGTO. NF 24856 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.427,08	210.226,82 D
008850001000068001	PGTO. NF 542851 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	33.292,00	176.934,82 D
008850001000069001	PGTO. NF 22454 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	170.639,64 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001261 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.876,14	168.763,50 D
008850001000071001	PGTO. NF 1281801 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.027,22	167.736,28 D
008850001000073001	PGTO. NF 1281915 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	2.007,00	165.729,28 D
008850001000074001	PGTO. NF 69679 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	161.703,59 D
008850001000075001	PGTO. NF 2182 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.778,00	156.925,59 D
008850001000076001	PGTO. NF 69678 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.152,83	155.772,76 D
008850001000077001	PGTO. FOL 000001255 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.705,05	147.067,71 D
008850001000078001	PGTO. NF 300578 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	144.247,23 D
008850001000082001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOPAG	4110201010002	11				0,00	87,00	144.160,23 D
008850001000083001	REF.250620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	208,80	143.951,43 D
008850001000086001	REF.200625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				7,60	0,00	143.959,03 D
26/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 167 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	457,30	143.501,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	2110101040001	11				0,00	200,00	143.301,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	355,93	142.945,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	428,15	142.517,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 17152 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	242,40	142.275,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 3772 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	163,00	142.112,25 D
A TRANSPORTAR :									141.488,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									141.488,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 5571 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	624,00	141.488,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.400,00	139.088,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 518160 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.647,13	134.441,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 185297 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.517,31	131.923,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 19992 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	230,46	131.693,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 86399 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.030,98	128.662,37 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001269 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.889,03	125.773,34 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001266 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.336,95	123.436,39 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001287 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.475,98	121.960,41 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001278 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.285,53	117.674,88 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001275 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.832,51	115.842,37 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001270 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.043,10	112.799,27 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001284 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.441,39	110.357,88 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001282 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.053,95	107.303,93 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001281 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.018,30	100.285,63 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001286 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.507,87	97.777,76 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001263 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.420,12	94.357,64 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001271 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.961,66	91.395,98 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001264 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.340,60	89.055,38 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001262 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.224,47	82.830,91 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001265 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.704,61	81.126,30 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001272 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.454,39	78.671,91 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001268 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.085,98	76.585,93 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001280 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.964,16	73.621,77 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001289 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.668,65	71.953,12 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.811,03	69.142,09 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001283 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.993,64	67.148,45 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001274 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.475,27	64.673,18 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001273 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.475,61	62.197,57 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001267 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.918,88	58.278,69 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001288 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.792,43	56.486,26 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.677,98	53.808,28 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.808,68	51.999,60 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001285 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.203,31	44.796,29 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001290 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.415,07	41.381,22 D
008850001000043002	CANC. PGTO NF 167 - JOAO C NERY L		11				457,30	0,00	41.838,52 D
008850001000045002	CANC. PGTO NF 1059 - SOLIDA CONSTR		11				200,00	0,00	42.038,52 D
008850001000046002	CANC. PGTO NF 1389 - M. S. FIUZA D		11				355,93	0,00	42.394,45 D
008850001000047002	CANC. PGTO NF 1390 - M. S. FIUZA D		11				428,15	0,00	42.822,60 D
008850001000048002	CANC. PGTO NF 17152 - P L FADEL		11				242,40	0,00	43.065,00 D
008850001000049002	CANC. PGTO NF 3772 - PLAST MODEL		11				163,00	0,00	43.228,00 D
008850001000050002	CANC. PGTO NF 5571 - TOPFILTROS		11				624,00	0,00	43.852,00 D
008850001000051002	CANC. PGTO NF 34224 - BIOSAUDE PROD		11				2.400,00	0,00	46.252,00 D
008850001000052001	REF.200626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				4,13	0,00	46.256,13 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 406	1110401010001	11				0,00	837,71	45.418,42 D
29/06/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001290 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.415,07	42.003,35 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.808,68	40.194,67 D
A TRANSPORTAR :									37.516,69 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									37.516,69 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.677,98	37.516,69 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001285 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	7.203,31	30.313,38 D
008850001000012001	PGTO. NDI 6/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	19.893,52	10.419,86 D
008850001000013001	PGTO. NDI 6/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	1.591,89	8.827,97 D
008850001000014001	PGTO. NDI 6/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.353,37	2.474,60 D
008850001000015001	PGTO. NDI 6/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	3.879,56	1.404,96 C
008850001000016001	PGTO. NDI 6/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.366,65	7.771,61 C
008850001000018002	CANC. PGTO FOL 000001290 - FOPAG FERIAS		11				3.415,07	0,00	4.356,54 C
008850001000019002	CANC. PGTO FOL 000001279 - FOPAG FERIAS		11				1.808,68	0,00	2.547,86 C
008850001000020002	CANC. PGTO FOL 000001277 - FOPAG FERIAS		11				2.677,98	0,00	130,12 D
008850001000021002	CANC. PGTO FOL 000001285 - FOPAG FERIAS		11				7.203,31	0,00	7.333,43 D
008850001000022001	REF.200629 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,05	0,00	7.335,48 D
30/06/2020									
008850001000002001	ADIANT 17905 - TAYCO EQUIPAMENTOS D	1120201020001	11				0,00	3.160,00	4.175,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 64388 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.433,00	2.742,48 D
008850001000004001	PGTO. BOL 4160301 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.427,60	32.685,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 148 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	11				0,00	300,00	32.985,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 1052 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	331,40	33.316,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 74 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	700,00	34.016,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 966 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	2.070,00	36.086,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 17216 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	760,00	36.846,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 17265 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	234,00	37.080,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 17272 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	389,70	37.470,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 16045 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.521,50	38.991,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 16047 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	68,00	39.059,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 16049 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.136,90	40.196,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 7055 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	44.741,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 2987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	981,19	45.722,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 27052 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.940,10	47.662,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 27053 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.900,00	50.562,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 2630841 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.283,21	51.846,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 8135 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	170,00	52.016,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 8136 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	50,00	52.066,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 12071 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.729,50	53.795,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 11262 - IFS	2110101010001	11				0,00	30,00	53.825,62 C
008850001000025001	PGTO. NF 11263 - IFS	2110101010001	11				0,00	319,20	54.144,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 126162 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.825,00	55.969,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 69206 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	13.506,74	69.476,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 48971 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.986,00	71.462,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 48972 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.893,33	74.355,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 26958 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	10.404,20	84.760,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 492 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	576,30	85.336,39 C
008850001000032001	PGTO. NF 17734 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.417,50	87.753,89 C
008850001000033001	PGTO. NF 84482 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	2.175,00	89.928,89 C
008850001000034001	PGTO. NF 323014 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.550,00	91.478,89 C
008850001000035001	REF.300620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	82,40	91.561,29 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.047,30	0,00	108.486,01 D
A TRANSPORTAR :									91.561,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									91.561,29 C
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	200.047,30	91.561,29 C
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.047,30	0,00	108.486,01 D
008850001000056001	ADIANT 60 - CORAL CONSTRUCAO DE	1120201020001	11				0,00	37,50	108.448,51 D
008850001000057001	PGTO. NF 60 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	712,50	107.736,01 D
02/07/2020									
008850001000001001	ADIANT 4125 - KONIMAGEM	1120201020001	11				0,00	4.125,00	103.611,01 D
008850001000002001	PGTO. NDI 6/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	145.685,99	42.074,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 168 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.009,13	44.084,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 2330223 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	44.564,78 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	326,31	44.891,09 C
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOPAG COMP 06-2020	4110201010002	11				0,00	948,00	45.839,09 C
008850001000008001	REF.20720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	45.849,39 C
008850001000013001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				608.218,11	0,00	562.368,72 D
008850001000015001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				241.873,05	0,00	804.241,77 D
03/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 4634 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	803.704,72 D
008850001000002001	PGTO. FT 78883 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	802.296,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 9848 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	551,80	801.744,53 D
008850001000004001	PGTO. NF 137007 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	613,50	801.131,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 6868 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	979,00	800.152,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 23123 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	10.185,55	789.966,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 713 - VENATNU MOVEIS	2110101010001	11				0,00	2.157,00	787.809,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 3230 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	786.939,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 8141 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.255,00	783.684,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 108899 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	19.956,00	763.728,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 108900 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.272,40	760.456,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 1521 - FAST PRODUTOS MEDICO	2110101060001	11				0,00	440,98	760.015,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 75122 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	825,00	759.190,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 64412 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	680,00	758.510,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 444 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.300,00	757.210,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 69828 - BRAZMIX	2110101010001	11				0,00	2.625,00	754.585,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 2020490 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	2.100,00	752.485,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 184675 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.776,90	747.708,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 69093 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	9.750,00	737.958,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 14861 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	654,87	737.303,33 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001292 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	671,40	736.631,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 292 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	715.046,43 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001297 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.604,08	712.442,35 D
008850001000024001	PGTO. FT 1134 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	711.807,35 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001291 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	639.074,81	72.732,54 D
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	72.701,64 D
008850001000027001	REF.200703 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				7,73	0,00	72.709,37 D
06/07/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 20075 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	72.632,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 525 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.143,72	68.488,83 D
A TRANSPORTAR :									66.838,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									66.838,83 D
008850001000005001	PGTO. NF 389 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	1.650,00	66.838,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 275511 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	633,83	66.205,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 23149 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	490,00	65.715,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 17356 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.868,72	59.846,28 D
008850001000009001	PGTO. NF 27089 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.083,60	58.762,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 218272 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	812,96	57.949,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 311280 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.400,00	56.549,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 522154 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.737,53	53.812,19 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001293 - FGTS	2130101020002	11				0,00	68.896,21	15.084,02 C
008850001000014001	PGTO. ISS 187 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	21.684,02 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2020463 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	24.159,02 C
008850001000016001	PGTO. ISS 42435 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	266,38	24.425,40 C
008850001000017001	PGTO. ISS 4590 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	25.225,40 C
008850001000018001	PGTO. ISS 60 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	37,50	25.262,90 C
008850001000019001	PGTO. ISS 8325 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	25.385,08 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001291 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	44.456,69 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001300 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	17.232,16	61.688,85 C
008850001000022001	REF.160726 - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	4110201010002	11				0,00	3,00	61.691,85 C
008850001000023001	REF.DAM COMP 06-2020 - PREFEITURA DE BEL EM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 06-2020	4110101100006	11				0,00	23,85	61.715,70 C
008850001000024001	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				814.104,31	0,00	752.388,61 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				100.092,83	0,00	852.481,44 D
07/07/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001299 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	28.278,92	824.202,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 1594 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	4.400,00	819.802,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 169 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	542,34	819.260,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 5597 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	210,00	819.050,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 312 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	1.080,00	817.970,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 3827 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	163,00	817.807,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 1394 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	500,51	817.306,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 1395 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	368,73	816.937,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 1399 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	482,81	816.455,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	587,75	815.867,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 13 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	359,55	815.507,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 25 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	666,65	814.841,18 D
008850001000013001	PGTO. NF 28 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	491,85	814.349,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	706,65	813.642,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 32 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	685,65	812.957,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 39 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	586,40	812.370,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 185183 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	812.009,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 183524 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	811.803,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 185016 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	808.286,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 4156 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	757.286,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 1507 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	16.393,24	740.893,11 D
008850001000022001	PGTO. NF 528463 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	218,30	740.674,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 109074 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	289,60	740.385,21 D
008850001000024001	PGTO. NF 109075 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.982,33	731.402,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 64467 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	966,40	730.436,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 59717 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	871,20	729.565,28 D
A TRANSPORTAR :									721.127,78 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									721.127,78 D
008850001000027001	PGTO. NF 175203 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	8.437,50	721.127,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 787591 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	979,00	720.148,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 787954 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.942,50	718.206,28 D
008850001000030001	PGTO. NF 6934 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	220,00	717.986,28 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001295 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	648,35	717.337,93 D
008850001000032001	PGTO. NF 2020528 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	712.347,93 D
008850001000037001	PGTO. NF 311 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	699.208,93 D
008850001000038001	PGTO. NF 150 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	559.700,91 D
008850001000039001	PGTO. NF 1322 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	512.879,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 2626853 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.281,54	511.597,61 D
008850001000046001	REF.70720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	103,00	511.494,61 D
008850001000049001	REF.200707 - INDSH HJB - REMUNERACAO TED PESSOAL	3110201050002	11				0,32	0,00	511.494,93 D
008850001000051001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				100.002,99	0,00	611.497,92 D
008850001000053001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				50.051,55	0,00	661.549,47 D
08/07/2020									
008850001000001001	ADIANT 193897 - LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				0,00	4.432,28	657.117,19 D
008850001000002001	ADIANT 740 - LABTECH PRODUTOS LAB	1120201020001	11				0,00	740,00	656.377,19 D
008850001000003001	ADIANT 92667 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	4.747,19	651.630,00 D
008850001000004001	PGTO. BOL 07/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	55,28	651.574,72 D
008850001000005001	PGTO. BOL 07/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	894,93	650.679,79 D
008850001000009001	PGTO. BOL 07/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	231,24	650.448,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 3267 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	649.578,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 26010 - DINAMICA	2110101010001	11				0,00	1.950,00	647.628,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 109195 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	572,00	647.056,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 109203 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	149,00	646.907,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 185608 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.399,20	642.508,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 59763 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.548,97	640.959,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 59777 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	140,00	640.819,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 958 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	625,50	640.193,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 322448 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.141,80	639.052,08 D
008850001000019001	PGTO. NF 23197 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	375,00	638.677,08 D
008850001000020001	PGTO. NF 77 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	527.934,08 D
008850001000021001	PGTO. NF 186 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	328.064,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 252 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	255.518,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 710 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.904,16	251.613,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 148 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	246.613,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 799 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	240.044,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 322 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	237.416,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 773 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	196.716,57 D
008850001000028001	PGTO. NF 2020448 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	121.765,32 D
008850001000029001	PGTO. NF 668 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	29.987,15 D
008850001000035001	REF.80720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	29.956,25 D
008850001000039001	REF.200708 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,47	0,00	29.956,72 D
008850001000047001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				100.012,47	0,00	129.969,19 D
09/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 20135 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	129.853,96 D
A TRANSPORTAR :									129.243,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									129.243,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 214 - ABC ORL SERVICOS DE	2110101040001	11				0,00	610,24	129.243,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 1310 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	117.981,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 369 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	112.181,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 2835 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	109.661,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 289 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	103.961,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 7499 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.644,13	81.317,39 D
008850001000008001	PGTO. NF 7500 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	12.726,06	68.591,33 D
008850001000009001	REF.90720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	68.539,83 D
008850001000010001	RECEB.NDI 6-20A - HGT - REEMB LAB		11				320,21	0,00	68.860,04 D
008850001000011001	RECEB.NDI 6-20B - HGT - REEMB LAB		11				202,34	0,00	69.062,38 D
008850001000012001	RECEB.NDI 6-20C - HGT - REEMB LAB		11				896,66	0,00	69.959,04 D
008850001000015001	REF.200709 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,12	0,00	69.959,16 D
13/07/2020									
008850001000005001	RECEB.NF 25669 - SESPA - JEAN BITT		11				3.300.000,00	0,00	3.369.959,16 D
14/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2630841 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.283,21	3.368.675,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 2642894 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	357,13	3.368.318,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 9986 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	846,15	3.367.472,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 49206 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.020,00	3.366.452,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 41915 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	3.701,40	3.362.751,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 573827 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	7.082,09	3.355.669,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 35055 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	3.354.793,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 6905 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	402,50	3.354.391,21 D
008850001000009001	PGTO. NF 238368 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	3.354.298,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 3086 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11				0,00	266,98	3.354.031,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 3087 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11				0,00	343,26	3.353.688,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 57422 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	938,95	3.352.749,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 4562 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	3.349.933,97 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001294 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.384,48	3.284.549,49 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001296 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	33.792,78	3.250.756,71 D
008850001000016001	PGTO. INS 47 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	3.248.171,71 D
008850001000017001	PGTO. INS 57422 - INSS	2140101010005	11				0,00	123,91	3.248.047,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 14394 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	11				0,00	1.008,00	3.247.039,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 170 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	572,99	3.246.466,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 22685 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	3.240.171,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 2020858 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	3.236.148,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 2020704 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	3.232.124,83 D
008850001000023001	PGTO. FT 39402 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	3.221.024,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 160 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	3.206.424,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 390 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.203.424,83 D
008850001000026001	PGTO. NF 314 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	3.201.424,83 D
008850001000027001	PGTO. NF 13770 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.180,00	3.198.244,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 2606 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	19.854,75	3.178.390,08 D
008850001000029001	PGTO. NF 202026 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	3.172.890,08 D
008850001000030001	PGTO. NF 2109039 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.496,25	3.171.393,83 D
008850001000031001	PGTO. NF 391 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	3.168.893,83 D
008850001000032001	PGTO. FT 29 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	3.163.893,83 D
008850001000033001	PGTO. FT 8 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	3.158.893,83 D
A TRANSPORTAR :									3.156.572,38 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									3.156.572,38 D
008850001000034001	PGTO. NF 8325 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	3.156.572,38 D
008850001000035001	PGTO. NF 26 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	102.765,75	3.053.806,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 3530 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	600,64	3.053.205,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 375 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	3.050.390,49 D
008850001000038001	PGTO. NF 46 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	3.030.920,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 2020476 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	3.020.362,62 D
008850001000040001	PGTO. NF 4393 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	3.006.066,62 D
008850001000041001	PGTO. NF 4524 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.575,18	3.001.491,44 D
008850001000042001	PGTO. NF 12389 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	3.352,96	2.998.138,48 D
008850001000043001	PGTO. NF 448 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	6.300,00	2.991.838,48 D
008850001000044001	PGTO. NF 449 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.300,00	2.990.538,48 D
008850001000045001	PGTO. NF 109300 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.077,00	2.989.461,48 D
008850001000046001	PGTO. NF 109301 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	68,00	2.989.393,48 D
008850001000047001	PGTO. NF 64557 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.619,60	2.987.773,88 D
008850001000048001	PGTO. NF 12071 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.729,50	2.986.044,38 D
008850001000049001	PGTO. NF 11340 - IFS	2110101010001	11				0,00	35,00	2.986.009,38 D
008850001000050001	PGTO. NF 69206 - MEDICOR- PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	13.506,74	2.972.502,64 D
008850001000051001	PGTO. NF 525509 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.308,11	2.968.194,53 D
008850001000052001	PGTO. NF 48972 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.893,33	2.965.301,20 D
008850001000053001	PGTO. NF 49217 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.133,33	2.961.167,87 D
008850001000054001	PGTO. NF 49218 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.941,60	2.959.226,27 D
008850001000055001	PGTO. NF 49226 - NATAN	2110101010001	11				0,00	518,40	2.958.707,87 D
008850001000056001	PGTO. NF 10783 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	2.070,00	2.956.637,87 D
008850001000057001	PGTO. NF 4625 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	137,41	2.956.500,46 D
008850001000058001	PGTO. NF 4626 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	124,41	2.956.376,05 D
008850001000059001	PGTO. NF 4627 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.956.114,21 D
008850001000060001	PGTO. NF 4628 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.955.852,37 D
008850001000061001	PGTO. NF 4630 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.955.590,53 D
008850001000062001	PGTO. NF 4632 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.955.328,69 D
008850001000063001	PGTO. NF 4634 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.954.935,94 D
008850001000064001	PGTO. NF 4637 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.954.412,26 D
008850001000065001	PGTO. NF 4638 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.953.757,66 D
008850001000066001	PGTO. NF 4639 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.953.103,06 D
008850001000067001	PGTO. NF 4641 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	2.952.710,31 D
008850001000068001	PGTO. NF 4643 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.952.186,63 D
008850001000069001	PGTO. NF 4646 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	2.951.662,95 D
008850001000070001	PGTO. NF 4648 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	2.951.401,11 D
008850001000071001	PGTO. TX 000001196 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.034,72	2.935.366,39 D
008850001000072001	PGTO. TX 000001199 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	761,69	2.934.604,70 D
008850001000073001	PGTO. TX 000001199 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3.515,47	2.931.089,23 D
008850001000074001	PGTO. TX 000001199 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.171,82	2.929.917,41 D
008850001000078001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	2.929.914,41 D
008850001000079001	REF.140720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	226,60	2.929.687,81 D
008850001000083001	REF.200714 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,02	0,00	2.929.688,83 D
008850001000084001	PROVISAO COMP 05-2020	1110401010001	11				0,00	139.304,87	2.790.383,96 D
008850001000086001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 05-2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	2.729.409,96 D
15/07/2020									
008850001000007001	REF.150704 - INDSH HJB (VIVIANE E MARIA	2310201020002	11				37.038,84	0,00	2.766.448,80 D
A TRANSPORTAR :									2.766.448,80 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									2.766.448,80 D
	) - REPASSE CSA X HJB PROVISAO 13° SALA RIO								
008850001000008001	REF.200715 - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2,15	0,00	2.766.450,95 D
008850001000010001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.500.000,00	266.450,95 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.203,54	261.247,41 D
16/07/2020									
008850001000003001	ADIANT 164914 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	3.221,00	258.026,41 D
008850001000004001	PGTO. FT 6/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	13.767,04	244.259,37 D
008850001000005001	PGTO. FT 1303051 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	242.163,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 7079 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	241.313,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 20201646 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	144,47	241.168,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 13115 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.785,39	237.383,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 24668 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.546,00	230.837,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 451 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	570,00	230.267,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 109411 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	699,84	229.567,33 D
008850001000012001	PGTO. NF 127018 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	462,00	229.105,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 20206 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	229.028,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 5212 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	227.138,51 D
008850001000015001	REF.160726 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	10,30	227.128,21 D
008850001000018001	REF.200716 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	227.128,28 D
17/07/2020									
008850001000001001	PGTO. BOL 4176335 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	350,00	226.778,28 D
008850001000002001	PGTO. NF 454 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.300,00	225.478,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 455 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.300,00	224.178,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 456 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	6.950,00	217.228,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 8195 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	651,00	216.577,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 17862 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.795,87	213.781,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 109465 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.295,91	212.485,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 8196 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	428,80	212.056,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 163 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	204.094,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 2838679 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	200.615,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 295 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	734,14	199.881,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 3933 - A	2110101010001	11				0,00	300,00	199.581,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 1400 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	345,21	199.235,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 1401 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	342,01	198.893,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 16094 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	5.910,29	192.983,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 16096 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	284,00	192.699,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 1794 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	192.309,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 50 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	888,20	191.421,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 54 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	650,30	190.771,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 63 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	702,55	190.068,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	986,30	189.082,21 D
008850001000022001	PGTO. NF 573499 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	2.080,00	187.002,21 D
008850001000023001	PGTO. NF 580363 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	1.426,80	185.575,41 D
008850001000024001	PGTO. BOL 4176335 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	350,10	185.225,31 D
008850001000026001	REF.170720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	10,30	185.215,01 D
A TRANSPORTAR :									185.215,01 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									185.215,01 D
	L								
008850001000029002	CANC. PGTO BOL 4176335 - PASSE FACIL		11				350,00	0,00	185.565,01 D
008850001000030001	REF.200717 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,42	0,00	185.565,43 D
008850001000031001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	527,47	185.037,96 D
008850001000033001	PROVISAO VIVIANE X MARIA CSA	1110401010001	11				0,00	37.038,84	147.999,12 D
008850001000034001	PROVISAO CSA 13° SALARIO VIVIANE E MARIA	1110401010001	11				0,00	37.038,84	110.960,28 D
008850001000036001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				37.038,84	0,00	147.999,12 D
008850001000039001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	37.000,00	110.999,12 D
20/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 1380 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	64.177,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 152 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	75.330,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 314 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	88.469,66 C
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				37.000,00	0,00	51.469,66 C
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				226.707,72	0,00	175.238,06 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				543.392,03	0,00	718.630,09 D
21/07/2020									
008850001000001001	ADIANT 1013776 - CBS	1120201020001	11				0,00	3.653,47	714.976,62 D
008850001000002001	ADIANT 118697 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	428,60	714.548,02 D
008850001000003001	ADIANT 75070 - PROMEDICAL	1120201020001	11				0,00	5.800,00	708.748,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 548090 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	28.887,50	679.860,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 338 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	677.232,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 48 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	2.123,00	675.109,72 D
008850001000007001	PGTO. NF 22 - GRM DA SILVA	2110101040001	11				0,00	1.603,80	673.505,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 1482 - JBM BRINDES	2110101060001	11				0,00	1.875,00	671.630,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 1600 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	7.350,00	664.280,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 458 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.300,00	662.980,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 2626853 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.281,92	661.699,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 8215 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.920,80	656.778,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 64668 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.279,60	655.498,60 D
008850001000014001	PGTO. NF 530959 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	348,97	655.149,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 175864 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	8.120,00	647.029,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 3305 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	646.159,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 529582 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.965,94	642.193,69 D
008850001000020001	PGTO. NF 79 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	531.450,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 187 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	331.580,69 D
008850001000023001	PGTO. NF 717 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.078,28	328.502,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 150 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	323.502,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 821 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	316.932,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 2020463 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	241.981,66 D
008850001000027001	PGTO. NF 673 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	150.203,49 D
008850001000028001	PGTO. NF 676 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	147.387,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 269 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,50	74.841,49 D
008850001000032001	REF.210720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	82,40	74.759,09 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.005,34	0,00	174.764,43 D
008850001000046001	FGTS RESCISORIO COMP 06-2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	113.790,43 D
008850001000048001	PROVISAO FGTS COMP 06-2020	1110401010001	11				0,00	30.180,57	83.609,86 D
008850001000050001	REF.200721 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,89	0,00	83.611,75 D
23/07/2020									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.010,82	0,00	183.622,57 D
24/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 23 - GRM DA SILVA	2110101040001	11				0,00	706,50	182.916,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 3423 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11				0,00	1.722,00	181.194,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 171 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	951,71	180.242,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 1081 - SABRE SAFETY COM DE	2110101010001	11				0,00	600,00	179.642,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. NF 174926 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	2.107,23	177.535,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 174928 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11				0,00	720,44	176.814,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 174552 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.845,00	172.969,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 346624 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.553,00	167.416,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 346800 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	42,00	167.374,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 346817 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	90,80	167.283,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 346844 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	903,90	166.379,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 109654 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.453,48	164.926,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 107369 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.740,90	160.185,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 326190 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.412,40	158.773,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 15088 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	979,40	157.793,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 15089 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.849,24	155.944,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 15091 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	28.303,17	127.641,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 13138 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.888,28	123.753,12 D
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	487,57	123.265,55 D
008850001000024001	REF.100723 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	123.224,35 D
008850001000025001	REF.200724 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,22	0,00	123.224,57 D
27/07/2020									
008850001000001001	ADIANT 10249 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1120201020001	11				0,00	779,00	122.445,57 D
008850001000002001	ADIANT 166067 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.372,00	121.073,57 D
008850001000003001	ADIANT 43066 - BRAVOLUZ	1120201020001	11				0,00	300,00	120.773,57 D
008850001000004001	ADIANT 94255 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	263,96	120.509,61 D
008850001000005001	ADIANT 992 - RM LEAO & FILHOS LTD	1120201020001	11				0,00	331,00	120.178,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 115 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	90,00	120.088,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 1842 - SM TELEINFORMATICA E	2110101060001	11				0,00	233,61	119.855,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 121 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	425,26	119.429,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 120 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	85,81	119.343,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 172 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.002,62	118.341,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 2261 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.155,50	114.185,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 17485 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	557,60	113.628,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 1802 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.170,00	112.458,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 34376 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	110.458,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 34378 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	3.200,00	107.258,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 586924 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	148,50	107.109,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 82 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	766,96	106.342,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 92 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.313,00	105.029,75 D
008850001000021001	REF.240720 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11				0,00	74,90	104.954,85 D
008850001000022001	REF.270720 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	72,10	104.882,75 D
008850001000025001	REF.200727 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,14	0,00	104.882,89 D
28/07/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 2655043 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	573,28	104.309,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 24890 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.693,00	94.616,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 796 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	300,00	94.316,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 1303366 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	999,30	93.317,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 23319 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.003,80	90.313,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 20273 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	89.855,67 D
008850001000009001	PGTO. RDP 27072020 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	218,33	89.637,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 3323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	6.668,00	82.969,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 162 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	68.369,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 2020645 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	63.379,34 D

A TRANSPORTAR : 62.371,78 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									62.371,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 58225 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	62.371,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 7130 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	57.826,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 587506 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	12.791,65	45.035,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 4650 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	44.773,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 4651 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	44.511,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 4652 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	44.249,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 4656 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	43.987,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 4657 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	43.725,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 4660 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	43.202,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 4661 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	42.678,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 4662 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	42.154,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 4663 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	41.762,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 4664 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	41.369,39 D
008850001000026001	PGTO. NF 4667 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	41.238,48 D
008850001000027001	PGTO. NF 4668 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	40.845,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 4670 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	40.322,05 D
008850001000029001	PGTO. NF 4671 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	39.798,37 D
008850001000030001	PGTO. NF 4674 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	39.274,69 D
008850001000031001	PGTO. NF 4675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	38.881,94 D
008850001000032001	PGTO. NF 4676 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	38.489,19 D
008850001000033001	PGTO. NF 4678 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	37.965,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 4680 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	37.572,76 D
008850001000035001	PGTO. NF 4681 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	37.180,01 D
008850001000036001	PGTO. NF 4682 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	36.918,17 D
008850001000037001	PGTO. NF 4684 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	36.525,42 D
008850001000038001	PGTO. NF 4687 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	36.001,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 4688 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	35.478,06 D
008850001000040001	PGTO. NF 4689 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	34.954,38 D
008850001000041001	PGTO. NF 4691 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	34.430,70 D
008850001000042001	PGTO. NF 4694 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	34.037,95 D
008850001000043001	PGTO. NF 4696 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	33.645,20 D
008850001000044001	PGTO. NF 4698 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	32.990,60 D
008850001000045001	PGTO. NF 4701 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	32.336,00 D
008850001000046001	PGTO. NF 4702 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	31.550,48 D
008850001000047001	PGTO. NF 4703 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	30.895,88 D
008850001000048001	PGTO. NF 4706 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	29.979,45 D
008850001000049001	PGTO. NF 4708 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	28.932,08 D
008850001000050001	PGTO. NF 4753 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	28.277,48 D
008850001000051001	PGTO. NF 4602 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	25.461,98 D
008850001000052001	PGTO. NF 1512 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	19.657,16	5.804,82 D
008850001000053001	PGTO. NF 2880 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	3.284,62 D
008850001000054001	PGTO. NF 398 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	284,62 D
008850001000055001	PGTO. NF 3582 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	506,79	222,17 C
008850001000056001	PGTO. NF 2770 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	650,00	872,17 C
008850001000057001	REF.280720 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	923,67 C
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				450.018,94	0,00	449.095,27 D
29/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 70415 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.025,69	445.069,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 70414 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.083,36	443.986,22 D
A TRANSPORTAR :									367.179,00 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									367.179,00 D
008850001000003001	PGTO. FT 07/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	76.807,22	367.179,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 167 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	359.217,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 1601 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	891,57	358.325,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 1079 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	333,24	357.992,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 3447 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11				0,00	1.283,00	356.709,47 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3447 - MICRODATA SIS	4110201010007	11				0,00	140,83	356.568,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 5042 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	1.012,05	355.556,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 2630841 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.283,58	354.273,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 2642894 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	357,13	353.915,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 187024 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.020,36	351.895,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 1455 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	158,00	351.737,52 D
008850001000013001	PGTO. NF 109705 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.760,00	346.977,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 326191 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.186,50	345.791,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 7039 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	2.393,80	343.397,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 411 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	585,00	342.812,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 449557 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.078,74	341.733,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 94925 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	2.270,64	339.462,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 3326 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	535,62	338.927,22 D
008850001000020001	PGTO. NF 176172 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.325,00	337.602,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 92360 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	537,48	337.064,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 531 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	1.350,00	335.714,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 17920 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.694,20	332.020,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 27186 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.596,80	327.423,74 D
008850001000025001	PGTO. NF 27187 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.250,00	324.173,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 64733 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.149,80	323.023,94 D
008850001000027001	PGTO. NF 109733 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	630,00	322.393,94 D
008850001000028001	PGTO. NF 109734 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	25,00	322.368,94 D
008850001000029001	PGTO. NF 109735 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	669,75	321.699,19 D
008850001000030001	PGTO. NF 316331 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.515,07	320.184,12 D
008850001000031001	PGTO. NF 1003 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	250,00	319.934,12 D
008850001000032001	PGTO. NF 127526 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	581,64	319.352,48 D
008850001000033001	PGTO. NF 533489 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.341,07	315.011,41 D
008850001000034001	PGTO. NF 281672 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.093,68	313.917,73 D
008850001000035001	PGTO. NF 12552 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	276,00	313.641,73 D
008850001000036001	PGTO. NF 49458 - NATAN	2110101010001	11				0,00	15.472,00	298.169,73 D
008850001000037001	PGTO. NF 49459 - NATAN	2110101010001	11				0,00	536,00	297.633,73 D
008850001000038001	PGTO. NF 4647 - PHARMA STAR COMERCIO	2110101060001	11				0,00	3.369,60	294.264,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 29826 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	292.864,13 D
008850001000040001	PGTO. NF 1315279 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.557,20	290.306,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	920,50	289.386,43 D
008850001000042001	PGTO. NF 1231684 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.543,65	286.842,78 D
008850001000043001	PGTO. NF 12193 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.804,50	285.038,28 D
008850001000044001	PGTO. NF 48972 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.893,34	282.144,94 D
008850001000045001	PGTO. NF 15141 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	247,34	281.897,60 D
008850001000046001	PGTO. NF 15142 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.069,64	275.827,96 D
008850001000047001	PGTO. NF 15143 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.859,95	268.968,01 D
008850001000048001	PGTO. NF 450680 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	5.638,40	263.329,61 D
008850001000049001	PGTO. FT 39808 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.600,00	255.729,61 D
008850001000050001	PGTO. NF 653 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	429,07	255.300,54 D
008850001000051001	PGTO. NF 326 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	253.300,54 D
A TRANSPORTAR :									247.500,54 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									247.500,54 D
008850001000052001	PGTO. NF 378 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	247.500,54 D
008850001000053001	PGTO. NF 13924 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	5.987,00	241.513,54 D
008850001000054001	PGTO. NF 2144352 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	239.803,54 D
008850001000055001	PGTO. NF 8366 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	237.482,09 D
008850001000056001	PGTO. NF 383 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	234.666,59 D
008850001000057001	PGTO. NF 7660 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	31.927,77	202.738,82 D
008850001000058001	PGTO. NF 7662 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	22.148,60	180.590,22 D
008850001000059001	PGTO. NF 1409 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	169.328,22 D
008850001000060001	PGTO. NF 2622 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	18.772,38	150.555,84 D
008850001000061001	PGTO. NF 202031 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	145.055,84 D
008850001000062001	PGTO. NF 397 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	142.555,84 D
008850001000063001	PGTO. NF 4549 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	944,13	141.611,71 D
008850001000064001	PGTO. NF 4548 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.452,24	137.159,47 D
008850001000065001	PGTO. FT 30 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	132.159,47 D
008850001000066001	PGTO. FT 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	127.159,47 D
008850001000067001	PGTO. NF 297 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	121.459,47 D
008850001000068001	PGTO. NF 27 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	104.173,50	17.285,97 D
008850001000069001	PGTO. NF 2020589 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	6.727,85 D
008850001000070001	PGTO. NF 4196 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	44.272,15 C
008850001000071001	PGTO. NF 47 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	63.741,90 C
008850001000072001	PGTO. NF 4590 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	78.037,90 C
008850001000073001	PGTO. NF 13866 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	4.499,55	82.537,45 C
008850001000074001	PGTO. NF 49217 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.133,33	86.670,78 C
008850001000078001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	75,00	86.745,78 C
008850001000082001	REF.290720 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	86.786,98 C
008850001000085001	REF.200729 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,77	0,00	86.786,21 C
008850001000087001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.062,76	0,00	113.276,55 D
30/07/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 2161 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	11.027,80	102.248,75 D
008850001000008001	PGTO. BOL 4189489 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	34.798,50	67.450,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 239400 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	67.357,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 20201751 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	66.845,33 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001328 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	870,50	65.974,83 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001327 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.174,77	60.800,06 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001325 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.658,73	50.141,33 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.813,34	48.327,99 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.446,59	45.881,40 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.969,33	42.912,07 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001308 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.488,69	40.423,38 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001309 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.261,12	38.162,26 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001313 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.469,00	35.693,26 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001315 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.817,43	33.875,83 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001316 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.291,53	31.584,30 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001317 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.735,57	26.848,73 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001318 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.997,71	23.851,02 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001319 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.292,44	21.558,58 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001320 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.019,53	18.539,05 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001321 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.485,34	17.053,71 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001324 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.266,66	12.787,05 D
A TRANSPORTAR :									8.269,27 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									8.269,27 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001322 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.517,78	8.269,27 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001323 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.218,08	4.051,19 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.881,03	170,16 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.882,66	2.712,50 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.940,56	6.653,06 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000001311 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.821,17	10.474,23 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000001312 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.530,47	13.004,70 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000001314 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.295,41	15.300,11 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000001326 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.059,09	24.359,20 C
008850001000039001	REF.300720 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	24.369,50 C
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	1.000.360,72	1.024.730,22 C
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.036,72	0,00	924.693,50 C
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.360,72	0,00	75.667,22 D
31/07/2020									
008850001000004001	REF.200730 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	75.667,26 D
03/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 34351 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	250,00	75.417,26 D
008850001000002001	ADIANT 34352 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	525,00	74.892,26 D
008850001000003001	PGTO. NF 57 - ALGOTEX COMERCIO DE	2110101010001	11				0,00	345,00	74.547,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 1485 - JBM BRINDES	2110101060001	11				0,00	1.875,00	72.672,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 540 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	1.342,75	71.329,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 137007 - ALBAN	2110101010001	11				0,00	613,50	70.716,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 176307 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	11.250,00	59.466,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 17933 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.150,00	56.316,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 49498 - NATAN	2110101010001	11				0,00	740,00	55.576,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 8367 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	759,50	54.816,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 8368 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	311,00	54.505,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 8372 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	527,69	53.977,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 8373 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	819,00	53.158,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 117000 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.087,74	52.071,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 27198 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	513,00	51.558,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 27207 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	50.058,08 D
008850001000017001	PGTO. NF 1457 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.005,00	49.053,08 D
008850001000018001	PGTO. NF 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	925,40	48.127,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 109857 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	799,20	47.328,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 109901 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.425,10	45.903,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 109902 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	138,00	45.765,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 109903 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	406,00	45.359,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 76111 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	404,00	44.955,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 6464 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	774,08	44.181,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 13994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.470,00	41.711,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 11446 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.131,70	40.579,60 D
008850001000027001	PGTO. NF 96535 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.176,00	39.403,60 D
008850001000028001	PGTO. NF 9208 - LIFEMED	2110101010001	11				0,00	2.992,50	36.411,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 419 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	300,00	36.111,10 D
008850001000030001	PGTO. NF 585 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.991,16	32.119,94 D
008850001000031001	PGTO. NF 29867 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.560,00	30.559,94 D
008850001000032001	PGTO. NF 49516 - NATAN	2110101010001	11				0,00	615,00	29.944,94 D
A TRANSPORTAR :									28.969,94 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									28.969,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 258 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	975,00	28.969,94 D
008850001000034001	PGTO. NF 259 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	975,00	27.994,94 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	756,00	27.238,94 D
008850001000036001	REF.30820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	27.218,34 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				700.088,71	0,00	727.307,05 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.055,56	0,00	827.362,61 D
008850001000041001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	231,00	827.131,61 D
04/08/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 5343 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	300,04	826.831,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 1553 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	280,50	826.551,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 11351 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.000,20	825.550,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 3351 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	824.680,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 23832 - GUARA	2110101010001	11				0,00	572,00	824.108,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 124116 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	150,00	823.958,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 2761 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	1.260,00	822.698,87 D
008850001000008001	PGTO. FT 1158 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	822.063,87 D
008850001000009001	PGTO. FT 79073 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	820.655,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 34429 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.400,00	818.255,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 537847 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.078,22	813.177,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 452383 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.087,59	812.089,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 424 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	320,00	811.769,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 23380 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	610,00	811.159,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 175203 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	8.437,50	802.722,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 7372 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	480,00	802.242,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 13835 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	2.205,50	800.036,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 25246 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.922,00	788.114,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 8404 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.032,00	787.082,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 346624 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.553,00	781.529,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 27233 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.500,00	779.029,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 18055 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	4.330,27	774.699,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 186708 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	9.777,60	764.921,80 D
008850001000024001	PGTO. NF 14668 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	415,00	764.506,80 D
008850001000025001	PGTO. NF 14670 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	1.400,00	763.106,80 D
008850001000026001	PGTO. NF 10181 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.498,50	761.608,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 107532 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.350,00	760.258,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 11494 - IFS	2110101010001	11				0,00	320,00	759.938,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 11495 - IFS	2110101010001	11				0,00	395,00	759.543,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 2655043 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	573,28	758.970,02 D
008850001000031001	PGTO. NF 2020982 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	4.023,40	754.946,62 D
008850001000032001	PGTO. NF 1823 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.170,00	753.776,62 D
008850001000033001	PGTO. NF 1814 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.170,00	752.606,62 D
008850001000034001	PGTO. NF 105 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.089,52	751.517,10 D
008850001000035001	PGTO. NF 95 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.182,55	750.334,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 17550 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	118,00	750.216,55 D
008850001000037001	PGTO. NF 17569 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	206,61	750.009,94 D
008850001000038001	PGTO. NF 5678 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	210,00	749.799,94 D
008850001000039001	PGTO. NF 16129 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	10.352,56	739.447,38 D
008850001000040001	PGTO. NF 16140 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.955,88	731.491,50 D
008850001000041001	PGTO. NF 115 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	90,00	731.401,50 D
A TRANSPORTAR :									84.337,60 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									84.337,60 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001329 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	647.063,90	84.337,60 D
008850001000043001	PGTO. NF 16149 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.764,00	82.573,60 D
008850001000044001	REF.40820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	82.563,30 D
008850001000045001	RECEB.NF 25855 - SESPA - JEAN BITT		11				3.183.511,47	0,00	3.266.074,77 D
05/08/2020									
008850001000003001	ADIANT 11818 - BASCEL SOLUCOES LTDA	1120201020001	11				0,00	10.740,00	3.255.334,77 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001329 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	3.236.263,16 D
008850001000005001	PGTO. NDI 07/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	3.071.263,16 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001334 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	414,52	3.070.848,64 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001334 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	281,94	3.070.566,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 90 - IVALDO D. CARVALHO	2110101040001	11				0,00	618,00	3.069.948,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 302 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	3.048.363,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 2020290 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	3.047.773,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 173 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.846,28	3.045.926,77 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	2130101020002	11				0,00	70.721,15	2.975.205,62 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77,10	2.975.128,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 188741 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	2.971.611,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 186590 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	2.971.405,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 188742 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	2.971.044,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 20201522 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	508,25	2.970.535,99 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001333 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	584,56	2.969.951,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 2393497 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	2.969.470,76 D
008850001000020001	REF.50820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	92,70	2.969.378,06 D
008850001000021001	RECEB.NF 25855 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.085.866,59 D
008850001000022001	REF.200805 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				2,02	0,00	3.085.868,61 D
008850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.500.000,00	585.868,61 D
008850001000025001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 12-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	524.894,61 D
06/08/2020									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	18,00	524.876,61 D
008850001000002001	RECEB.NDI 07/20A - HGT - REEMB LAB		11				115,74	0,00	524.992,35 D
008850001000003001	RECEB.NDI 07/20B - HGT - REEMB LAB		11				74,05	0,00	525.066,40 D
008850001000004001	RECEB.NDI 07/20D - HGT - REEMB LAB		11				329,50	0,00	525.395,90 D
07/08/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001336 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.902,81	521.493,09 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001339 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.027,14	517.465,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001337 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.908,74	515.557,21 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001338 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	444,43	515.112,78 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001335 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	53.057,23	462.055,55 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001342 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.651,14	457.404,41 D
008850001000016001	RECEB.NDI 05/2020A - HRM - REEM LAB		11				290,17	0,00	457.694,58 D
008850001000017001	RECEB.NDI 05/2020B - HRM - REEM LAB		11				321,70	0,00	458.016,28 D
008850001000018001	RECEB.NDI 05/2020C - HRM - REEM LAB		11				1.423,93	0,00	459.440,21 D
008850001000019001	RECEB.NDI 07/2020A - HRM - REEM LAB		11				205,62	0,00	459.645,83 D
008850001000020001	RECEB.NDI 07/2020B - HRM - REEM LAB		11				296,70	0,00	459.942,53 D
008850001000021001	RECEB.NDI 07/2020C - HRM - REEM LAB		11				1.370,90	0,00	461.313,43 D
008850001000022001	RECEB.NDI 6/2020A - HRM - REEM LAB		11				391,77	0,00	461.705,20 D
A TRANSPORTAR :									462.005,99 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									462.005,99 D
008850001000023001	RECEB.NDI 6/2020B - HRM - REEM LAB		11				300,79	0,00	462.005,99 D
008850001000024001	RECEB.NDI 6/2020C - HRM - REEM LAB		11				1.299,49	0,00	463.305,48 D
008850001000025001	REF.200807 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,11	0,00	463.305,59 D
10/08/2020									
008850001000001001	PGTO. ISS 13866 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	287,15	463.018,44 D
008850001000002001	PGTO. ISS 14394 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	60,00	462.958,44 D
008850001000003001	PGTO. ISS 15147 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	158,37	462.800,07 D
008850001000004001	PGTO. ISS 188 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	456.200,07 D
008850001000005001	PGTO. ISS 2020153 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	455.730,07 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2020491 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	453.255,07 D
008850001000007001	PGTO. ISS 4811 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	452.455,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 20391 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	452.416,66 D
008850001000009001	PGTO. ISS 8366 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,17	452.294,49 D
008850001000010001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 07-2020	4110101100006	11				0,00	23,85	452.270,64 D
008850001000011001	RECEB.NDI 07-20B - CIIR - REEMB LAB		11				66,39	0,00	452.337,03 D
008850001000012001	RECEB.NDI 07-20C - CIIR - REEMB LAB		11				84,87	0,00	452.421,90 D
008850001000013001	RECEB.NDI 07-20A - CIIR - REEMB LAB		11				20,31	0,00	452.442,21 D
008850001000014001	RECEB.NDI 05-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				2.832,75	0,00	455.274,96 D
008850001000015001	RECEB.NDI 05-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				1.676,92	0,00	456.951,88 D
008850001000016001	RECEB.NDI 05-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				6.254,06	0,00	463.205,94 D
008850001000017001	RECEB.NDI 6-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				2.763,44	0,00	465.969,38 D
008850001000018001	RECEB.NDI 6-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				1.668,92	0,00	467.638,30 D
008850001000019001	RECEB.NDI 6-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				7.633,68	0,00	475.271,98 D
11/08/2020									
008850001000004001	ADIANT 144 - FETIXE	1120201020001	11				0,00	1.147,50	474.124,48 D
008850001000005001	ADIANT 167454 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	64,00	474.060,48 D
008850001000006001	ADIANT 34493 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	181,00	473.879,48 D
008850001000007001	ADIANT 95968 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	100,28	473.779,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 14818 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	70,00	473.709,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 43 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	1.300,00	472.409,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 778 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	431.709,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 174 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	590,30	431.118,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 27244 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	429.618,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 2642894 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	357,24	429.261,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 10859 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	5.400,00	423.861,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 9232 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	478,50	423.383,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 326191 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.186,50	422.196,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 540604 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.896,45	417.300,21 D
008850001000018001	PGTO. NF 4149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.937,95	413.362,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 3390 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	412.492,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 12256 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.582,40	410.909,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 15288 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	85,31	410.824,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 15289 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.487,91	408.336,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 15290 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.593,60	406.743,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 483 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	630,00	406.113,04 D
008850001000025001	PGTO. FT 8/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	55,25	406.057,79 D
008850001000026001	PGTO. FT 8/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	840,70	405.217,09 D
A TRANSPORTAR :									404.985,19 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									404.985,19 D
008850001000027001	PGTO. FT 8/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	231,90	404.985,19 D
008850001000029001	REF.110820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	82,40	404.902,79 D
008850001000030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	404.896,79 D
008850001000033001	REF.200811 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,48	0,00	404.897,27 D
12/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 6300 - EUROFARMA LABORATORI	1120201020001	11				0,00	6.300,00	398.597,27 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001340 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.958,33	394.638,94 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001341 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.233,59	391.405,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 653 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	409,40	390.995,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 348 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	500,00	390.495,95 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001343 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.883,52	387.612,43 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001347 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.213,50	386.398,93 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001344 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.910,22	383.488,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 4646 - TC COPIADORAS	2110101060001	11				0,00	665,00	382.823,71 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001331 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	69.919,86	312.903,85 D
008850001000011001	PGTO. INS 13866 - INSS	2140101010005	11				0,00	631,72	312.272,13 D
008850001000012001	PGTO. TX 000001232 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	18.139,20	294.132,93 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001332 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	35.397,03	258.735,90 D
008850001000014001	PGTO. INS 14394 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,00	258.603,90 D
008850001000015001	PGTO. INS 15147 - INSS	2140101010005	11				0,00	348,41	258.255,49 D
008850001000016001	PGTO. INS 2020153 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	255.670,49 D
008850001000017001	PGTO. INS 58225 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	255.537,52 D
008850001000018001	PGTO. TX 000001233 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	14.457,12	241.080,40 D
008850001000019001	PGTO. TX 000001233 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	66.727,23	174.353,17 D
008850001000020001	PGTO. TX 000001233 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	22.242,47	152.110,70 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001348 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.484,34	149.626,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 260 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.250,00	146.376,36 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001349 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	25.611,02	120.765,34 D
008850001000024001	REF.120820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	120.734,44 D
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	120.728,44 D
008850001000028001	REF.200812 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				3,20	0,00	120.731,64 D
008850001000031001	PROVISAO HJB COMP 07-2020	1110401010001	11				0,00	70.243,55	50.488,09 D
13/08/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 1839 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	780,00	49.708,09 D
008850001000002001	PGTO. NF 2449 - CARDIOVASC PRODUTOS	2110101010001	11				0,00	50,00	49.658,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 114 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.118,95	48.539,14 D
008850001000004001	PGTO. NF 122 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	955,43	47.583,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 129 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.063,85	46.519,86 D
008850001000006001	PGTO. NF 299 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	849,93	45.669,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 16159 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	7.920,15	37.749,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 16186 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	114,00	37.635,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 5772 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	900,00	36.735,78 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001351 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.189,01	34.546,77 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001350 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.309,42	31.237,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 17744 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	244,00	30.993,35 D
008850001000017001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	480,84	30.512,51 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.032,20	0,00	130.544,71 D
14/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 1572 - TKL IMPORTACAO E EXP	1120201020001	11				0,00	5.824,35	124.720,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 2020153 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	105.720,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	250,00	105.470,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 1689 - MAGMA ANALISES AMBIE	2110101040001	11				0,00	535,87	104.934,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 2917 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	420,00	104.514,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 361 - NC PRODUTOS DESCARTA	2110101010001	11				0,00	5.782,00	98.732,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 487 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	2.600,00	96.132,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 548 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	6.750,00	89.382,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 34469 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	900,00	88.482,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 4260 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.283,64	85.199,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 187 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	11				0,00	385,00	84.814,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 35395 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	83.938,63 D
008850001000014001	PGTO. NF 6881 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	731,00	83.207,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 1231684 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.910,63	80.297,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	925,40	79.371,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 110331 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	840,00	78.531,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 6525 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	515,00	78.016,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 326190 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.412,40	76.604,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 543915 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.939,35	71.664,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 49217 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.133,34	67.531,51 D
008850001000022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	67.522,51 D
008850001000023001	REF.140820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	61,80	67.460,71 D
008850001000027001	REF.200814 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,85	0,00	67.462,56 D
008850001000028001	ADIANT 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM	1120201020001	11				0,00	12,50	67.450,06 D
008850001000029001	PGTO. NF 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	225,87	67.224,19 D
17/08/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 257 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11				0,00	600,00	66.624,19 D
008850001000003001	PGTO. NF 175 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	840,52	65.783,67 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001354 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.223,79	61.559,88 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001355 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	81,11	61.478,77 D
008850001000006001	PGTO. FT 07/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	15.241,41	46.237,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 20461 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	45.779,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 551 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	2.150,00	43.629,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 1237384 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	763,13	42.866,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 60820 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	117,00	42.749,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 439 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	355,20	42.394,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 224102 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	220,80	42.173,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 110484 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.362,36	36.811,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 23902 - GUARA	2110101010001	11				0,00	3.190,00	33.621,03 D
008850001000015001	PGTO. NF 60841 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	518,95	33.102,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 25586 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	929,70	32.172,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 280181 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	435,78	31.736,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 280249 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	335,20	31.401,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 4164 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.579,63	27.821,77 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001352 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.938,00	20.883,77 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001353 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.544,23	19.339,54 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001356 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.177,90	17.161,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 4043 - BLB	2110101040001	11				0,00	9.970,00	7.191,64 D
008850001000027001	REF.170820 - BANPARA - TED PESSOAL	3110201050002	11				0,00	20,60	7.171,04 D
008850001000030001	REF.200817 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,10	0,00	7.171,14 D
18/08/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 716 - DANI COM REPR E PRES	2110101040001	11				0,00	126,75	7.044,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 191376 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	3.527,73 D
008850001000003001	PGTO. NF 191538 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	3.166,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 189473 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	2.960,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 2863949 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	519,66 C
008850001000006001	PGTO. FT 1307848 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	2.616,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 5272 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	4.506,00 C

A TRANSPORTAR : 5.376,00 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									5.376,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 3416 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	5.376,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 37256 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	2.737,00	8.113,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 27295 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	906,20	9.019,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 110491 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	663,24	9.682,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 9268 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	384,00	10.066,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 802481 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	3.156,90	13.223,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 444 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	1.094,90	14.318,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 4696 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	14.855,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 7191 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	850,00	15.705,29 C
008850001000017001	REF.180820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	15.736,19 C
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.054,01	0,00	84.317,82 D
19/08/2020									
008850001000004001	RECEB. 3750 - CORAL CONSTRUCAO DE	1120201020001	11				37,50	0,00	84.355,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 1430 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	37.533,56 D
008850001000007001	PGTO. NF 154 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	101.974,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 316 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	115.113,46 C
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				495.639,35	0,00	380.525,89 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				324.418,47	0,00	704.944,36 D
20/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 1 - BRUNO CASTRO FERREIR	1120201020001	11				0,00	445,00	704.499,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 48 - SILVIO FERREIRA DE A	2110101060001	11				0,00	2.123,00	702.376,36 D
008850001000003001	PGTO. NF 125 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	703,87	701.672,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 175864 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	8.120,00	693.552,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 346624 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.553,00	687.999,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 355988 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.219,97	683.779,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 15410 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.932,24	681.847,28 D
008850001000008001	PGTO. NF 15411 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.414,32	680.432,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 110537 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.983,20	678.449,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 80 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	567.706,76 D
008850001000011001	PGTO. NF 188 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	367.836,76 D
008850001000012001	PGTO. NF 302 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	295.290,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 158 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	290.290,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 850 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	283.721,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 362 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	281.093,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 786 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	240.393,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 2020491 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	165.442,16 D
008850001000018001	PGTO. NF 680 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	73.663,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 681 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.877,00	71.786,99 D
008850001000022001	REF.200820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	71.766,39 D
008850001000025001	REF.200820 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,27	0,00	71.766,66 D
21/08/2020									
008850001000004001	REF.200821 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	71.766,71 D
008850001000005001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	10.792,71 D
24/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 97896 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.312,55	9.480,16 D
008850001000002001	PGTO. NF 27 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	238,00	9.242,16 D
A TRANSPORTAR :									9.081,15 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									9.081,15 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001359 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	161,01	9.081,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 176 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	676,41	8.404,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 2655043 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	573,44	7.831,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 75070 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	796,66	7.034,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 118528 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.381,33	5.653,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 6881 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	731,00	4.922,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 110630 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	858,00	4.064,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 2215 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	3.890,00	174,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 12159 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	638,00	463,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 23497 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	376,00	839,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 548849 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.013,14	5.852,83 C
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	5.855,83 C
008850001000015001	REF.240820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	5.886,73 C
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.049,65	0,00	94.162,92 D
008850001000018001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	33.188,92 D
25/08/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001357 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.521,50	30.667,42 D
008850001000003001	REF.240820 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11				0,00	74,90	30.592,52 D
008850001000004001	REF.200825 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	4110201010002	11				0,02	0,00	30.592,54 D
26/08/2020									
008850001000004001	PGTO. BOL 330068120 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	320,01	30.272,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 7869 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	412,00	29.860,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 144 - FETIXE	2110101060001	11				0,00	1.147,50	28.713,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 2020349 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	28.122,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 263 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.600,00	25.522,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 34577 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	100,00	25.422,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 34579 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	1.700,00	23.722,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 177666 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	14.298,75	9.424,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 3447 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	8.554,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 4270 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.601,00	5.953,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 1501 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	195,00	5.758,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 10859 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	5.400,00	358,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 110659 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.181,09	3.822,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 110661 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.160,00	5.982,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 49854 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.042,50	7.025,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 549793 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.216,20	9.241,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 23511 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.237,50	10.479,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 618 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.835,06	14.314,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 262 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.275,00	16.589,22 C
008850001000023001	REF.260820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	16.630,42 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.062,58	0,00	83.432,16 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.062,58	0,00	183.494,74 D
008850001000032001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	122.520,74 D
27/08/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 858 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	11				0,00	1.155,00	121.365,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 14011 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	1.108,47	120.257,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 109705 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.760,00	115.497,27 D
A TRANSPORTAR :									104.092,27 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									104.092,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 313169 - MOGAMI IMP. E EXP. L	2110101010001	11				0,00	11.405,00	104.092,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 49871 - NATAN	2110101010001	11				0,00	504,00	103.588,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 4869 - PHARMA STAR COMERCIO	2110101060001	11				0,00	3.810,00	99.778,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 25091 - SYNTPAPER IND.COM. E	2110101010001	11				0,00	319,68	99.458,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 458044 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.186,03	92.272,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 43745 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	8.885,15	83.387,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 135 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	971,28	82.416,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	968,46	81.447,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.044,88	80.402,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 606732 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	436,18	79.966,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 617585 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	316,00	79.650,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 17798 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	340,00	79.310,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 17808 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	938,43	78.372,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 16218 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	6.866,03	71.506,15 D
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	75,00	71.431,15 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.052,38	0,00	571.483,53 D
28/08/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 58692 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	570.475,97 D
008850001000002001	PGTO. BOL 4217068 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.662,80	537.813,17 D
008850001000003001	PGTO. BOL 4218669 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	681,30	537.131,87 D
008850001000004001	PGTO. NF 176172 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.325,00	535.806,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 504 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	140,00	535.666,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 576 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	4.205,00	531.461,87 D
008850001000007001	PGTO. NF 242366 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	531.369,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 34570 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	529.369,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 117826 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	625,88	528.743,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 71224 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.162,59	527.580,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 1231684 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.998,84	524.582,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 71225 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.320,03	520.261,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 27342 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.444,48	516.817,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 606034 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	21.263,90	495.553,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 2020765 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	490.563,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 27343 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.559,00	489.004,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 3331 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	319,30	488.685,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 1502 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.245,00	487.440,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 12329 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.273,58	486.166,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 316331 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.515,07	484.651,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 1591 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.050,00	483.601,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 8478 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.173,38	482.428,27 D
008850001000023001	PGTO. NF 110748 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.093,00	467.335,27 D
008850001000026001	PGTO. NF 128578 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	7.734,20	459.601,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 49916 - NATAN	2110101010001	11				0,00	824,20	458.776,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 3616 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.150,80	457.626,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 4190 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	323,96	457.302,11 D
008850001000030001	PGTO. NF 12464 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	3.263,41	454.038,70 D
008850001000031001	PGTO. NF 1315279 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.557,20	451.481,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 1328581 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	526,10	450.955,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	920,50	450.034,90 D
008850001000034001	PGTO. NF 1328607 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	975,00	449.059,90 D
A TRANSPORTAR :									447.433,30 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									447.433,30 D
008850001000035001	PGTO. NF 23522 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.626,60	447.433,30 D
008850001000036001	PGTO. NF 93903 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	570,72	446.862,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 75857 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.906,20	444.956,38 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001396 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.264,91	442.691,47 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001397 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.444,42	440.247,05 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001400 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.797,71	438.449,34 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001393 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.442,38	436.006,96 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001389 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.813,71	434.193,25 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001390 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.471,83	431.721,42 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001392 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.539,31	429.182,11 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001386 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.549,59	426.632,52 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001380 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.836,97	424.795,55 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001373 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.882,04	420.913,51 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001382 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.226,76	416.686,75 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001399 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.697,64	414.989,11 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.548,88	410.440,23 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.748,53	408.691,70 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.445,89	406.245,81 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001388 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.329,97	403.915,84 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001379 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.506,95	399.408,89 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001376 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.647,57	396.761,32 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.226,77	392.534,55 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.817,26	388.717,29 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.476,24	386.241,05 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.713,07	383.527,98 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.721,51	379.806,47 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001391 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.860,32	376.946,15 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001406 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.597,82	372.348,33 D
008850001000063001	PGTO. NF 1517 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	32.330,70	340.017,63 D
008850001000064001	PGTO. NF 2932 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	337.497,43 D
008850001000065001	PGTO. NF 4649 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	334.681,93 D
008850001000066001	PGTO. NF 3650 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	656,95	334.024,98 D
008850001000067001	PGTO. NF 403 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	331.024,98 D
008850001000068001	PGTO. NF 4712 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	330.239,46 D
008850001000069001	PGTO. NF 4714 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	329.192,09 D
008850001000070001	PGTO. NF 4718 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	328.406,57 D
008850001000071001	PGTO. NF 4719 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	327.490,14 D
008850001000072001	PGTO. NF 4720 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	326.573,71 D
008850001000073001	PGTO. NF 4722 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	325.919,11 D
008850001000074001	PGTO. NF 4724 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	325.264,51 D
008850001000075001	PGTO. NF 4726 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	324.609,91 D
008850001000076001	PGTO. NF 4727 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	324.217,16 D
008850001000077001	PGTO. NF 4729 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	323.300,73 D
008850001000078001	PGTO. NF 4730 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	322.384,30 D
008850001000079001	PGTO. NF 4731 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	321.467,87 D
008850001000080001	PGTO. NF 4734 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	320.813,27 D
008850001000081001	PGTO. NF 4739 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	319.896,84 D
008850001000082001	PGTO. NF 4744 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	318.980,41 D
008850001000083001	PGTO. NF 4747 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	317.933,04 D
008850001000084001	PGTO. NF 4749 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	316.885,67 D
A TRANSPORTAR :									315.838,30 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									315.838,30 D
008850001000085001	PGTO. NF 4750 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	315.838,30 D
008850001000086001	PGTO. NF 4751 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	314.790,93 D
008850001000087001	PGTO. NF 4752 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	314.005,41 D
008850001000088001	PGTO. NF 4754 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	313.874,50 D
008850001000089001	PGTO. NF 4755 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	313.088,98 D
008850001000090001	PGTO. NF 4758 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	312.303,46 D
008850001000091001	PGTO. NF 4760 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	311.517,94 D
008850001000092001	PGTO. NF 4761 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	310.732,42 D
008850001000093001	PGTO. NF 4762 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	310.208,74 D
008850001000094001	PGTO. NF 4767 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	309.946,90 D
008850001000095001	PGTO. NF 4768 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	309.685,06 D
008850001000096001	PGTO. NF 4771 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	309.423,22 D
008850001000097001	PGTO. NF 4774 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	309.161,38 D
008850001000104001	REF.280820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	309.140,78 D
008850001000107001	REF.200828 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,36	0,00	309.141,14 D
008850001000108001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	665,91	308.475,23 D
008850001000113001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.038,97	0,00	358.514,20 D
008850001000115001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.038,97	0,00	408.553,17 D
31/08/2020									
008850001000003001	ADIANT 120534 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	835,00	407.718,17 D
008850001000004001	ADIANT 169300 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	431,00	407.287,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 4850 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	380,00	406.907,17 D
008850001000006001	PGTO. BOL 155 - CERTIFICAR SOLUCOES	2110101040001	11				0,00	155,00	406.752,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 34486 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	2.550,00	404.202,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 34576 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	6.700,00	397.502,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 340 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	2.015,00	395.487,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 176307 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	11.250,00	384.237,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 6770 - HIRAI	2110101010001	11				0,00	750,00	383.487,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	925,40	382.561,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 3460 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	381.691,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 14953 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	2.230,00	379.461,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 14954 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	998,00	378.463,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 369 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	450,00	378.013,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 686 - J P R DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	78,91	377.934,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 20596 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	377.819,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	372.819,63 D
008850001000020001	PGTO. NF 29 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	104.173,50	268.646,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 334 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	266.646,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 381 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	260.846,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 7820 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	33.374,94	227.471,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 7821 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	30.444,94	197.026,25 D
008850001000025001	PGTO. NF 665 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	2.111,62	194.914,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 391 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	192.099,13 D
008850001000027001	PGTO. NF 2179850 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	190.389,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 2155023 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	213,75	190.175,38 D
008850001000029001	PGTO. NF 2126800 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	213,75	189.961,63 D
008850001000030001	PGTO. NF 1461 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	178.699,63 D
008850001000031001	PGTO. NF 22807 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	172.404,45 D
008850001000032001	PGTO. NF 170 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	164.442,73 D
A TRANSPORTAR :									153.884,61 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									153.884,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 2020711 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	153.884,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 4243 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	102.884,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 4811 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	88.588,61 D
008850001000036001	PGTO. NF 4565 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.191,59	83.397,02 D
008850001000037001	PGTO. NF 4566 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.058,07	79.338,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 15147 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.481,64	76.857,31 D
008850001000039001	PGTO. FT 31 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	71.857,31 D
008850001000040001	PGTO. FT 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	66.857,31 D
008850001000041001	PGTO. NF 2643 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	20.967,36	45.889,95 D
008850001000042001	PGTO. NF 14021 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.055,00	42.834,95 D
008850001000043001	PGTO. FT 39925 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.600,00	35.234,95 D
008850001000044001	PGTO. NF 164 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	20.634,95 D
008850001000045001	PGTO. NF 402 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	18.134,95 D
008850001000046001	PGTO. NF 8418 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	15.813,50 D
008850001000047001	PGTO. NF 303365 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	12.993,02 D
008850001000050001	REF.310820 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	12.962,12 D
008850001000053003	CANC. PGTO NF 202017 - MOLINARO DE O		11				5.000,00	0,00	17.962,12 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.046,61	0,00	68.008,73 D
008850001000056001	REF.200831 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,52	0,00	68.009,25 D
01/09/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 147 - G DE SOUZA LIMA	2110101040001	11				0,00	545,00	67.464,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 2297 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.155,50	63.308,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 202035 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	57.808,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 20202053 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	144,27	57.664,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	52.664,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 7205 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.545,00	48.119,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 6355 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.709,05	45.410,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 27348 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.800,00	42.610,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 110797 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	566,40	42.044,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 11638 - IFS	2110101010001	11				0,00	2.475,00	39.569,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 128596 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	847,50	38.721,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 900611 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	740,08	37.981,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 8393 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	201,00	37.780,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 552710 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	747,00	37.033,45 D
008850001000017001	REF.10920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	37.002,55 D
008850001000020003	CANC. PGTO NF 202017 - MOLINARO DE O		11				5.000,00	0,00	42.002,55 D
008850001000023001	REF.200901 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,08	0,00	42.002,63 D
02/09/2020									
008850001000004001	ADIANT 8784 - ALFA MED SIST MED	1120201020001	11				0,00	2.170,00	39.832,63 D
008850001000005001	ADIANT 8784 - JRG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11				0,00	7.000,00	32.832,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	27.832,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 177 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.459,84	26.372,79 D
008850001000009001	PGTO. FT 09/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	55,33	26.317,46 D
008850001000010001	PGTO. FT 09/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	232,22	26.085,24 D
008850001000011001	PGTO. FT 09/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	851,71	25.233,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 1237384 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	763,12	24.470,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 23548 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.929,50	22.540,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 20618 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	923,38	21.617,53 D
A TRANSPORTAR :									20.621,53 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									20.621,53 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	996,00	20.621,53 D
008850001000021001	REF.20920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	20.580,33 D
008850001000024003	CANC. PGTO NF 202017 - MOLINARO DE O		11				5.000,00	0,00	25.580,33 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				700.081,86	0,00	725.662,19 D
03/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 8/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	560.662,19 D
008850001000002001	PGTO. NF 315 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	539.076,69 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	663.790,90	124.714,21 C
008850001000006001	REF.30920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	124.734,81 C
008850001000007001	RECEB.NF 26069 - SESPA - JEAN BITT		11				3.183.511,47	0,00	3.058.776,66 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				190.029,87	0,00	3.248.806,53 D
04/09/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	3.229.734,92 D
008850001000002001	PGTO. NF 1243544 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.402,26	3.227.332,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 21828 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	4.271,60	3.223.061,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 27376 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	128,30	3.222.932,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 110915 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.983,20	3.220.949,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 326190 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.412,40	3.219.537,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 26163 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.600,00	3.217.937,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 554677 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.230,86	3.215.706,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 99281 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	242,80	3.215.463,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 15567 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	48.955,89	3.166.507,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 281936 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.584,53	3.164.923,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 187759 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	1.320,00	3.163.603,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 2700464 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	948,24	3.162.654,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 3770 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.032,00	3.161.622,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 3798 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	650,00	3.160.972,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 18171 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	12.938,97	3.148.033,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 18634 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	4.913,75	3.143.120,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 9323 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	2.970,00	3.140.150,12 D
008850001000019001	PGTO. NF 128789 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	9.350,00	3.130.800,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 3842 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11				0,00	695,75	3.130.104,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 314312 - MOGAMI IMP. E EXP. L	2110101010001	11				0,00	1.052,00	3.129.052,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 556036 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.872,19	3.125.180,18 D
008850001000023001	PGTO. NF 49979 - NATAN	2110101010001	11				0,00	613,60	3.124.566,58 D
008850001000024001	PGTO. NF 11149 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.404,00	3.123.162,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 4213 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	6.000,00	3.117.162,58 D
008850001000026001	PGTO. FT 1183 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	3.116.527,58 D
008850001000027001	PGTO. FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	82.356,58	3.034.171,00 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	358,19	3.033.812,81 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	431,30	3.033.381,51 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	734,12	3.032.647,39 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001409 - FGTS	2130101020002	11				0,00	71.390,95	2.961.256,44 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001409 - FGTS	2130101020002	11				0,00	74,27	2.961.182,17 D
008850001000033001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	2.956.182,17 D
008850001000034001	PGTO. NF 20202008 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	2.955.669,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 2549 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	923,38	2.954.746,42 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2549 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	18,77	2.954.727,65 D
A TRANSPORTAR :									2.954.676,15 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									2.954.676,15 D
008850001000036001	REF.40920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	2.954.676,15 D
008850001000037001	RECEB.NF 26069 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.071.164,68 D
008850001000038001	RECEB.NDI 07-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				3.145,27	0,00	3.074.309,95 D
008850001000039001	RECEB.NDI 07-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				2.153,94	0,00	3.076.463,89 D
008850001000040001	RECEB.NDI 07-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				9.655,63	0,00	3.086.119,52 D
008850001000043001	REF.200904 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,58	0,00	3.086.121,10 D
008850001000044001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.000.000,00	86.121,10 D
08/09/2020									
008850001000001001	ADIANT 87383 - SULMEDIC	1120201020001	11				0,00	9.400,00	76.721,10 D
008850001000002001	PGTO. NF 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA	2110101010001	11				0,00	250,00	76.471,10 D
008850001000003001	PGTO. NF 178 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	526,79	75.944,31 D
008850001000004001	PGTO. NF 188437 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.028,58	73.915,73 D
008850001000005001	PGTO. FT 79325 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	72.507,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 355988 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.219,97	68.287,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 209 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	11				0,00	467,00	67.820,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 20653 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	67.705,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 4186 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.345,93	63.359,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 2701160 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	18,66	63.340,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 6376 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	345,80	62.994,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 111071 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	592,20	62.402,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 8527 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	522,00	61.880,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 128882 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.766,32	60.114,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 50016 - NATAN	2110101010001	11				0,00	753,84	59.360,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 28567 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	5.661,00	53.699,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 2930 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	3.000,00	50.699,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 1242 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.500,00	48.199,39 D
008850001000019001	PGTO. NF 16225 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	840,00	47.359,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 16232 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	112,50	47.246,89 D
008850001000021001	PGTO. NF 1871 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	46.856,89 D
008850001000022001	PGTO. NF 623283 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	3.980,00	42.876,89 D
008850001000023001	PGTO. NF 626870 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.410,00	41.466,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 160 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.096,15	40.370,74 D
008850001000025001	PGTO. NF 169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.064,99	39.305,75 D
008850001000026001	PGTO. NF 173 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.111,86	38.193,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 619870 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	620,50	37.573,39 D
008850001000028001	REF.80920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	37.542,49 D
008850001000031001	REF.200908 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,10	0,00	37.542,59 D
09/09/2020									
008850001000001001	PGTO. ISS 8418 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	37.420,41 D
008850001000002001	PGTO. ISS 2020494 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	34.945,41 D
008850001000003001	PGTO. ISS 191 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	28.345,41 D
008850001000004001	PGTO. ISS 2020199 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	27.875,41 D
008850001000005001	PGTO. ISS 16589 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	173,10	27.702,31 D
008850001000006001	PGTO. ISS 5043 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	26.902,31 D
008850001000007001	PGTO. ISS 16608 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	16,35	26.885,96 D
008850001000008001	PGTO. ISS 2329 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	12,50	26.873,46 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001415 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	609,50	26.263,96 D
A TRANSPORTAR :									22.240,56 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									22.240,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 20201123 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	22.240,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 2454180 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	21.759,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 4752 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	21.222,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 118528 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.381,33	19.841,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 20838 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	3.010,97	16.830,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 362822 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	810,00	16.020,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 362866 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.484,43	14.536,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 23985 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.236,00	13.300,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 261 - MORAMED	2110101010001	11				0,00	2.110,00	11.190,11 D
008850001000019001	PGTO. NF 50043 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.820,00	6.370,11 D
008850001000020001	PGTO. NF 3616 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.150,80	5.219,31 D
008850001000022001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 08-2020	4110101100006	11				0,00	23,85	5.195,46 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.042,46	0,00	105.237,92 D
10/09/2020									
008850001000001001	RECEB. 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM	1120201020001	11				12,50	0,00	105.250,42 D
008850001000002001	PGTO. NF 18226 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.510,75	99.739,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 3497 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	98.869,67 D
008850001000004001	PGTO. NF 27403 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.000,00	96.869,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 559089 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.464,75	92.404,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 50062 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.502,00	89.902,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 50083 - NATAN	2110101010001	11				0,00	630,00	89.272,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 15649 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.581,44	85.691,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 7350 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.344,80	84.346,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 647 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.324,19	81.022,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001416 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.914,63	76.107,86 D
008850001000012001	REF.100920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	76.097,56 D
008850001000015001	REF.200910 - BANPARA - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,16	0,00	76.097,72 D
11/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2020713 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	280,00	75.817,72 D
008850001000002001	PGTO. NF 12329 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.273,58	74.544,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 75857 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.906,20	72.637,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 129151 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	641,40	71.996,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 560707 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.591,11	66.405,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 12717 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	415,00	65.990,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 75810 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.170,00	64.820,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 6401 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	963,00	63.857,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 23642 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	370,00	63.487,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 20715 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	63.029,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 11231 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.196,00	61.833,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 5 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	600,00	61.233,59 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001420 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	321,49	60.912,10 D
008850001000016001	REF.110920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	60.901,80 D
008850001000017001	RECEB.NDI 8/20C - HRPL - REEMB LAB		11				11.535,46	0,00	72.437,26 D
008850001000018001	RECEB.NDI 8/20A - HRPL - REEMB LAB		11				2.961,06	0,00	75.398,32 D
008850001000019001	RECEB.NDI 8/20B - HRPL - REEMB LAB		11				2.014,91	0,00	77.413,23 D
14/09/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 35715 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	76.537,76 D
008850001000003001	RECEB.NDI 8/2020A - CIIR - REEMB LAB		11				30,67	0,00	76.568,43 D
008850001000004001	RECEB.NDI 8/2020B - CIIR - REEMB LAB		11				120,67	0,00	76.689,10 D
008850001000005001	RECEB.NDI 8/2020C - CIIR - REEMB LAB		11				44,11	0,00	76.733,21 D
008850001000006001	RECEB.NDI 8-20A - HGT - REEMB LAB		11				111,46	0,00	76.844,67 D
008850001000007001	RECEB.NDI 8-20B - HGT - REEMB LAB		11				91,84	0,00	76.936,51 D
008850001000008001	RECEB.NDI 8-20C - HGT - REEMB LAB		11				568,35	0,00	77.504,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2020									
008850001000002001	ADIANT 170539 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.043,00	76.461,86 D
008850001000003001	PGTO. NF 22 - GRM DA SILVA	2110101040001	11				0,00	1.603,80	74.858,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 23 - GRM DA SILVA	2110101040001	11				0,00	706,50	74.151,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 20203 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	11				0,00	3.364,00	70.787,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 179 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	637,85	70.149,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 17917 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	228,00	69.921,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 1882 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	69.531,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 1893 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	69.141,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 303 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	870,30	68.271,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 630827 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	5.132,00	63.139,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 182 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	986,47	62.152,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 187 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.065,37	61.087,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 192 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.008,00	60.079,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 195 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	875,58	59.203,99 D
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	59.200,99 D
008850001000019001	REF.150920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	59.159,79 D
008850001000022001	REF.200915 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,71	0,00	59.160,50 D
008850001000025001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110401010001	11				0,00	33.183,48	25.977,02 D
16/09/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001418 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	69,71	25.907,31 D
008850001000009001	PGTO. BOL 21419 - COREN PA	2130101020005	11				0,00	214,19	25.693,12 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001414 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	33.005,40	7.312,28 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001410 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	72.376,19	79.688,47 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.668,86	87.357,33 C
008850001000013001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	35.394,83	122.752,16 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.798,31	134.550,47 C
008850001000015001	PGTO. TX 000001273 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.620,33	152.170,80 C
008850001000016001	PGTO. INS 16589 - INSS	2140101010005	11				0,00	380,81	152.551,61 C
008850001000017001	PGTO. INS 16608 - INSS	2140101010005	11				0,00	35,97	152.587,58 C
008850001000018001	PGTO. INS 2020199 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	155.172,58 C
008850001000026001	REPOCISAO FUNDO FIXO CH 414	1110401010001	11				0,00	490,66	155.663,24 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				214.135,41	0,00	58.472,17 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				65.913,29	0,00	124.385,46 D
008850001000032001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	63.411,46 D
17/09/2020									
008850001000001001	ADIANT 101074 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.570,40	60.841,06 D
008850001000002001	ADIANT 171216 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	93,00	60.748,06 D
008850001000003001	PGTO. NF 65343 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	744,00	60.004,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 65377 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	650,00	59.354,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 5839 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	540,00	58.814,06 D
008850001000006001	PGTO. INS 58692 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	58.681,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 2693 - MASTERMEDIC COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.707,40	55.973,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 3521 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	55.103,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 491 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	650,85	54.452,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 533 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	4.500,00	49.952,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 111436 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	579,10	49.373,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 26739 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.160,70	45.213,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 50186 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.700,00	42.513,04 D

A TRANSPORTAR : 41.994,64 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									41.994,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 15717 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	518,40	41.994,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 24940 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.498,49	37.496,15 D
008850001000016001	PGTO. FT 08/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.224,32	21.271,83 D
008850001000017001	PGTO. RDP 23055 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	230,55	21.041,28 D
008850001000020001	REF.170920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	61,80	20.979,48 D
008850001000024001	REF.200917 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,28	0,00	20.979,76 D
18/09/2020									
008850001000001001	ADIANT 32000 - M N QUEIROZ DE SOUZA	1120201020001	11				0,00	320,00	20.659,76 D
008850001000002001	ADIANT 3395 - CBA	1120201020001	11				0,00	1.071,00	19.588,76 D
008850001000003001	ADIANT 35031 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	40,00	19.548,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 20202125 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	144,16	19.404,60 D
008850001000006001	PGTO. NF 3111 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.150,00	17.254,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 188437 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.028,58	15.226,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 85 - NOVAMED PRODUTOS HOS	2110101010001	11				0,00	18.944,00	3.717,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 1243544 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.402,26	6.120,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 2710861 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.060,80	7.181,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 2713610 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	191,98	7.373,02 C
008850001000012001	PGTO. FT 1312505 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	9.469,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 50227 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.100,00	11.569,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 10967 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	4.200,00	15.769,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 5328 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	17.659,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 355988 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.219,96	21.879,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 175 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.385,00	31.264,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 16253 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	9.224,00	40.488,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 17933 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	638,00	41.126,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 637631 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.285,00	42.411,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 2886125 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	45.891,09 C
008850001000022001	REF.180920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	45.932,29 C
008850001000027001	REF.200918 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	45.932,27 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.012,50	0,00	4.080,23 D
21/09/2020									
008850001000001001	ADIANT 7315 - MAGNUS COMERCIO DE E	1120201020001	11				0,00	229,99	3.850,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 2700464 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	948,24	2.902,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 367304 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.029,77	7.127,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 20763 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	7.166,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 2701160 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	18,66	7.184,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 50257 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.642,00	8.826,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 111592 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	773,40	9.600,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 3616 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.150,80	10.751,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 90 - IVALDO D. CARVALHO	2110101040001	11				0,00	618,00	11.369,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 65 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	652,50	12.021,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 19001 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	491,72	12.513,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 75070 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	796,66	13.309,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 3981 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	14.190,00	27.499,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 3758 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11				0,00	358,80	27.858,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 4325 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.155,67	29.014,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 420 - CENTRO DE SERVICOS D	2110101060001	11				0,00	312,00	29.326,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 180 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	613,26	29.939,65 C
A TRANSPORTAR :									31.010,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									31.010,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 7285 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	1.071,20	31.010,85 C
008850001000019001	PGTO. NF 179421 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	21.837,50	52.848,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 12841 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	518,00	53.366,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 34759 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	850,00	54.216,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 34758 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	1.700,00	55.916,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 156 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	195.424,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 1468 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	242.246,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 318 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	255.385,13 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001428 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	496,95	255.882,08 C
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	255.888,08 C
008850001000028001	REF.210920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	82,40	255.970,48 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				830.079,37	0,00	574.108,89 D
008850001000037001	PROVISAO- FGTS RESCISORIO COMP 09-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	513.134,89 D
22/09/2020									
008850001000001001	ADIANT 168840 - THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				0,00	1.688,40	511.446,49 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001423 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.056,36	503.390,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 686 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.774,17	411.615,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 687 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	1.401,18	410.214,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 120828 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	4.748,33	405.466,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 552 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	1.550,00	403.916,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 111651 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.761,20	401.155,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 5720 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.464,07	399.691,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 129487 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	3.548,00	396.143,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 284086 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	354,23	395.788,95 D
008850001000011001	PGTO. NF 10292 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.300,00	394.488,95 D
008850001000012001	PGTO. NF 15788 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.152,34	391.336,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 664 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.476,75	387.859,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 81 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	277.116,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 191 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	77.246,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 329 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	4.700,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 736 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	6.231,64	1.530,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 160 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	6.530,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 885 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	13.100,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 379 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	15.728,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 2020494 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	90.679,38 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001422 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.562,72	98.242,10 C
008850001000026001	REF.220920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	98.262,70 C
008850001000031001	REF.200922 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	98.262,55 C
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.038,99	0,00	1.776,44 D
24/09/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 565773 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.775,77	1.999,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 2720723 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.163,12	4.162,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 118528 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	1.381,34	5.543,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 14326 - BIOLIFE PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	502,81	6.046,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 50043 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.820,00	10.866,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 111681 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	22.150,00	33.016,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 111682 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	530,00	33.546,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 10986 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	5.200,00	38.746,60 C
A TRANSPORTAR :									39.616,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									39.616,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 3565 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	39.616,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 6230 - BRIUTE	2110101010001	11				0,00	2.655,00	42.271,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 18940 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	433,80	42.705,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 23715 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	792,20	43.497,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 815099 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	309,00	43.806,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 15794 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	7.728,96	51.535,56 C
008850001000022001	PGTO. BOL 4247644 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	33.332,40	84.867,96 C
008850001000023001	PGTO. BOL 4247722 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	331,20	85.199,16 C
008850001000031001	REPOSICAO FUNFO FIXO	1110401010001	11				0,00	805,07	86.004,23 C
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				110.056,60	0,00	24.052,37 D
25/09/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 5795 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	1.121,00	22.931,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 334544 - MCW	2110101010001	11				0,00	787,50	22.143,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 465148 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.845,36	17.298,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 189094 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	7.390,16	9.908,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 118961 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	723,76	9.184,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 6444 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.200,20	7.984,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 543848 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	401,20	7.583,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 229856 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	792,88	6.790,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 111750 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	600,00	6.190,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 111757 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	876,00	5.314,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 111802 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.212,00	3.102,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 12479 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	500,00	2.602,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 316331 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.515,06	1.087,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 9416 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.575,84	488,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 9417 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	460,00	948,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.214,81	2.163,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 177666 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	14.298,75	16.462,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 50320 - NATAN	2110101010001	11				0,00	794,40	17.256,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 7486 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.208,75	18.465,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 12895 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	223,20	18.688,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 1328581 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	526,09	19.214,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 109705 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.760,00	23.974,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 27127 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.532,30	29.506,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 1443 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	177,30	29.684,19 C
008850001000027001	PGTO. NF 1483 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	160,56	29.844,75 C
008850001000028001	REF.240920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	95,50	29.940,25 C
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				90.052,11	0,00	60.111,86 D
28/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 111741 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.295,55	57.816,31 D
008850001000002001	PGTO. NF 70982 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	1.257,84	56.558,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 192999 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	56.351,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 195611 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	55.990,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 195610 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	52.474,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 425 - CENTRO DE SERVICOS D	2110101060001	11				0,00	800,00	51.674,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 737 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	800,00	50.874,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 2020422 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	50.284,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 72051 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,68	49.161,36 D
A TRANSPORTAR :									45.134,03 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									45.134,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 72052 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,33	45.134,03 D
008850001000011001	PGTO. FT 68757 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.584,76	43.549,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 576 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	4.205,00	39.344,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 27488 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.712,00	37.632,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 65680 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.519,20	36.113,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 12329 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.273,59	34.839,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 569041 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.015,59	31.823,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 114602 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	4.322,81	27.501,08 D
008850001000018001	PGTO. NF 20827 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	27.424,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 2735 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	419,43	27.004,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 7023 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	1.156,80	25.848,03 D
008850001000021001	PGTO. NF 119090 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	503,46	25.344,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 79047 - BRAZMIX	2110101010001	11				0,00	9.147,00	16.197,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 19040 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.214,64	14.982,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 1564 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	960,00	14.022,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 12487 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.000,20	13.022,73 D
008850001000026001	PGTO. NF 6701 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	582,23	12.440,50 D
008850001000027001	PGTO. NF 904301 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.191,72	11.248,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 8596 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	919,10	10.329,68 D
008850001000029001	PGTO. NF 8606 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	261,75	10.067,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 129660 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	6.071,88	3.996,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 50358 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.476,80	1.519,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 1308560 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	903,55	615,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 1340124 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.604,00	1.988,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 179614 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.125,00	4.113,30 C
008850001000035001	PGTO. NF 5583 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	1.012,05	5.125,35 C
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	78,00	5.203,35 C
008850001000037001	REF.280920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	5.244,55 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.070,90	0,00	94.826,35 D
29/09/2020									
008850001000001001	ADIANT 102198 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.505,60	92.320,75 D
008850001000002001	ADIANT 172106 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	586,40	91.734,35 D
008850001000003001	ADIANT 53907 - MASTER	1120201020001	11				0,00	528,00	91.206,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 797 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	50.506,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 20202259 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	49.993,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 2723431 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	847,12	49.146,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 2724238 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	631,94	48.514,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 24059 - GUARA	2110101010001	11				0,00	553,00	47.961,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 24060 - GUARA	2110101010001	11				0,00	972,00	46.989,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 24084 - GUARA	2110101010001	11				0,00	466,00	46.523,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 65504 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	793,60	45.730,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 128365 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	150,30	45.580,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 15013 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.535,00	43.045,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 95313 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	5.137,20	37.907,82 D
008850001000015001	PGTO. NF 16291 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.597,34	34.310,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 18053 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	3.253,46	31.057,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 1908 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	30.667,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 1919 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	30.277,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 640459 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	873,70	29.403,32 D
A TRANSPORTAR :									28.512,29 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									28.512,29 D
008850001000020001	PGTO. NF 205 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	891,03	28.512,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	723,34	27.788,95 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001439 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.381,03	25.407,92 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.937,63	22.470,29 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001430 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.499,59	20.970,70 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.429,65	18.541,05 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001446 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.168,61	15.372,44 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.513,63	12.858,81 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001443 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.676,84	10.181,97 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001433 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.196,64	7.985,33 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.864,94	5.120,39 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001441 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.818,39	3.302,00 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.435,10	866,90 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.328,27	461,37 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000001431 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.291,32	2.752,69 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.032,53	4.785,22 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000001437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.972,87	8.758,09 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000001432 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.964,00	12.722,09 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.967,77	15.689,86 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000001448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	799,01	16.488,87 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.876,77	19.365,64 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000001438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.513,78	21.879,42 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000001445 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.899,39	26.778,81 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000001440 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.817,44	28.596,25 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000001453 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.442,86	33.039,11 C
008850001000045001	PGTO. FOL 000001442 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.451,30	35.490,41 C
008850001000046001	PGTO. FOL 000001457 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	15.569,71	51.060,12 C
008850001000047001	PGTO. FOL 000001485 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.208,82	55.268,94 C
008850001000050001	REF.290920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	72,10	55.341,04 C
008850001000053001	REF.200929 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,19	0,00	55.340,85 C
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.079,40	0,00	44.738,55 D
30/09/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	210,00	44.528,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 2020885 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	39.538,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 627541 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	21.017,18	18.521,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 59609 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	17.513,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 4625 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	528,00	16.985,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 804 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11				0,00	340,00	16.645,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 2020816 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	2.100,00	14.545,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 14221 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.370,00	11.175,81 D
008850001000013001	REF.300920 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	11.134,61 D
008850001000015001	RECEB.NDI 8-2020A - HRM - REEM LAB		11				222,85	0,00	11.357,46 D
008850001000016001	RECEB.NDI 8-2020B - HRM - REEM LAB		11				167,42	0,00	11.524,88 D
008850001000017001	RECEB.NDI 8-2020C - HRM - REEM LAB		11				997,28	0,00	12.522,16 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				507.042,66	0,00	519.564,82 D
008850001000026002	CANC. PGTO NF 2954 - MACEDO HOSPIT		11				210,00	0,00	519.774,82 D
008850001000027002	CANC. PGTO NF 2020885 - SALUX		11				4.990,00	0,00	524.764,82 D
01/10/2020									
A TRANSPORTAR :									524.236,55 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									524.236,55 D
008850001000002001	PGTO. NF 4083 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	528,27	524.236,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 7286 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.728,20	518.508,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 111864 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.585,65	516.922,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 111865 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.363,81	512.558,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 50379 - NATAN	2110101010001	11				0,00	617,28	511.941,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 99555 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	237,20	511.704,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 5772 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	5.425,00	506.279,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 1309134 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	60,84	506.218,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 17682 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	866,80	505.351,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 24960 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.682,52	501.669,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 6468 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.729,70	498.939,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 4978 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.955,00	495.984,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 570152 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	552,81	495.431,74 D
008850001000015001	PGTO. NF 4694 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	492.616,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 412 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	489.616,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 2984 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	487.096,04 D
008850001000018001	PGTO. NF 1523 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	32.329,56	454.766,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 3746 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	750,80	454.015,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 4775 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	453.753,84 D
008850001000021001	PGTO. NF 4776 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	453.361,09 D
008850001000022001	PGTO. NF 4777 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	453.099,25 D
008850001000023001	PGTO. NF 4779 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	452.968,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 4781 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	452.575,59 D
008850001000025001	PGTO. NF 4782 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	452.051,91 D
008850001000026001	PGTO. NF 4783 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	451.266,39 D
008850001000027001	PGTO. NF 4785 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	450.480,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 4786 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	449.564,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 4787 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	448.648,01 D
008850001000030001	PGTO. NF 4788 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	447.731,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 4790 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	446.815,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 4791 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	446.684,24 D
008850001000033001	PGTO. NF 4793 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	445.636,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 4796 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	444.720,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 4798 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.309,20	443.411,24 D
008850001000036001	PGTO. NF 4801 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.178,28	442.232,96 D
008850001000037001	PGTO. NF 4802 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	441.185,59 D
008850001000038001	PGTO. NF 4803 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	440.269,16 D
008850001000039001	PGTO. NF 4805 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	439.221,79 D
008850001000040001	PGTO. NF 4806 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	438.174,42 D
008850001000041001	PGTO. NF 4808 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	437.257,99 D
008850001000042001	PGTO. NF 4810 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	436.603,39 D
008850001000043001	PGTO. NF 4815 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	435.948,79 D
008850001000044001	PGTO. NF 4817 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	435.425,11 D
008850001000045001	PGTO. NF 4820 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	434.901,43 D
008850001000046001	PGTO. NF 4821 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	434.246,83 D
008850001000047001	PGTO. NF 4823 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	433.592,23 D
008850001000048001	PGTO. NF 4827 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	432.937,63 D
008850001000049001	PGTO. NF 4828 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	432.283,03 D
008850001000050001	PGTO. NF 4829 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	431.628,43 D
008850001000051001	PGTO. NF 4830 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	431.104,75 D
A TRANSPORTAR :									430.319,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									430.319,23 D
008850001000052001	PGTO. NF 4816 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	430.319,23 D
008850001000054001	REF.201001 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	430.319,38 D
02/10/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 1567 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	45,00	430.274,38 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1567 - EPAMINONDAS E	4110201010007	11				0,00	0,91	430.273,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 4316 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.378,87	426.894,60 D
008850001000007001	PGTO. NF 34802 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	600,00	426.294,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 34803 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	2110101010001	11				0,00	400,00	425.894,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 19130 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.507,50	424.387,10 D
008850001000010001	PGTO. NF 900611 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	740,07	423.647,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 904689 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	894,21	422.752,82 D
008850001000012001	PGTO. NF 97698 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	960,00	421.792,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 12978 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	288,30	421.504,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 12979 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	374,40	421.130,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 7518 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.036,00	420.094,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 4139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	9.600,00	410.494,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 18359 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.891,25	407.602,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 125576 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	3.776,00	403.826,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 3603 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	402.956,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 1243544 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.475,05	400.481,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 1254687 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.793,36	395.688,46 D
008850001000022001	PGTO. NF 27509 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.950,10	391.738,36 D
008850001000023001	PGTO. NF 27510 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.500,00	387.238,36 D
008850001000024001	PGTO. NF 27529 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	750,00	386.488,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 2713610 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	191,98	386.296,38 D
008850001000026001	PGTO. NF 11837 - IFS	2110101010001	11				0,00	30,30	386.266,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 103545 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.092,29	384.173,79 D
008850001000028001	PGTO. NF 50426 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.344,00	382.829,79 D
008850001000029001	PGTO. NF 1309805 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.576,24	381.253,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 8470 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	378.932,10 D
008850001000031001	PGTO. NF 166 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	364.332,10 D
008850001000032001	PGTO. NF 407 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	361.832,10 D
008850001000033001	PGTO. FT 40233 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.600,00	354.232,10 D
008850001000034001	PGTO. NF 2362 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.155,50	350.076,60 D
008850001000035001	PGTO. NF 2663 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.948,92	324.127,68 D
008850001000036001	PGTO. FT 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	319.127,68 D
008850001000037001	PGTO. FT 32 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	314.127,68 D
008850001000038001	PGTO. NF 16589 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.712,43	311.415,25 D
008850001000039001	PGTO. NF 4584 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	5.067,90	306.347,35 D
008850001000040001	PGTO. NF 5043 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	292.051,35 D
008850001000041001	PGTO. NF 41 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	241.051,35 D
008850001000042001	PGTO. NF 2020836 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	230.493,23 D
008850001000043001	PGTO. NF 174 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	222.531,51 D
008850001000044001	PGTO. NF 23026 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	216.236,33 D
008850001000045001	PGTO. NF 1532 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	204.974,33 D
008850001000046001	PGTO. NF 306195 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	202.153,85 D
008850001000047001	PGTO. NF 343 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	200.153,85 D
008850001000048001	PGTO. NF 2195915 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	198.443,85 D
008850001000049001	PGTO. NF 679 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	1.266,97	197.176,88 D
A TRANSPORTAR :									170.673,64 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									170.673,64 D
008850001000050001	PGTO. NF 7980 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	26.503,24	170.673,64 D
008850001000051001	PGTO. NF 7979 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	36.310,56	134.363,08 D
008850001000052001	PGTO. NF 384 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	128.563,08 D
008850001000053001	PGTO. NF 30 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	106.989,00	21.574,08 D
008850001000054001	PGTO. NF 202044 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	16.074,08 D
008850001000055001	PGTO. NF 202031 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	11.074,08 D
008850001000057001	PGTO. NF 4585 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.719,53	6.354,55 D
008850001000058001	PGTO. NF 5 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	600,00	5.754,55 D
008850001000059001	PGTO. NF 181 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	691,29	5.063,26 D
008850001000060001	PGTO. NF 2020885 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	73,26 D
008850001000061001	PGTO. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	210,00	136,74 C
008850001000062001	PGTO. NF 12072 - MEIRELLES PROD MEDIC	2110101060001	11				0,00	860,00	996,74 C
008850001000063001	PGTO. NF 56 - JJ COMERCIO E SERVIC	2110101060001	11				0,00	105,00	1.101,74 C
008850001000064001	PGTO. NF 16608 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	259,47	1.361,21 C
008850001000065001	PGTO. FT 1223 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	800,20	2.161,41 C
008850001000066001	PGTO. NF 1008 - RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	50,00	2.211,41 C
008850001000067001	REF.21020 - INDSH HJB - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	2.262,91 C
008850001000072001	REF.201002 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,30	0,00	2.262,61 C
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.052,77	0,00	47.790,16 D
05/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2700464 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	948,52	46.841,64 D
008850001000002001	PGTO. NF 188437 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.028,60	44.813,04 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 188437 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	0,04	44.813,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 573241 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.417,73	41.395,27 D
008850001000004001	PGTO. FT 79633 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	39.986,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 4802 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	39.449,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 202049 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	7.130,50	32.319,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 2020199 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	13.319,58 D
008850001000008001	PGTO. FT 10/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	227,13	13.092,45 D
008850001000009001	PGTO. FT 10/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	816,95	12.275,50 D
008850001000010001	PGTO. FT 10/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	54,12	12.221,38 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001496 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	418,40	11.802,98 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001496 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	710,97	11.092,01 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001496 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	305,79	10.786,22 D
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010005	11				0,00	981,00	9.805,22 D
008850001000016001	REF.51020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	51,50	9.753,72 D
008850001000017001	RECEB.NF 26253 - SESPA - JEAN BITT		11				3.183.511,47	0,00	3.193.265,19 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				700.026,26	0,00	3.893.291,45 D
06/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 9/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	3.728.291,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 327 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	3.706.705,95 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001492 - FGTS	2130101020002	11				0,00	71.700,94	3.635.005,01 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001492 - FGTS	2130101020002	11				0,00	82,05	3.634.922,96 D
008850001000005001	PGTO. ISS 17978 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	155,74	3.634.767,22 D
008850001000006001	PGTO. ISS 193 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	6.600,00	3.628.167,22 D
008850001000007001	PGTO. ISS 2020236 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	3.627.697,22 D
008850001000008001	PGTO. ISS 2020510 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.475,00	3.625.222,22 D
008850001000009001	PGTO. ISS 5255 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	3.624.422,22 D
A TRANSPORTAR :									3.624.349,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									3.624.349,72 D
008850001000010001	PGTO. ISS 65 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	72,50	3.624.349,72 D
008850001000011001	PGTO. ISS 8470 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	3.624.227,54 D
008850001000012001	PGTO. FT 9/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.715,78	3.607.511,76 D
008850001000013001	PGTO. FT 9/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	77.919,56	3.529.592,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 7023 - ADRIELSON	2110101010001	11				0,00	1.156,80	3.528.435,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 2701160 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	18,68	3.528.416,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 27421 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	13.411,80	3.515.004,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 27422 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.950,00	3.508.054,92 D
008850001000018001	PGTO. NF 112121 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.788,45	3.502.266,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 560 - A P C L COMERCIAL DE	2110101010001	11				0,00	840,00	3.501.426,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 65596 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	781,20	3.500.645,27 D
008850001000021001	PGTO. NF 24088 - GUARA	2110101010001	11				0,00	932,00	3.499.713,27 D
008850001000022001	PGTO. NF 23816 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	905,10	3.498.808,17 D
008850001000023001	PGTO. NF 20914 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	3.498.731,35 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001487 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	672.782,47	2.825.948,88 D
008850001000025001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 09-2020	4110101100006	11				0,00	23,85	2.825.925,03 D
008850001000026001	RECEB.NF 26253 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	2.942.413,56 D
008850001000028001	REF.201006 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,19	0,00	2.942.414,75 D
008850001000029001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	3.000.000,00	57.585,25 C
008850001000031001	FGTS RESCISORIO COMP 08-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	118.559,25 C
07/10/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001487 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	137.630,86 C
008850001000005001	REF.61020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	137.651,46 C
008850001000007001	RECEB.NDI 09-2020A - HGT - REEMB LAB		11				340,74	0,00	137.310,72 C
008850001000008001	RECEB.NDI 09-2020B - HGT - REEMB LAB		11				206,85	0,00	137.103,87 C
008850001000009001	RECEB.NDI 09-2020C - HGT - REEMB LAB		11				1.186,23	0,00	135.917,64 C
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				49.600,13	0,00	86.317,51 C
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.495,39	0,00	64.177,88 D
08/10/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 120828 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	4.748,33	59.429,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 2720723 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.163,12	57.266,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 3668 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	484,70	56.781,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 112176 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.160,00	54.621,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 15328 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	1.440,00	53.181,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 15329 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	2.160,00	51.021,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 6743 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.614,96	49.406,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 6746 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	3.576,72	45.830,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 16017 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.254,00	43.576,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 50507 - NATAN	2110101010001	11				0,00	675,00	42.901,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 7564 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.150,00	41.751,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 533 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	320,20	41.430,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 24975 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.682,52	37.748,33 D
008850001000015001	PGTO. NF 13116 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	360,00	37.388,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 50043 - NATAN	2110101010001	11				0,00	4.820,00	32.568,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 4814 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	30.568,33 D
008850001000018001	PGTO. NF 3619 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	29.698,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 19348 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	3.385,08	26.313,25 D
A TRANSPORTAR :									25.098,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									25.098,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.214,81	25.098,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 112221 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.728,00	23.370,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 112222 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.320,72	22.049,72 D
008850001000023001	PGTO. NF 189094 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	7.390,16	14.659,56 D
008850001000024001	PGTO. NF 76081 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.753,36	11.906,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 20201260 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	7.882,80 D
008850001000026001	PGTO. NF 36038 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	7.007,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 334544 - MCW	2110101010001	11				0,00	787,50	6.219,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 10378 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	581,84	5.637,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 576548 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.052,99	3.585,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 2512897 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	3.104,33 D
008850001000034001	REF.201008 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	3.104,35 D
09/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2361 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11				0,00	2.232,50	871,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 182 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.653,61	781,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 2723431 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	847,12	1.628,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 2724238 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	631,94	2.260,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 1257 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	695,00	2.955,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 1926 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	780,00	3.735,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 1934 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.596,00	5.331,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 21 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	308,50	5.640,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 15 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	355,20	5.995,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 219 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.036,07	7.031,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.307,98	8.339,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 19347 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	5.548,09	13.887,66 C
008850001000014001	PGTO. BOL 3631 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	36,31	13.923,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 7084 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	1.107,98	15.031,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 16314 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.656,34	18.688,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 16317 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	350,00	19.038,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 15980 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	39.757,83	58.796,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 75810 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.170,00	59.966,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 23847 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	604,40	60.570,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 23849 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	664,00	61.234,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 20952 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	61.272,93 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001494 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	585,61	61.858,54 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001497 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.872,82	67.731,36 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001499 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.949,51	70.680,87 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001503 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	735,77	71.416,64 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000001500 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	7.653,97	79.070,61 C
008850001000032001	REF.91020 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	12,00	79.082,61 C
008850001000033001	REF.91020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	72,10	79.154,71 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.001,80	0,00	20.847,09 D
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	100.023,08	79.175,99 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.023,08	0,00	20.847,09 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.003,59	0,00	220.850,68 D
008850001000043001	TRANSF C/C	1110401010001	11				0,00	69.735,55	151.115,13 D
008850001000048001	ADIANT 154 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1120201020001	11				0,00	420,00	150.695,13 D
13/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 9174 - AMAZONMED COM DE MED	2110101010001	11				0,00	1.680,07	149.015,06 D
008850001000002001	PGTO. NF 1256905 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.655,57	147.359,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 50562 - NATAN	2110101010001	11				0,00	814,00	146.545,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 23869 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.853,80	142.691,69 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001504 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.612,27	135.079,42 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001511 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.039,29	131.040,13 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001507 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.916,49	127.123,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. FOL 000001508 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	15.183,86	111.939,78 D
008850001000016001	REF.201013 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	111.939,84 D
14/10/2020									
008850001000011001	RECEB.NDI 09-20A - CIIR - REEMB LAB		11				213,95	0,00	112.153,79 D
008850001000012001	RECEB.NDI 09-20B - CIIR - REEMB LAB		11				695,98	0,00	112.849,77 D
008850001000013001	RECEB.NDI 09-20C - CIIR - REEMB LAB		11				868,98	0,00	113.718,75 D
15/10/2020									
008850001000001001	ADIANT 13731 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				0,00	88,76	113.629,99 D
008850001000002001	ADIANT 8809 - IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				0,00	240,00	113.389,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 183 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	639,57	112.750,42 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001491 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	75.791,91	36.958,51 D
008850001000005001	PGTO. INS 59609 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	36.825,54 D
008850001000006001	PGTO. INS 2020236 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	34.240,54 D
008850001000007001	PGTO. INS 17978 - INSS	2140101010005	11				0,00	342,62	33.897,92 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001493 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	34.558,49	660,57 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001307 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.534,26	18.194,83 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001308 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.782,30	23.977,13 C
008850001000011001	PGTO. TX 000001308 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	26.691,72	50.668,85 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001308 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.895,89	59.564,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 6517 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	495,00	60.059,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 15260 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.520,00	61.579,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 7608 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	2.800,00	64.379,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 1257770 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	330,00	64.709,74 C
008850001000017001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	4110201010002	11				0,00	3,00	64.712,74 C
008850001000018001	REF.151020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	64.743,64 C
008850001000021001	RECEB.NDI 09/20A - HRPL - REEMB LAB		11				2.757,42	0,00	61.986,22 C
008850001000022001	RECEB.NDI 09/20B - HRPL - REEMB LAB		11				2.148,20	0,00	59.838,02 C
008850001000023001	RECEB.NDI 09/20C - HRPL - REEMB LAB		11				11.800,10	0,00	48.037,92 C
008850001000026001	REF.201015 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,21	0,00	48.037,71 C
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.010,75	0,00	51.973,04 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.010,75	48.037,71 C
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				100.010,75	0,00	51.973,04 D
16/10/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001524 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.325,45	49.647,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 27582 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.737,60	44.909,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 6793 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	612,00	44.297,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 579608 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.874,70	40.423,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 16019 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	6.029,84	34.393,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 16020 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.493,62	29.899,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 23892 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	638,80	29.261,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 4233 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.399,15	24.861,88 D
008850001000009001	PGTO. NF 37003 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	913,10	23.948,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 4306 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.100,00	18.848,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 4307 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	609,30	18.239,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 3648 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	17.369,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 1254687 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.793,36	12.576,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 41119 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.238,00	11.338,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 2713610 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	192,04	11.146,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 6961 - HIRAI	2110101010001	11				0,00	750,00	10.396,08 D

A TRANSPORTAR : 9.501,87 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									9.501,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 904689 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	894,21	9.501,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 10667 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.318,80	8.183,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 3539 - LIMA COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	336,00	7.847,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 581197 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.216,65	2.630,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 50642 - NATAN	2110101010001	11				0,00	564,00	2.066,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 10408 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	384,00	1.682,42 D
008850001000025001	REF.201016 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,32	0,00	1.682,74 D
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	782,93	899,81 D
19/10/2020									
008850001000001001	ADIANT 54274 - MASTER	1120201020001	11				0,00	459,00	440,81 D
008850001000002001	ADIANT 54280 - MASTER	1120201020001	11				0,00	3.233,00	2.792,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 20202425 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	146,05	2.938,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 18424 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	16.774,56	19.712,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 3344 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11				0,00	2.150,00	21.862,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 10658 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	7.158,67	29.021,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 184 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	739,78	29.761,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 1 - MAIRA LEITE DIAS CON	2110101060001	11				0,00	985,42	30.746,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 1091 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	594,00	31.340,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 112550 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.910,83	33.251,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 2361 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.486,00	36.737,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 2298 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.486,00	40.223,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 9236 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	1.120,00	41.343,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 3148 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	4.708,50	46.052,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 50643 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.200,00	49.252,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 50665 - NATAN	2110101010001	11				0,00	925,00	50.177,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 12306 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	170,00	50.347,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 5388 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	52.237,00 C
008850001000019001	PGTO. FT 1316973 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	54.333,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 2909716 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.479,77	57.813,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 7335 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	58.718,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 367304 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	10.029,77	68.748,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 103545 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.092,29	70.840,47 C
008850001000024001	PGTO. NF 129660 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	6.070,06	76.910,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 21020 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	76.948,94 C
008850001000027001	REF.191020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	61,80	77.010,74 C
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.021,00	0,00	23.010,26 D
20/10/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 1535 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	46.821,76	23.811,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 158 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.508,02	163.319,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 321 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	176.458,52 C
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				860.016,92	0,00	683.558,40 D
21/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 378599 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.666,90	678.891,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 378611 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	27,00	678.864,50 D
008850001000003001	PGTO. NF 378667 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	273,89	678.590,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 65754 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	1.332,00	677.258,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 337951 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.056,60	676.202,01 D
A TRANSPORTAR :									673.582,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									673.582,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 112706 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.619,75	673.582,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 4248 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.632,85	669.949,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 37045 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	39,00	669.910,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 37044 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.743,58	668.166,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 4358 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	776,50	667.390,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 21166 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	6.306,54	661.083,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 2720723 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.163,76	658.920,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 50727 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.080,00	657.840,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 16111 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	654,87	657.185,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 23956 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	551,00	656.634,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 83 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	545.891,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 746 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.357,84	538.533,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 344 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	465.987,27 D
008850001000019001	PGTO. NF 163 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	460.987,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 2020510 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	74.951,25	386.036,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 193 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	199.870,00	186.166,02 D
008850001000022001	PGTO. NF 943 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	179.596,52 D
008850001000023001	PGTO. NF 403 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	176.968,72 D
008850001000024001	PGTO. NF 693 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	85.190,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 694 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.843,65	82.346,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 2964 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.500,00	80.846,90 D
008850001000027001	PGTO. NF 16320 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.356,40	79.490,50 D
008850001000028001	PGTO. NF 16339 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.370,50	78.120,00 D
008850001000029001	PGTO. NF 16347 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	160,00	77.960,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 18198 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	372,00	77.588,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 671045 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	322,50	77.265,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	614,50	76.651,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 5 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	947,49	75.703,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 6 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	987,54	74.715,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 12 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	518,02	74.197,95 D
008850001000036001	PGTO. NF 13 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	502,43	73.695,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 16 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	863,25	72.832,27 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001541 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.396,24	66.436,03 D
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	66.433,03 D
008850001000044001	REF.201021 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,18	0,00	66.433,21 D
22/10/2020									
008850001000001001	ADIANT 1036646 - CBS	1120201020001	11				0,00	4.091,63	62.341,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 6023 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	480,00	61.861,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 4386 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	1.478,00	60.383,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 120828 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	4.748,34	55.635,24 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001540 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	17.808,94	37.826,30 D
008850001000006001	REF.221020 - BANPARA - 221020	4110201010002	11				0,00	20,60	37.805,70 D
008850001000009001	REF.126001 - INDSH HJB - TARIFA FOLHA	3110201050002	11				0,03	0,00	37.805,73 D
23/10/2020									
008850001000003001	ADIANT 456554 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	4.565,54	33.240,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 30 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	507,86	32.732,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 2020480 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	32.142,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 12 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.050,00	31.092,18 D
A TRANSPORTAR :									27.392,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									27.392,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 181080 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.700,00	27.392,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 19584 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.690,40	23.701,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 179421 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	21.837,50	1.864,28 D
008850001000011001	PGTO. NF 27647 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	256,60	1.607,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.215,18	392,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 112814 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	520,60	128,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 112815 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	425,60	553,70 C
008850001000015001	PGTO. NF 65822 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	669,60	1.223,30 C
008850001000016001	PGTO. BOL 4279954 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	30.769,20	31.992,50 C
008850001000017001	PGTO. BOL 4279966 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	187,20	32.179,70 C
008850001000018001	PGTO. NF 189094 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	7.390,38	39.570,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 10709 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.209,20	40.779,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 130466 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	6.250,00	47.029,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 130467 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	12.314,25	59.343,53 C
008850001000022001	PGTO. NF 130489 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	482,00	59.825,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 28118 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	445,25	60.270,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 50760 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.655,50	61.926,28 C
008850001000025001	PGTO. NF 75070 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	796,68	62.722,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 30557 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.207,50	63.930,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 7689 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	280,00	64.210,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 2924 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	496,25	64.706,71 C
008850001000029001	REF.231020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	41,20	64.747,91 C
008850001000039001	RECEB.NDI 09/2020A - HRM - REEM LAB		11				573,10	0,00	64.174,81 C
008850001000040001	RECEB.NDI 09/2020B - HRM - REEM LAB		11				646,68	0,00	63.528,13 C
008850001000041001	RECEB.NDI 09/2020C - HRM - REEM LAB		11				3.058,61	0,00	60.469,52 C
008850001000043001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	518,40	60.987,92 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.040,81	0,00	39.052,89 D
26/10/2020									
008850001000003001	REF.231020 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	4110201010002	11				0,00	74,90	38.977,99 D
27/10/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 14832 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	40,00	38.937,99 D
008850001000003001	PGTO. NF 185 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	994,44	37.943,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 27 - MARCIA CRISTINA CARV	2110101040001	11				0,00	238,00	37.705,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 2723431 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	847,36	36.858,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 21084 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	36.781,37 D
008850001000007001	PGTO. NF 248508 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	92,55	36.688,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 3148 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	4.708,50	31.980,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 6561 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.092,20	29.888,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 2724238 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	632,12	29.256,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 65839 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	738,00	28.518,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 3774 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.972,80	26.545,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 4089 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	4.002,00	22.543,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 21094 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	22.085,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 123290 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	604,33	21.481,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 96859 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.585,76	18.895,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 2750027 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	9.100,00	9.795,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 27670 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.800,00	4.995,27 D
A TRANSPORTAR :									3.339,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									3.339,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 1256905 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.655,57	3.339,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 4853 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	4.000,00	660,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 112948 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.170,50	18.830,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 112949 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	408,00	19.238,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 190287 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.577,22	23.816,02 C
008850001000024001	PGTO. NF 3293 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	717,00	24.533,02 C
008850001000025001	PGTO. NF 16175 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.555,19	30.088,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 16176 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	916,52	31.004,73 C
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	31.010,73 C
008850001000028001	REF.271020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	31.041,63 C
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.058,47	0,00	69.016,84 D
28/10/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001542 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.057,10	65.959,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 5871 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	668,50	65.291,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 85 - LUIZ MARCIO DOS SANT	2110101040001	11				0,00	150,00	65.141,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 394 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	965,73	64.175,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 199338 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	63.814,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 196572 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	63.607,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 199337 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	60.091,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 23237 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	53.796,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 809 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	40.700,00	13.096,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 72875 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,33	9.068,72 D
008850001000013001	PGTO. NF 72874 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.261,64	7.807,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 4852 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	7.270,03 D
008850001000015001	REF.126001 - BAPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	78,00	7.192,03 D
008850001000016001	REF.281020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	61,80	7.130,23 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.066,23	0,00	107.196,46 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001571 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.724,88	101.471,58 D
29/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 179614 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.125,00	99.346,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 3713 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	98.476,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 6860 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	605,50	97.871,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 904301 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.191,72	96.679,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 8714 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.040,00	95.639,36 D
008850001000006001	PGTO. NF 28258 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.040,00	90.599,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 13359 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	819,34	89.780,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 1317125 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.605,97	88.174,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 30602 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	540,00	87.634,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 1340124 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.604,00	85.030,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 125718 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	5.806,01	79.224,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 24012 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	4.934,00	74.290,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 13108 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	6.259,36	68.030,68 D
008850001000014001	PGTO. NF 13112 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.760,00	65.270,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 13113 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	472,80	64.797,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 274 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	346,00	64.451,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 112550 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.910,83	62.541,05 D
008850001000021001	RECEB.NF 26431 - SESPA - JEAN BITT		11				3.183.511,47	0,00	3.246.052,52 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001595 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.199,35	3.243.853,17 D
A TRANSPORTAR :									3.240.092,49 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									3.240.092,49 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001596 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.760,68	3.240.092,49 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001597 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.721,51	3.236.370,98 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001586 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.475,39	3.233.895,59 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001587 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.234,79	3.229.660,80 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001588 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.169,46	3.226.491,34 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001589 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.507,23	3.223.984,11 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001590 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.479,60	3.221.504,51 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001591 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.262,43	3.219.242,08 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001592 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.161,83	3.217.080,25 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001593 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.939,31	3.214.140,94 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001594 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.971,76	3.211.169,18 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001576 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.911,09	3.209.258,09 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001577 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.034,71	3.204.223,38 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001578 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.444,44	3.201.778,94 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001579 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.504,94	3.199.274,00 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001580 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.987,71	3.196.286,29 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001581 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.445,28	3.193.841,01 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001582 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.461,31	3.191.379,70 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001583 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.720,06	3.189.659,64 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001584 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	23.185,82	3.166.473,82 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001585 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.173,56	3.160.300,26 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001572 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.501,76	3.158.798,50 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001573 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.875,00	3.156.923,50 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001574 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.183,15	3.153.740,35 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001575 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.813,91	3.151.926,44 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.073,51	0,00	3.251.999,95 D
30/10/2020									
008850001000004001	RECEB.NF 26431 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	3.368.488,48 D
008850001000005001	ADIANT 12769 - STOCK	1120201020001	11				0,00	3.120,00	3.365.368,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 20202456 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	537,35	3.364.831,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 20201014 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	3.359.841,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 649909 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	18.872,81	3.340.968,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 46018 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	18.000,00	3.322.968,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 112151 - HTS	2110101010001	11				0,00	1.280,00	3.321.688,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 294199 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.956,76	3.319.731,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 587757 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.472,47	3.316.259,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 4736 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	3.313.443,59 D
008850001000014001	PGTO. NF 1530 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	33.929,16	3.279.514,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 3046 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	3.276.994,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 413 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	3.273.994,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 388 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	3.268.194,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 3836 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	619,41	3.267.574,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 4834 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.266.920,22 D
008850001000020001	PGTO. NF 4837 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.266.265,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 4841 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.265.741,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 4845 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.265.087,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 4846 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.264.563,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 4847 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.263.909,06 D
008850001000025001	PGTO. NF 4849 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.263.254,46 D
A TRANSPORTAR :									3.262.599,86 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									3.262.599,86 D
008850001000026001	PGTO. NF 4851 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.262.599,86 D
008850001000027001	PGTO. NF 4852 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.261.945,26 D
008850001000028001	PGTO. NF 4853 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.261.159,74 D
008850001000029001	PGTO. NF 4855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.260.374,22 D
008850001000030001	PGTO. NF 4856 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.259.719,62 D
008850001000031001	PGTO. NF 4857 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.259.065,02 D
008850001000032001	PGTO. NF 4859 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.258.410,42 D
008850001000033001	PGTO. NF 4860 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	3.258.279,51 D
008850001000034001	PGTO. NF 4861 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.257.624,91 D
008850001000035001	PGTO. NF 4862 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.256.839,39 D
008850001000036001	PGTO. NF 4863 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.255.922,96 D
008850001000037001	PGTO. NF 4865 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.255.268,36 D
008850001000038001	PGTO. NF 4866 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	3.254.220,99 D
008850001000039001	PGTO. NF 4867 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	3.253.304,56 D
008850001000040001	PGTO. NF 4868 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.252.780,88 D
008850001000041001	PGTO. NF 4869 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.251.995,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 4871 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.251.209,84 D
008850001000043001	PGTO. NF 4872 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.250.555,24 D
008850001000044001	PGTO. NF 4874 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	3.249.769,72 D
008850001000045001	PGTO. NF 4875 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	3.249.246,04 D
008850001000046001	PGTO. NF 4876 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.248.591,44 D
008850001000047001	PGTO. NF 4878 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.247.936,84 D
008850001000048001	PGTO. NF 4879 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	3.247.282,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 16384 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.186,54	3.243.095,70 D
008850001000050001	PGTO. NF 16291 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.597,33	3.239.498,37 D
008850001000051001	PGTO. NF 18299 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	933,40	3.238.564,97 D
008850001000052001	PGTO. NF 18339 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	152,00	3.238.412,97 D
008850001000053001	PGTO. NF 1961 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	798,00	3.237.614,97 D
008850001000054001	PGTO. NF 1965 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.596,00	3.236.018,97 D
008850001000055001	PGTO. NF 363 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	11				0,00	2.771,19	3.233.247,78 D
008850001000056001	PGTO. NF 680525 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	405,00	3.232.842,78 D
008850001000057001	PGTO. NF 43 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	439,50	3.232.403,28 D
008850001000058001	PGTO. NF 51 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	404,50	3.231.998,78 D
008850001000059001	PGTO. NF 58 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	321,60	3.231.677,18 D
008850001000060001	PGTO. NF 17 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	530,35	3.231.146,83 D
008850001000061001	PGTO. NF 18 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	569,12	3.230.577,71 D
008850001000062001	PGTO. NF 19 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	563,16	3.230.014,55 D
008850001000063001	PGTO. NF 13 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	160,00	3.229.854,55 D
008850001000064001	REF.301020 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	30,90	3.229.823,65 D
008850001000067001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	1.229.823,65 D
008850001000069001	REF.201030 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,22	0,00	1.229.824,87 D
03/11/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 8520 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	1.227.503,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 168 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.212.903,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 412 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	1.210.403,42 D
008850001000007001	PGTO. FT 40509 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.600,00	1.202.803,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 14408 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.160,00	1.199.643,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 2684 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.649,76	1.174.993,66 D
008850001000010001	PGTO. FT 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	1.169.993,66 D
A TRANSPORTAR :									1.167.553,29 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									1.167.553,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 17978 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.440,37	1.167.553,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 4601 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.719,53	1.162.833,76 D
008850001000013001	PGTO. NF 4600 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	2.314,34	1.160.519,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 5255 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	1.146.223,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 75 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	1.095.223,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 2020957 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.084.665,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 181 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	1.076.703,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 1601 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	1.065.441,58 D
008850001000019001	PGTO. NF 308940 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	1.062.621,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 354 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.060.621,10 D
008850001000021001	PGTO. NF 2222961 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	1.058.911,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 8117 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	37.001,30	1.021.909,80 D
008850001000023001	PGTO. NF 8118 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	17.944,12	1.003.965,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 32 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	106.989,00	896.976,68 D
008850001000025001	PGTO. NF 202048 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	891.476,68 D
008850001000026001	PGTO. NF 202038 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	886.476,68 D
008850001000028001	PGTO. FT 33 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	881.476,68 D
008850001000029001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	960,00	880.516,68 D
008850001000035001	REF.201103 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,66	0,00	880.517,34 D
04/11/2020									
008850001000004001	ADIANT 1310 - MMP DE ANDRADE COMER	1120201020001	11				0,00	453,50	880.063,84 D
008850001000005001	ADIANT 6909 - VIVAMED EQUIPAMENTOS	1120201020001	11				0,00	3.337,50	876.726,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 572700 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	36.778,50	839.947,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 4342 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.099,68	837.848,16 D
008850001000008001	PGTO. FT 79825 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	836.439,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 7356 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	831.598,97 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 7356 - GALHARDI INFO	4110201010007	11				0,00	101,65	831.497,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 2976 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.350,00	830.147,32 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	303,54	829.843,78 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	386,77	829.457,01 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	699,37	828.757,64 D
008850001000014001	PGTO. FT 1230 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	828.081,34 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001601 - FGTS	2130101020002	11				0,00	69.524,86	758.556,48 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001601 - FGTS	2130101020002	11				0,00	77,34	758.479,14 D
008850001000017001	PGTO. NF 7580 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	2.106,92	756.372,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 37149 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.243,50	755.128,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 4744 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	1.188,00	753.940,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 126738 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.712,00	752.228,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 666 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	547,20	751.681,52 D
008850001000022001	PGTO. NF 4514 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	648,75	751.032,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 378599 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.666,90	746.365,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 27698 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	499,00	745.866,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 6311 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	3.955,00	741.911,87 D
008850001000026001	PGTO. NF 98364 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	900,00	741.011,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 337951 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.056,60	739.955,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 13424 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	201,13	739.754,14 D
008850001000029001	PGTO. NF 50904 - NATAN	2110101010001	11				0,00	720,00	739.034,14 D
008850001000030001	PGTO. NF 7748 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	5.450,00	733.584,14 D
008850001000031001	PGTO. NF 4356 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	216,00	733.368,14 D
A TRANSPORTAR :									732.894,14 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									732.894,14 D
008850001000032001	PGTO. NF 558352 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	474,00	732.894,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 584 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	460,00	732.434,14 D
008850001000034001	PGTO. NF 338 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	710.848,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 2020236 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	691.848,89 D
008850001000036001	PGTO. FT 11/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	54,12	691.794,77 D
008850001000037001	PGTO. FT 11/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	909,59	690.885,18 D
008850001000038001	PGTO. FT 11/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	227,13	690.658,05 D
008850001000039001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.047,09	687.610,96 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 1264203 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	9,15	687.601,81 D
008850001000040001	PGTO. NF 1257770 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	330,00	687.271,81 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 1257770 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	1,32	687.270,49 D
008850001000041001	PGTO. NF 1254687 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	4.938,61	682.331,88 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1254687 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	4,94	682.326,94 D
008850001000042001	PGTO. NF 783 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	3.160,00	679.166,94 D
008850001000043001	PGTO. NF 28427 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.400,00	664.766,94 D
008850001000044001	PGTO. NF 28428 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	3.750,00	661.016,94 D
008850001000045001	PGTO. NF 591105 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	270,95	660.745,99 D
008850001000046001	PGTO. NF 18053 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	633,00	660.112,99 D
008850001000047001	PGTO. NF 9415 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	1.680,00	658.432,99 D
008850001000048001	PGTO. NF 288906 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	615,07	657.817,92 D
008850001000049001	PGTO. NF 25032 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.324,19	654.493,73 D
008850001000050001	PGTO. NF 236467 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	3.572,92	650.920,81 D
008850001000051001	PGTO. NF 24228 - GUARA	2110101010001	11				0,00	253,95	650.666,86 D
008850001000052001	PGTO. NF 8752 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	714,00	649.952,86 D
008850001000053001	PGTO. NF 50947 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.900,00	646.052,86 D
008850001000054001	PGTO. NF 77377 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	266,70	645.786,16 D
008850001000055001	PGTO. NF 5865 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	5.425,00	640.361,16 D
008850001000056001	PGTO. NF 4563 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.730,45	634.630,71 D
008850001000057001	PGTO. NF 4564 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	952,00	633.678,71 D
008850001000058001	PGTO. NF 12657 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	746,85	632.931,86 D
008850001000059001	PGTO. NF 17423 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	834,30	632.097,56 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001598 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	641.671,33	9.573,77 C
008850001000061001	PGTO. NF 4341 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.475,40	11.049,17 C
008850001000062001	PGTO. NF 104290 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.427,62	12.476,79 C
008850001000063001	REF.201104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				3,26	0,00	12.473,53 C
008850001000064001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	73.447,53 C
05/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001598 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	92.519,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 37045 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	39,00	92.558,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 37044 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.743,58	94.301,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 37197 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	997,20	95.298,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 677 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	519,00	95.817,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 18541 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	14.533,93	110.351,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 3743 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	111.221,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 19835 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.589,00	113.810,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 27711 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.140,00	115.950,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 27712 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.500,00	123.450,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 41276 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.089,00	124.539,85 C
A TRANSPORTAR :									135.272,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									135.272,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	10.733,10	135.272,95 C
008850001000014001	PGTO. NDI 10/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	165.000,00	300.272,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.602,53	303.875,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 12074 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.580,00	305.455,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 28492 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	3.300,00	308.755,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 830204 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	2.114,80	310.870,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 28493 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	600,00	311.470,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 16314 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.177,85	316.648,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 27710 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	7.863,30	324.511,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 16315 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.731,05	326.242,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 113286 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	794,62	327.037,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 62228 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.670,20	328.707,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 62255 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	246,30	328.953,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 9584 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	2.184,00	331.137,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 15581 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	1.740,00	332.877,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 7808 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	661,40	333.539,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 20912 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	161,43	333.700,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 30696 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	850,00	334.550,43 C
008850001000031001	PGTO. NF 129660 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	6.070,06	340.620,49 C
008850001000032001	PGTO. NF 29468 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	6.047,91	346.668,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 16317 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	38.536,90	385.205,30 C
008850001000034001	PGTO. NF 41275 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	537,92	385.743,22 C
008850001000035001	PGTO. NF 3294 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	592,00	386.335,22 C
008850001000036001	PGTO. NF 213792 - ELFA	2110101010001	11				0,00	1.790,00	388.125,22 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 213792 - ELFA	4110201010007	11				0,00	9,54	388.134,76 C
008850001000037001	PGTO. NF 908706 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	589,12	388.723,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 908562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.315,66	390.039,54 C
008850001000039001	PGTO. NF 904689 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	894,20	390.933,74 C
008850001000040001	PGTO. ISS 19473 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	147,56	391.081,30 C
008850001000041001	PGTO. ISS 2020266 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	391.551,30 C
008850001000042001	PGTO. ISS 2020529 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.440,00	392.991,30 C
008850001000043001	PGTO. ISS 5510 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	393.791,30 C
008850001000044001	PGTO. ISS 8520 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	393.913,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 65 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	725,00	394.638,48 C
008850001000046001	PGTO. NF 113045 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.568,28	405.206,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 113066 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	445,80	405.652,56 C
008850001000048001	PGTO. NF 113090 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	529,85	406.182,41 C
008850001000049001	PGTO. NF 50891 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.335,12	407.517,53 C
008850001000050001	PGTO. NF 1607 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.700,00	410.217,53 C
008850001000051001	PGTO. NF 4350 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	327,80	410.545,33 C
008850001000052001	PGTO. NF 29468 - OREGON FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	6.047,91	416.593,24 C
008850001000053001	PGTO. FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	60.713,27	477.306,51 C
008850001000054001	PGTO. FT 10/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.224,32	493.530,83 C
008850001000055001	PGTO. NF 10658 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	7.158,67	500.689,50 C
008850001000056001	REF.41120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	144,20	500.833,70 C
008850001000057001	REF.51120 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITA NT	4110201010002	11				0,00	58,25	500.891,95 C
008850001000058001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 10-2020	4110101100006	11				0,00	23,85	500.915,80 C
008850001000059001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 421	1110401010001	11				0,00	332,50	501.248,30 C
A TRANSPORTAR :									500.915,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									500.915,80 C
008850001000061001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				332,50	0,00	500.915,80 C
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.038,43	0,00	300.877,37 C
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				400.076,85	0,00	99.199,48 D
06/11/2020									
008850001000003001	PGTO. INS 19473 - INSS	2140101010005	11				0,00	324,62	98.874,86 D
008850001000004001	PGTO. INS 2020266 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	96.289,86 D
008850001000005001	PGTO. INS 60508 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	96.156,89 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001599 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	73.602,47	22.554,42 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001602 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	35.704,38	13.149,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 10482 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	793,50	13.943,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 112550 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.910,83	15.854,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 2310 - I. S. COSTA CENTRAL	2110101060001	11				0,00	258,33	16.112,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 2310 - I. S. COSTA CENTRAL	2110101060001	11				0,00	258,33	16.370,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 2310 - I. S. COSTA CENTRAL	2110101060001	11				0,00	258,34	16.629,29 C
008850001000013001	PGTO. FT 1967 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.359,00	21.988,29 C
008850001000014001	PGTO. FT 1968 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.486,00	25.474,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 1352614 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.327,90	26.802,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 473435 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.379,09	31.181,28 C
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 473435 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	21,85	31.203,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 476011 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.159,10	32.362,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 30757 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.050,00	33.412,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 385962 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	933,32	34.345,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 385950 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.638,47	35.984,02 C
008850001000021001	PGTO. NF 385938 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	119,75	36.103,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 1353144 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.508,83	39.612,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 21179 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	40.070,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 75810 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.170,00	41.240,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 76436 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.516,80	43.757,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 594275 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.909,24	46.666,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 238 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	1.753,00	48.419,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 28603 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	13.700,00	62.119,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 120604 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	250,96	62.370,44 C
008850001000030001	PGTO. NF 340773 - MCW	2110101010001	11				0,00	1.540,00	63.910,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 25050 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.040,83	67.951,27 C
008850001000032001	PGTO. NF 1256905 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.705,75	69.657,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 123290 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	604,33	70.261,35 C
008850001000034001	PGTO. NF 190287 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.577,22	74.838,57 C
008850001000035001	PGTO. TX 000001329 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.910,11	82.748,68 C
008850001000036001	PGTO. TX 000001329 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	36.508,63	119.257,31 C
008850001000037001	PGTO. TX 000001329 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12.169,67	131.426,98 C
008850001000038001	PGTO. TX 000001328 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.382,11	147.809,09 C
008850001000039001	REF.61120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	147.829,69 C
008850001000040001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE Nº 421	1110401010001	11				0,00	332,50	148.162,19 C
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				250.012,88	0,00	101.850,69 D
09/11/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 186 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.714,21	100.136,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 187 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	839,31	99.297,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 589634 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.249,86	97.047,31 D
A TRANSPORTAR :									88.363,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									88.363,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 19859 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	8.684,05	88.363,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 2569525 - OI	2110101040002	11				0,00	480,67	87.882,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 60508 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	86.875,03 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 60508 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	155,36	86.719,67 D
008850001000008001	PGTO. NF 4495 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	8.325,00	78.394,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 25013 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.937,95	74.456,72 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 25013 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	86,61	74.370,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 21127 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	115,23	74.254,88 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 21127 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,54	74.252,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 21235 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	74.213,93 D
008850001000012001	PGTO. NF 8182 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.965,88	71.248,05 D
008850001000013001	REF.91120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	71.227,45 D
008850001000014001	REF.201109 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,06	0,00	71.227,51 D
10/11/2020									
008850001000001001	REF.101120 - BANPARA - JRS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	4110201010002	11				0,00	318,27	70.909,24 D
008850001000004001	RECEB.NDI 10-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				3.958,50	0,00	74.867,74 D
008850001000005001	RECEB.NDI 10-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				2.718,01	0,00	77.585,75 D
008850001000006001	RECEB.NDI 10-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				11.647,98	0,00	89.233,73 D
11/11/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001606 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.188,71	82.045,02 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001605 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.967,59	80.077,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 161 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	438,61	79.638,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 2356 - EMEC SERVICOS DE LIM	2110101040001	11				0,00	225,87	79.412,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 5871 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	668,50	78.744,45 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001607 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.044,65	77.699,80 D
008850001000007001	PGTO. FT 1 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	73.899,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 1994 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.037,50	72.862,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 37003 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	913,10	71.949,20 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 37003 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	27,36	71.921,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 6955 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.665,00	70.256,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 130138 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	1.189,57	69.067,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 36364 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	68.191,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 598647 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.514,35	65.677,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 599524 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	862,71	64.814,74 D
008850001000015001	PGTO. NF 5463 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	62.924,74 D
008850001000016001	PGTO. FT 3 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	59.124,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 4093 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	715,80	58.408,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 16418 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.533,00	56.875,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 6096 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	600,00	56.275,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 64 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	280,10	55.995,84 D
008850001000021001	PGTO. NF 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	485,20	55.510,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 81 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	241,40	55.269,24 D
008850001000023001	PGTO. NF 21 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	433,70	54.835,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 20 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	511,52	54.324,02 D
008850001000025001	REF.111120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	61,80	54.262,22 D
008850001000026001	REF.201111 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,16	0,00	54.262,38 D
12/11/2020									
008850001000001001	ADIANT 8318 - HOSPITAL DO CORACAO	1120201020001	11				0,00	142,77	54.119,61 D
008850001000002001	PGTO. NF 743 - O VENTURA NETO	2110101040001	11				0,00	900,00	53.219,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 4645 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.783,60	50.436,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 41328 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.313,20	49.122,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 1257770 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	340,00	48.782,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 20021 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.200,00	46.582,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.047,09	43.535,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 113440 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.011,15	42.524,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 113462 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.215,16	41.309,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 113589 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.732,50	32.576,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 16136 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	966,00	31.610,91 D
008850001000012001	PGTO. NF 831908 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	180,00	31.430,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 3768 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	30.560,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 597894 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.416,60	25.144,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 16394 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	9.661,20	15.483,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 16393 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	9.988,22	5.494,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 16395 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.796,72	301,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 21318 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.356,78	1.658,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 2146499 - CM	2110101010001	11				0,00	5.204,26	6.862,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 10658 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	7.158,66	14.021,53 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 10658 - HOSPMED	4110201010007	11				0,00	0,01	14.021,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 8319 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	11.890,79	25.912,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 8318 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	32.748,02	58.660,35 C
008850001000023001	REF.121120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	20,60	58.680,95 C
008850001000024001	RECEB.NDI 10/20A - CIIR - REEMB LAB		11				287,90	0,00	58.393,05 C
008850001000025001	RECEB.NDI 10/20B - CIIR - REEMB LAB		11				914,98	0,00	57.478,07 C
008850001000026001	RECEB.NDI 10/20C - CIIR - REEMB LAB		11				570,87	0,00	56.907,20 C
008850001000027001	RECEB.NDI 10-20A - HGT - REEMB LAB		11				263,35	0,00	56.643,85 C
008850001000028001	RECEB.NDI 10-20B - HGT - REEMB LAB		11				154,93	0,00	56.488,92 C
008850001000029001	RECEB.NDI 10-20C - HGT - REEMB LAB		11				669,98	0,00	55.818,94 C
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				150.023,49	0,00	94.204,55 D
13/11/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 378599 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.666,90	89.537,65 D
008850001000002001	PGTO. NF 6636 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.088,00	88.449,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 113637 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.480,00	81.969,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 113627 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	630,00	81.339,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 37149 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.243,50	80.096,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 2146499 - CM	2110101010001	11				0,00	5.204,26	74.891,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 12657 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	746,85	74.145,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 104290 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	1.427,62	72.717,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 5540 - DANIALEX TEC MATERIA	2110101010001	11				0,00	950,00	71.767,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 3789 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	70.897,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 9625 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	144,00	70.753,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 28980 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.600,00	66.153,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 28984 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.270,00	54.883,42 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001603 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	585,61	54.297,81 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001608 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.116,68	51.181,13 D
008850001000016001	REF.131120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	10,30	51.170,83 D
008850001000017001	REF.201113 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,39	0,00	51.171,22 D
17/11/2020									
008850001000014001	REF.201117 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	51.171,23 D
008850001000015001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 422	1110401010001	11				0,00	344,44	50.826,79 D
18/11/2020									
008850001000001001	RECEB. 2400 - HOSPITAL DO CORACAO	1120201020001	11				142,77	0,00	50.969,56 D
19/11/2020									
008850001000002001	ADIANT 8541 - SP LABEL ETIQUETAS E	1120201020001	11				0,00	430,40	50.539,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 188 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.033,55	49.505,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 164 - FERR-TECH MANUTENCAO	2110101040001	11				0,00	1.300,00	48.205,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 295579 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	952,70	47.252,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 47434 - DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	1.402,30	45.850,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 7417 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	44.945,31 D
008850001000008001	PGTO. FT 1321009 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	42.848,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 2932663 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	39.260,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 13886 - BASCEL SOLUCOES LTDA	2110101010001	11				0,00	3.204,00	36.056,09 D
008850001000011001	PGTO. NF 15063 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	11				0,00	1.016,40	35.039,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 21303 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	38,41	35.001,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 21310 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	76,82	34.924,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 25081 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.835,06	31.089,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 22 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	441,31	30.648,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 24 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	657,74	29.990,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 25 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	483,75	29.506,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	333,80	29.172,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 98 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	443,50	28.729,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 91 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	448,50	28.280,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 694205 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	2.973,50	25.307,30 D
008850001000022001	PGTO. NF 699921 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	200,00	25.107,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 16454 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.608,80	22.498,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 16291 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.597,33	18.901,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 18521 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	911,55	17.989,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 2007 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	415,00	17.574,62 D
008850001000027001	PGTO. NF 580249 - MEDILAR	2110101010001	11				0,00	6.930,69	10.643,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 1850 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	90,00	10.553,93 D
008850001000029001	REF.191120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	4110201010002	11				0,00	92,70	10.461,23 D
008850001000030001	REF.201119 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,34	0,00	10.461,57 D
20/11/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 476 - CENTRO DE SERVICOS D	2110101060001	11				0,00	960,00	9.501,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 57 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11				0,00	505,56	8.996,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 2 - MAIRA LEITE DIAS CON	2110101060001	11				0,00	1.407,75	7.588,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 20202606 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	146,05	7.442,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 700 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	84.335,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 701 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	870,93	85.206,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 1584 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	162.365,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 757 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.357,84	169.723,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 86 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	172.684,00	342.407,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 162 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	489.235,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 960 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	495.805,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 432 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	498.433,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 129 - NORTEDIAGNOSTICOS LT	2110101020001	11				0,00	42.232,50	540.665,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 175 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	552.866,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 2020529 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	43.608,00	596.474,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 636 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	723.565,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 168 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	728.565,79 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001610 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	942,96	729.508,75 C
008850001000019001	PGTO. NF 181080 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	3.700,00	733.208,75 C
008850001000020001	PGTO. NF 4744 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	2.143,40	735.352,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 9364 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	654,00	736.006,15 C
008850001000022001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	772,20	736.778,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 20157 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.896,10	738.674,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 385453 - ELFA	2110101010001	11				0,00	3.142,10	741.816,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 3123370 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.590,62	744.407,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	10.733,10	755.140,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.602,53	758.742,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 6948 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	576,00	759.318,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 602067 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.124,46	760.443,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 1418 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101060001	11				0,00	1.340,00	761.783,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 5556 - PHARMA STAR COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.760,00	764.543,26 C

A TRANSPORTAR : 767.823,93 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									767.823,93 C
008850001000032001	PGTO. NF 124988 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.280,67	767.823,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 385938 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	119,75	767.943,68 C
008850001000034001	PGTO. NF 385950 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.638,46	769.582,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 385962 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	933,32	770.515,46 C
008850001000036001	PGTO. NF 182832 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	19.403,75	789.919,21 C
008850001000037001	PGTO. NF 6653 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	180,00	790.099,21 C
008850001000038001	PGTO. NF 4134 - MEDMAR DIST	2110101010001	11				0,00	2.001,00	792.100,21 C
008850001000039001	PGTO. NF 8479 - SP LABEL ETIQUETAS E	2110101060001	11				0,00	1.914,70	794.014,91 C
008850001000040001	PGTO. NF 393428 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.980,00	795.994,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 29129 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.200,00	808.194,91 C
008850001000042001	PGTO. NF 603405 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.645,66	811.840,57 C
008850001000043001	PGTO. NF 29 - RL COSTALAT ELETRONI	2110101040001	11				0,00	560,00	812.400,57 C
008850001000044001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.002,00	813.402,57 C
008850001000045001	REF.201120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	154,50	813.557,07 C
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				657.984,43	0,00	155.572,64 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				192.054,72	0,00	36.482,08 D
008850001000051001	1ª PARCELA - 13º SALARIO HJB 2020	1110401010001	11				357.348,98	0,00	393.831,06 D
23/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001611 - FOPAG 13º SALARIO	1120201010002	11				0,00	357.348,98	36.482,08 D
008850001000003001	REF.201123 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,38	0,00	36.482,46 D
24/11/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 365 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.590,00	34.892,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 1609 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.250,00	33.642,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 189 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	789,83	32.852,63 D
008850001000005001	PGTO. RDP 14102020 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				0,00	445,06	32.407,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 2020553 - AGUA NORTE SANEAMENT	2110101040001	11				0,00	590,15	31.817,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 2017 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.075,00	29.742,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 26 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	471,61	29.270,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	509,00	28.761,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 708186 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	866,20	27.895,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 20202669 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	512,37	27.383,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 9457 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	961,00	26.422,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 78006 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	425,05	25.997,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 133504 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	150,30	25.846,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 3131949 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	3.136,09	22.710,80 D
008850001000016001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	22.707,80 D
008850001000017001	REF.241120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	82,40	22.625,40 D
008850001000020001	REF.201124 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	22.625,43 D
25/11/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001617 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.554,72	17.070,71 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001611 - FOPAG 13º SALARIO	1120201010002	11				0,00	12.801,94	4.268,77 D
008850001000003001	REF.241120 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11				0,00	74,90	4.193,87 D
008850001000006001	REF.201125 - BANPARA - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	4.193,93 D
26/11/2020									
008850001000001001	ADIANT 176284 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.052,00	3.141,93 D
008850001000002001	ADIANT 56683 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	76,00	3.065,93 D
A TRANSPORTAR :									4.972,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									4.972,81 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001641 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	8.038,74	4.972,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 908706 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	589,12	5.561,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 394 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	965,73	6.527,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 477 - CENTRO DE SERVICOS D	2110101060001	11				0,00	300,00	6.827,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 14823 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.140,00	7.967,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 20201140 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	12.957,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 937 - T S OLIVEIRA COMERCI	2110101040001	11				0,00	350,00	13.307,66 C
008850001000010001	PGTO. FT 2043 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.743,00	15.050,66 C
008850001000011001	PGTO. FT 2044 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.285,25	17.335,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 73627 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,68	18.458,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 73628 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,33	22.485,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 61447 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	23.493,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 606882 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.830,00	25.323,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 25094 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.888,28	29.211,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 21392 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	29.669,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 4862 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	528,00	30.197,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	747,59	30.945,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 7441 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	35.785,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 674200 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	17.710,93	53.496,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 3866 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	4.994,88	58.491,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 24196 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	502,80	58.994,60 C
008850001000024001	PGTO. NF 479194 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.579,14	60.573,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 16583 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	22.339,45	82.913,19 C
008850001000026001	PGTO. NF 2780359 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.014,03	85.927,22 C
008850001000027001	PGTO. NF 113926 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	462,24	86.389,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 113927 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.403,90	87.793,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 12184 - IFS	2110101010001	11				0,00	255,00	88.048,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 12185 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.288,00	89.336,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 135102 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.906,05	93.242,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 135103 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	3.099,52	96.341,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 29222 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.592,00	98.933,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 360 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	101.749,43 C
008850001000037001	ADIANT 8242 - BMG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11				0,00	9.910,05	111.659,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 4789 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	114.474,98 C
008850001000039001	PGTO. NF 1542 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	20.663,34	135.138,32 C
008850001000040001	PGTO. NF 3104 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.520,20	137.658,52 C
008850001000041001	PGTO. NF 424 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	140.658,52 C
008850001000042001	PGTO. NF 186 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	148.620,24 C
008850001000043001	PGTO. NF 3937 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	713,26	149.333,50 C
008850001000044001	PGTO. NF 4881 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	150.119,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 4882 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	150.249,93 C
008850001000046001	PGTO. NF 4884 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	150.904,53 C
008850001000047001	PGTO. NF 4885 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	151.559,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 4886 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	152.213,73 C
008850001000049001	PGTO. NF 4887 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	152.868,33 C
008850001000050001	PGTO. NF 4890 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	153.392,01 C
008850001000051001	PGTO. NF 4898 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	154.177,53 C
008850001000052001	PGTO. NF 4899 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	155.093,96 C
008850001000053001	PGTO. NF 4900 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	155.879,48 C
008850001000054001	PGTO. NF 4904 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	156.926,85 C
A TRANSPORTAR :									157.974,22 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									157.974,22 C
008850001000055001	PGTO. NF 4905 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	157.974,22 C
008850001000056001	PGTO. NF 4906 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	158.759,74 C
008850001000057001	PGTO. NF 4907 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	159.807,11 C
008850001000058001	PGTO. NF 4911 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	160.854,48 C
008850001000059001	PGTO. NF 4915 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	161.901,85 C
008850001000060001	PGTO. NF 4917 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	162.425,53 C
008850001000061001	PGTO. NF 4922 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	163.080,13 C
008850001000062001	PGTO. NF 4923 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	163.996,56 C
008850001000063001	PGTO. NF 4925 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	164.651,16 C
008850001000064001	PGTO. NF 4928 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	165.174,84 C
008850001000065001	PGTO. NF 4930 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	165.698,52 C
008850001000066001	PGTO. NF 4935 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	166.222,20 C
008850001000067001	PGTO. NF 4943 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	166.353,11 C
008850001000068001	PGTO. NF 4944 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	166.876,79 C
008850001000069001	PGTO. NF 4945 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	167.400,47 C
008850001000070001	PGTO. NF 4946 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	167.662,31 C
008850001000071001	PGTO. NF 4953 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	167.924,15 C
008850001000072001	PGTO. NF 4958 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	168.185,99 C
008850001000073001	PGTO. NF 4960 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	168.447,83 C
008850001000074001	PGTO. BOL 4313972 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.205,60	200.653,43 C
008850001000075001	PGTO. NF 4936 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	524,18	201.177,61 C
008850001000076001	REF.12001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	201.183,61 C
008850001000077001	REF.261120 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	92,70	201.276,31 C
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.096,66	0,00	101.179,65 C
008850001000087001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				500.082,88	0,00	398.903,23 D
27/11/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001642 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.929,19	393.974,04 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001643 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.472,16	391.501,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 8568 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	389.180,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 171 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	374.580,43 D
008850001000005001	PGTO. FT 41087 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	371.080,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 14487 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.545,00	367.535,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 2701 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.475,20	342.060,23 D
008850001000008001	PGTO. FT 37 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	337.060,23 D
008850001000009001	PGTO. FT 38 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	332.060,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 20201399 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	328.036,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 19473 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.312,19	325.724,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 5510 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	311.428,64 D
008850001000013001	PGTO. NF 130 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	260.428,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 20201085 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	249.870,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 23435 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	243.575,34 D
008850001000016001	PGTO. NF 1768 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	232.313,34 D
008850001000017001	PGTO. NF 311774 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,48	229.492,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 2257324 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	227.782,86 D
008850001000019001	PGTO. NF 393 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	221.982,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 33 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	98.542,50	123.440,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 201274 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.516,66	119.923,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 202741 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	206,62	119.717,08 D
A TRANSPORTAR :									119.356,08 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									119.356,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 201432 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	361,00	119.356,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 360 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	117.356,08 D
008850001000025001	PGTO. NF 202056 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	111.856,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 202045 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				0,00	5.000,00	106.856,08 D
008850001000027001	PGTO. NF 2020266 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	87.856,33 D
008850001000028001	PGTO. FT 4 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	84.056,33 D
008850001000029001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	6,00	84.050,33 D
008850001000032001	REF.201127 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,14	0,00	84.050,47 D
30/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001616 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.306,25	74.744,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001618 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.608,92	72.135,30 D
008850001000005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	24,00	72.111,30 D
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	15,00	72.096,30 D
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	72.087,30 D
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	15,00	72.072,30 D
008850001000036001	REF.201130 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	72.072,33 D
01/12/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001629 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.729,32	69.343,01 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.509,41	67.833,60 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001637 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.510,89	66.322,71 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001626 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.691,77	64.630,94 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001619 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.377,45	60.253,49 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001630 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.053,80	58.199,69 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001638 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.305,23	55.894,46 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001632 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.162,63	52.731,83 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.222,51	50.509,32 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001625 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.978,16	48.531,16 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001636 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.799,72	44.731,44 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001627 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.417,86	41.313,58 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.858,86	39.454,72 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001631 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.983,17	36.471,55 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.356,33	34.115,22 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001634 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.840,35	30.274,87 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.062,24	25.212,63 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.821,29	22.391,34 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001635 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.856,76	20.534,58 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.918,27	17.616,31 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.452,51	15.163,80 D
008850001000026001	REF.201201 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,17	0,00	15.163,97 D
02/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 107513 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.316,61	13.847,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 190 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	710,49	13.136,87 D
008850001000003001	RECEB.NF 26720 - SESPA - JEAN BITT		11				116.488,53	0,00	129.625,40 D
008850001000004001	RECEB.NF 26720 - SESPA - JEAN BITT		11				3.333.510,92	0,00	3.463.136,32 D
03/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 18431 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11				0,00	820,98	3.462.315,34 D
A TRANSPORTAR :									3.461.340,34 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									3.461.340,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 16633 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	975,00	3.461.340,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 12791 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	819,15	3.460.521,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 114030 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.851,50	3.456.669,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 3428 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	8.108,10	3.448.561,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 37408 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	854,85	3.447.706,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 2757303 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	8.451,50	3.439.255,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 2757483 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	6.504,00	3.432.751,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 41536 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.418,50	3.431.332,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 12657 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	746,85	3.430.585,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 76710 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.877,04	3.427.708,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 8871 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.951,00	3.425.757,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 8872 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.426,65	3.424.331,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 1137 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	420,00	3.423.911,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 13849 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	520,83	3.423.390,37 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	2130101020002	11				0,00	100.187,11	3.323.203,26 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	2130101020002	11				0,00	107,72	3.323.095,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 57703 - ALLMED PRONEFRO BRAS	2110101010001	11				0,00	2.214,00	3.320.881,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 2518 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	1.300,00	3.319.581,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 20362 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.709,42	3.316.872,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 20364 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	762,81	3.316.109,31 D
008850001000022001	PGTO. NF 79324 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.292,00	3.314.817,31 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 79324 - CM HOSPITALAR	4110201010007	11				0,00	33,58	3.314.783,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 393550 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.394,94	3.313.388,79 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 393550 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	36,26	3.313.352,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 37381 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	370,00	3.312.982,53 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 37381 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	6,15	3.312.976,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 11226 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	463,80	3.312.512,58 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 11226 - GLOMED	4110201010007	11				0,00	7,70	3.312.504,88 D
008850001000026001	PGTO. BOL 4323575 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	504,00	3.312.000,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 11241 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	1.165,00	3.310.835,88 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 11241 - GLOMED	4110201010007	11				0,00	15,52	3.310.820,36 D
008850001000028001	PGTO. NF 190287 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	4.577,36	3.306.243,00 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 190287 - FRESENIUS	4110201010007	11				0,00	15,25	3.306.227,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 279 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	584,34	3.305.643,41 D
008850001000030001	PGTO. NF 113959 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.150,00	3.304.493,41 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 113959 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	1,15	3.304.492,26 D
008850001000031001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	969,00	3.303.523,26 D
008850001000032001	REF.31220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	69,00	3.303.454,26 D
008850001000033001	REF.201203 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,64	0,00	3.303.454,90 D
008850001000034001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.000.000,00	1.303.454,90 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001660 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	655,02	1.302.799,88 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.453,66	1.301.346,22 D
04/12/2020									
008850001000002001	PGTO. NDI 11/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	103.561,60	1.197.784,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 803 - MC FACANHA	2110101010001	11				0,00	3.334,50	1.194.450,12 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001646 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	35.489,40	1.158.960,72 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001644 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	74.673,85	1.084.286,87 D
008850001000006001	PGTO. FT 79986 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	1.082.878,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 4904 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	537,05	1.082.341,43 D
A TRANSPORTAR :									1.081.665,13 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									1.081.665,13 D
008850001000008001	PGTO. FT 1253 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	1.081.665,13 D
008850001000009001	PGTO. ISS 15063 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	51,60	1.081.613,53 D
008850001000010001	PGTO. ISS 2020315 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	470,00	1.081.143,53 D
008850001000011001	PGTO. ISS 2020532 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	2.700,00	1.078.443,53 D
008850001000012001	PGTO. ISS 21059 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	108,50	1.078.335,03 D
008850001000013001	PGTO. ISS 2356 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	12,50	1.078.322,53 D
008850001000014001	PGTO. ISS 5809 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	1.077.522,53 D
008850001000015001	PGTO. ISS 8568 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	122,18	1.077.400,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 2624403 - OI	2110101040002	11				0,00	503,35	1.076.897,00 D
008850001000017001	PGTO. NF 349 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.055.311,50 D
008850001000018001	PGTO. FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	57.496,73	997.814,77 D
008850001000019001	PGTO. FT 11/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	21.630,34	976.184,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 99016 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.856,28	974.328,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 21467 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	426,76	973.901,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 2758332 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.065,00	971.836,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	772,20	971.064,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.544,71	969.519,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 386956 - ELFA	2110101010001	11				0,00	9.426,30	960.093,18 D
008850001000026001	PGTO. NF 41556 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.000,00	959.093,18 D
008850001000027001	PGTO. NF 220280 - ELFA	2110101010001	11				0,00	894,50	958.198,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 191697 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.819,13	954.379,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 114231 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	690,00	953.689,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 114233 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.488,00	952.201,55 D
008850001000031001	PGTO. NF 11263 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	4.550,00	947.651,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 7000 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	841,69	946.809,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	3.602,53	943.207,33 D
008850001000034001	PGTO. NF 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	10.733,10	932.474,23 D
008850001000035001	PGTO. NF 609853 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.048,48	929.425,75 D
008850001000036001	PGTO. NF 51418 - NATAN	2110101010001	11				0,00	520,00	928.905,75 D
008850001000037001	PGTO. NF 13870 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	757,80	928.147,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 18346 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	1.493,00	926.654,95 D
008850001000039001	PGTO. NF 480674 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.019,59	925.635,36 D
008850001000040001	PGTO. NF 24251 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	440,90	925.194,46 D
008850001000041001	PGTO. NF 24252 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	648,00	924.546,46 D
008850001000042001	PGTO. NF 24267 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	412,50	924.133,96 D
008850001000043001	PGTO. NF 8882 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	1.015,50	923.118,46 D
008850001000044001	PGTO. NF 562894 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.990,00	920.128,46 D
008850001000045001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	12.926,67	907.201,79 D
008850001000046001	PGTO. NF 5752 - O J B NICESIO	2110101010001	11				0,00	1.328,50	905.873,29 D
008850001000047001	PGTO. NF 114293 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.480,00	899.393,29 D
008850001000048001	PGTO. NF 76757 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	1.548,80	897.844,49 D
008850001000049001	PGTO. NF 16654 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	5.452,27	892.392,22 D
008850001000050001	PGTO. NF 24287 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	370,00	892.022,22 D
008850001000051001	PGTO. NF 155941 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	419,44	891.602,78 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001650 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	647.230,16	244.372,62 D
008850001000053001	PGTO. FOL 247458 - UNIAO	2310101010004	11				0,00	2.474,58	241.898,04 D
008850001000055001	REF.41220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	34,50	241.863,54 D
008850001000056001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 11-2020	4110101100005	11				0,00	23,85	241.839,69 D
008850001000057001	REF.201204 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,81	0,00	241.840,50 D
07/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 424 - GIOVANI MERENDA	1120201020001	11				0,00	100,00	241.740,50 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001650 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	19.071,61	222.668,89 D
008850001000003001	REF.201207 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	222.668,95 D
09/12/2020									
008850001000012001	RECEB. 54280 - MASTER DIAGNOSTICA P	1120201020001	11				1.728,00	0,00	224.396,95 D
008850001000013001	PGTO. FT 12/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	54,12	224.342,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. FT 12/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	848,39	223.494,44 D
008850001000015001	PGTO. FT 12/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	227,13	223.267,31 D
008850001000016001	PGTO. NF 313 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	738,94	222.528,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 6283 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	660,00	221.868,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 84 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	430,00	221.438,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 85 - POINT COMERCIO SERVI	2110101040001	11				0,00	180,00	221.258,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 51333 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.329,12	219.929,25 D
008850001000021001	PGTO. NF 51334 - NATAN	2110101010001	11				0,00	589,00	219.340,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 51295 - NATAN	2110101010001	11				0,00	628,00	218.712,25 D
008850001000023001	PGTO. NF 18634 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.512,50	213.199,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 18635 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.377,00	211.822,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 36698 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	875,47	210.947,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 204319 - LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	5.990,83	204.956,45 D
008850001000027001	PGTO. NF 393428 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.980,00	202.976,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 20780 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	6.572,17	196.404,28 D
008850001000029001	PGTO. NF 20582 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.250,00	194.154,28 D
008850001000030001	PGTO. NF 351216 - POLAR	2110101010001	11				0,00	2.496,00	191.658,28 D
008850001000031001	PGTO. NF 2780359 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.014,03	188.644,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 2792993 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.137,39	187.506,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	26,66	187.480,20 D
008850001000034001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	7.160,00	180.320,20 D
008850001000035001	PGTO. NF 114422 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.768,00	174.552,20 D
008850001000036001	PGTO. NF 16695 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	166,00	174.386,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 114496 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.381,40	171.004,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 114495 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.510,00	169.494,80 D
008850001000039001	PGTO. NF 11291 - GLOMED	2110101010001	11				0,00	560,00	168.934,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 12289 - IFS	2110101010001	11				0,00	295,15	168.639,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 99331 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	105,00	168.534,65 D
008850001000042001	PGTO. NF 9689 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	259,20	168.275,45 D
008850001000043001	PGTO. NF 3336 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	4.080,00	164.195,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 8029 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.229,00	162.966,45 D
008850001000045001	PGTO. NF 8246 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.987,62	158.978,83 D
008850001000046001	PGTO. NF 21473 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	457,84	158.520,99 D
008850001000048001	REF.91220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	46,00	158.474,99 D
008850001000049001	RECEB.NDI 11-20A - CIIR - REEMB LAB		11				227,08	0,00	158.702,07 D
008850001000050001	RECEB.NDI 11-20B - CIIR - REEMB LAB		11				594,22	0,00	159.296,29 D
008850001000051001	RECEB.NDI 11-20C - CIIR - REEMB LAB		11				845,09	0,00	160.141,38 D
008850001000052001	RECEB.NDI 11/20A - HGT - REEMB LAB		11				330,12	0,00	160.471,50 D
008850001000053001	RECEB.NDI 11/20B - HGT - REEMB LAB		11				210,74	0,00	160.682,24 D
008850001000054001	RECEB.NDI 11/20C - HGT - REEMB LAB		11				1.341,18	0,00	162.023,42 D
008850001000057001	REF.201209 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	4110201010002	11				0,40	0,00	162.023,82 D
10/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 5973 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	586,89	161.436,93 D
008850001000002001	PGTO. NF 5973 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	9,53	161.427,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 8529 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	14.565,52	146.861,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 8530 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	38.739,40	108.122,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 191 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.491,47	105.631,01 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001653 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.859,86	101.771,15 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001654 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	526,66	101.244,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 282 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	2.250,00	98.994,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 10284 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	960,00	98.034,49 D

A TRANSPORTAR : 97.884,49 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									97.884,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 10383 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	150,00	97.884,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 113958 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.853,50	82.030,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 114017 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.550,00	72.480,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 2753645 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.625,00	70.855,99 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2753645 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	8,77	70.847,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 2780360 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	210,00	70.637,22 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2780360 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	1,13	70.636,09 D
008850001000015001	PGTO. NF 479378 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.034,21	69.601,88 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 479378 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	15,48	69.586,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 6037 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	778,50	68.807,90 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 6037 - B L CARDOSO E	4110201010007	11				0,00	23,37	68.784,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 13248 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	328,00	68.456,53 D
008850001000018001	PGTO. NF 3139829 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.505,60	65.950,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 1330855 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.011,69	64.939,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 5520 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	63.049,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 6688 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	4.043,80	59.005,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 1353144 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.527,32	55.478,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 1352614 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.327,90	54.150,22 D
008850001000024001	PGTO. NF 1363442 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.467,92	51.682,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 1363353 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.882,80	49.799,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 558352 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	474,00	49.325,50 D
008850001000027001	PGTO. NF 562005 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.011,50	48.314,00 D
008850001000028001	PGTO. NF 123290 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	604,34	47.709,66 D
008850001000029001	PGTO. NF 124988 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.280,67	44.428,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 3836 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	43.558,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 3880 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	42.688,99 D
008850001000033001	RECEB.NDI 11/2020A - HRPL - REEMB LAB		11				4.013,84	0,00	46.702,83 D
008850001000034001	RECEB.NDI 11/2020B - HRPL - REEMB LAB		11				2.570,50	0,00	49.273,33 D
008850001000035001	RECEB.NDI 11/2020C - HRPL - REEMB LAB		11				15.236,39	0,00	64.509,72 D
008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	965,38	63.544,34 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.000,00	0,00	263.544,34 D
008850001000041001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 11-2020	1110401010001	11				0,00	60.974,00	202.570,34 D
008850001000043001	PROVISAO HJB - COMP 10-2020	1110401010001	11				0,00	55.027,97	147.542,37 D
008850001000045001	PROVISAO HJB - COMP 11-2020	1110401010001	11				0,00	37.998,79	109.543,58 D
008850001000047001	REF.101220 - BANPARA - TED PESSOA	4110201010002	11				0,00	57,50	109.486,08 D
008850001000048001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	109.477,08 D
008850001000049001	REF.201210 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,47	0,00	109.477,55 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.033,73	0,00	309.511,28 D
008850001000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	200.000,00	109.511,28 D
11/12/2020									
008850001000001001	RECEB. 424 - GIOVANI MERENDA	1120201020001	11				100,00	0,00	109.611,28 D
008850001000002001	ADIANT 349813 - DRAGER	1120201020001	11				0,00	3.498,13	106.113,15 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001652 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.730,54	101.382,61 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001651 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.212,30	99.170,31 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001657 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.667,97	97.502,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 1649 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	389,34	97.113,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 1656 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.560,00	95.553,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.139,43	92.413,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 29440 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	18.120,00	74.293,57 D
A TRANSPORTAR :									68.399,71 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									68.399,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 29316 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.893,86	68.399,71 D
008850001000011001	PGTO. NF 29416 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.350,00	60.049,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 4876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	927,24	59.122,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 4855 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	790,40	58.332,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 908562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.315,66	57.016,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 9546 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	36,00	56.980,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 9547 - BIO INFINITY TECNOLO	2110101010001	11				0,00	730,00	56.250,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 5945 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	5.550,00	50.700,41 D
008850001000018001	REF.111220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	11,50	50.688,91 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	50.685,91 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				10.017,31	0,00	60.703,22 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001655 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.261,53	57.441,69 D
008850001000023001	REF.201211 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,60	0,00	57.442,29 D
14/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 125229 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	5.500,00	51.942,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 306 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	968,95	50.973,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 309 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	808,61	50.164,73 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001656 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.955,23	40.209,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 3013 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.500,00	38.709,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 4159 - PLAST MODEL	2110101010001	11				0,00	861,60	37.847,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 16384 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.186,53	33.661,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 16468 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	3.720,74	29.940,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 152620 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	2.126,40	27.814,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 2027 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.697,50	25.116,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	349,80	24.766,93 D
008850001000013001	PGTO. NF 137 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	320,00	24.446,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 126 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	374,40	24.072,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 27 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	606,50	23.466,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 23 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	589,55	22.876,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 28 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	537,03	22.339,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 31 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	429,25	21.910,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 32 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	438,26	21.471,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 25499146 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	169,99	21.301,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 25488963 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	4.553,00	16.748,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 27823 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	655,40	16.093,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 27825 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	4.525,00	11.568,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 27829 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	303,60	11.264,95 D
008850001000025001	PGTO. NF 27867 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	513,20	10.751,75 D
008850001000026001	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.068,00	9.683,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.860,00	7.823,75 D
008850001000028001	PGTO. NF 8272 - UNIT COMERCIAL LTDA	2110101060001	11				0,00	528,00	7.295,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 4433 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	439,20	6.856,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 219124 - ELFA	2110101010001	11				0,00	6.284,20	572,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 386287 - ELFA	2110101010001	11				0,00	4.692,90	4.120,55 C
008850001000032002	CANC. PGTO NF 127700 - BIOMEDICAL		11				1.068,00	0,00	3.052,55 C
008850001000033002	CANC. PGTO NF 128000 - BIOMEDICAL		11				1.860,00	0,00	1.192,55 C
008850001000034001	REF.201214 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				1,85	0,00	1.190,70 C
15/12/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 5973 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	596,45	1.787,15 C
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	1.002,00	2.789,15 C
008850001000009001	REF.141220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	34,50	2.823,65 C
008850001000010001	REF.151220 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSIT ANT	4110201010002	11				0,00	58,25	2.881,90 C
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				350.046,53	0,00	347.164,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001647 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	585,61	346.579,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 192 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	692,54	345.886,48 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001663 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.084,21	280.802,27 D
008850001000004001	PGTO. TX 000001374 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	352,50	280.449,77 D
008850001000005001	PGTO. TX 000001374 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.245,07	264.204,70 D
008850001000006001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.802,07	255.402,63 D
008850001000007001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	40.627,34	214.775,29 D
008850001000008001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13.542,48	201.232,81 D
008850001000009001	PGTO. INS 15063 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,00	201.100,81 D
008850001000010001	PGTO. INS 2020315 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	198.515,81 D
008850001000011001	PGTO. INS 21059 - INSS	2140101010005	11				0,00	238,70	198.277,11 D
008850001000012001	PGTO. INS 61447 - INSS	2140101010005	11				0,00	132,97	198.144,14 D
008850001000013001	PGTO. FT 12/2020 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	21.630,34	176.513,80 D
008850001000014001	PGTO. FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				0,00	62.082,57	114.431,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 20202836 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	146,05	114.285,18 D
008850001000016001	PGTO. NF 7494 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	905,30	113.379,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 37522 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.833,00	110.546,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 20894 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	319,60	110.227,28 D
008850001000019001	PGTO. NF 913733 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.074,00	109.153,28 D
008850001000020001	PGTO. NF 12292 - IFS	2110101010001	11				0,00	240,30	108.912,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 2290 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	7.006,00	101.906,98 D
008850001000022001	PGTO. NF 131908 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.025,00	100.881,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 16746 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.207,80	98.674,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 16747 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	12.206,81	86.467,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 16750 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.273,70	85.193,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 377641 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11				0,00	4.697,35	80.496,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 3933 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	79.626,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 192227 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	192,00	79.434,32 D
008850001000029001	PGTO. NF 303 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	380,00	79.054,32 D
008850001000030001	PGTO. NF 616373 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	7.193,28	71.861,04 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	308.497,32	236.636,28 C
008850001000032001	REF.131220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	57,50	236.693,78 C
008850001000033001	RECEB.NF 26904 - SESPA - JEAN BITT		11				3.449.999,45	0,00	3.213.305,67 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001664 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	420,34	3.212.885,33 D
008850001000036001	RESGATE 2ª PARCELA 13° SALARIO 13-2020	1110401010001	11				315.323,87	0,00	3.528.209,20 D
17/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	747,59	3.527.461,61 D
008850001000002001	PGTO. NF 21565 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.685,00	3.525.776,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 1678 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	135,00	3.525.641,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 279 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	584,33	3.525.057,28 D
008850001000005001	PGTO. NF 16792 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	12.395,93	3.512.661,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 10134 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	560,00	3.512.101,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 3428 - AMEDICA PRODUTOS DES	2110101010001	11				0,00	8.108,10	3.503.993,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 99016 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.856,28	3.502.136,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	795,60	3.501.341,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.544,71	3.499.796,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 27925 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	856,00	3.498.940,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 4954 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.000,00	3.497.940,66 D

A TRANSPORTAR : 3.494.121,53 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									3.494.121,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 191697 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.819,13	3.494.121,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 114702 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	684,00	3.493.437,53 D
008850001000015001	PGTO. NF 10377 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	750,00	3.492.687,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.564,76	3.490.122,77 D
008850001000017001	PGTO. NF 1556 - LOKTAL MEDICAL	2110101010001	11				0,00	759,67	3.489.363,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 618639 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.054,20	3.487.308,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 2495865 - MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	1.526,00	3.485.782,90 D
008850001000020001	PGTO. NF 21526 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.381,22	3.484.401,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	12.926,67	3.471.475,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 1331835 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.015,00	3.470.460,01 D
008850001000023001	PGTO. NF 6291 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	59,90	3.470.400,11 D
008850001000024001	PGTO. NF 4954 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.000,00	3.469.400,11 D
008850001000025001	PGTO. NF 402142 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.304,00	3.467.096,11 D
008850001000026001	PGTO. NF 30136 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	12.924,00	3.454.172,11 D
008850001000027001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	2.500.000,00	954.172,11 D
008850001000029001	REF.201217 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	4110201010002	11				0,78	0,00	954.172,89 D
18/12/2020									
008850001000002001	PGTO. FT 9230 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.096,34	952.076,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 7181 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	1.499,50	950.577,05 D
008850001000004001	PGTO. NF 5146 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101040001	11				0,00	380,00	950.197,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 18681 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.241,20	948.955,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 18683 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.457,72	937.498,13 D
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	321,58	937.176,55 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	11				0,00	6.826,55	930.350,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 1548 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	22.354,04	907.995,96 D
008850001000011001	REF.181220 - BANPARA - JRS ADIAN DEPOSIT ANT	4110201010002	11				0,00	5,16	907.990,80 D
008850001000012001	REF.181220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	34,50	907.956,30 D
008850001000013001	REF.201218 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	907.956,34 D
008850001000015001	2ª PARCELA 13° SALARIO - GIOVANI MERENDA	1110401010001	11				0,00	6.826,55	901.129,79 D
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				6.826,55	0,00	907.956,34 D
21/12/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 20202935 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	505,87	907.450,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 193 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	964,51	906.485,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 1335 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	11				0,00	75,00	906.410,96 D
008850001000005001	PGTO. NF 2955967 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.588,88	902.822,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 3151226 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.505,60	900.316,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 285 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	3.640,00	896.676,48 D
008850001000012001	REF.211220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	34,50	896.641,98 D
008850001000015001	REF.201221 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,04	0,00	896.642,02 D
22/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 16528 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	8.373,00	888.269,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 18706 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	364,00	887.905,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 730482 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	1.610,00	886.295,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 159 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	486,60	885.808,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	283,10	885.525,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	247,10	885.278,22 D
A TRANSPORTAR :									884.785,13 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									884.785,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 33 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	493,09	884.785,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 34 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	588,62	884.196,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 14 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	300,00	883.896,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.068,00	882.828,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	2110101010001	11				0,00	1.860,00	880.968,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 1629 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	77.158,77	803.809,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 163 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	146.828,32	656.981,42 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	29.224,97	627.756,45 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				215.907,10	0,00	843.663,55 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				184.094,82	0,00	1.027.758,37 D
23/12/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 180 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	320,97	1.027.437,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 181 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	476,75	1.026.960,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 9709 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	259,00	1.026.701,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 844271 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	193,50	1.026.508,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 16817 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	3.666,08	1.022.842,07 D
008850001000007001	PGTO. BOL 3805 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	38,05	1.022.804,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 184861 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	11.301,75	1.011.502,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 8161 - RENYLAB	2110101010001	11				0,00	439,50	1.011.062,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 563580 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	720,00	1.010.342,77 D
008850001000011001	PGTO. NF 87 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	197.085,00	813.257,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 5 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101020001	11				0,00	31.500,00	781.757,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 642 - SMIL	2110101040001	11				0,00	127.091,67	654.666,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 367 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	651.850,60 D
008850001000015001	PGTO. NF 659 - L & FB LTDA.	2110101020001	11				0,00	3.500,00	648.350,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 171 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	16.000,00	632.350,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 988 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11				0,00	6.569,50	625.781,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 63 - MACHADO MEDICINA LTD	2110101020001	11				0,00	105.000,00	520.781,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 456 - LUAGIL SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	2.627,80	518.153,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 184 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	11				0,00	12.200,50	505.952,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 2020532 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	81.765,00	424.187,80 D
008850001000022001	PGTO. NF 707 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,17	332.409,63 D
008850001000023001	RECEB.NDI 11-2020A - HRM - REEM LAB		11				424,15	0,00	332.833,78 D
008850001000024001	RECEB.NDI 11-2020B - HRM - REEM LAB		11				439,35	0,00	333.273,13 D
008850001000025001	RECEB.NDI 11-2020C - HRM - REEM LAB		11				3.097,52	0,00	336.370,65 D
008850001000026001	RECEB.NDI 10/2020A - HRM - REEM LAB		11				241,52	0,00	336.612,17 D
008850001000027001	RECEB.NDI 10/2020B - HRM - REEM LAB		11				274,62	0,00	336.886,79 D
008850001000028001	RECEB.NDI 10/2020C - HRM - REEM LAB		11				1.409,42	0,00	338.296,21 D
008850001000029001	REF.201223 - BANPARA - REMUN CONTA+	3110201050002	11				4,50	0,00	338.300,71 D
24/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 23788 - NR INDUSTRIA E COMER	1120201020001	11				0,00	5.097,44	333.203,27 D
008850001000002001	ADIANT 639 - TOTAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	2.530,00	330.673,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 124988 - ANBIOTON	2110101010001	11				0,00	3.280,66	327.392,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 4380 - BLB	2110101040001	11				0,00	4.012,91	323.379,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 924 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.060,00	322.319,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 8275 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.090,50	318.229,20 D
008850001000007001	PGTO. NF 2160867 - CM	2110101010001	11				0,00	1.056,78	317.172,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 182832 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	19.403,75	297.768,67 D
A TRANSPORTAR :									296.898,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR						SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									296.898,67 D
008850001000009001	PGTO. NF 3972 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	296.898,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 30370 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.570,00	291.328,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 30371 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.570,00	285.758,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 30372 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	3.440,00	282.318,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 30374 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	2.040,00	280.278,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 30373 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	440,00	279.838,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 4837 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	277.023,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 190 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	269.061,45 D
008850001000017001	PGTO. NF 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	882,19	268.179,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 4963 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	267.917,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 4964 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	267.655,58 D
008850001000020001	PGTO. NF 4965 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	267.393,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 4966 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	267.131,90 D
008850001000022001	PGTO. NF 4971 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	266.870,06 D
008850001000023001	PGTO. NF 4981 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	266.739,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 4983 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	266.608,24 D
008850001000025001	PGTO. NF 4985 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	266.477,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 4989 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	266.346,42 D
008850001000027001	PGTO. NF 4991 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	265.953,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 4992 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	265.560,92 D
008850001000029001	PGTO. NF 4993 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	265.168,17 D
008850001000030001	PGTO. NF 4995 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	264.775,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 4997 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	264.382,67 D
008850001000032001	PGTO. NF 5004 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	263.989,92 D
008850001000033001	PGTO. NF 5008 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	263.597,17 D
008850001000034001	PGTO. NF 5009 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	263.335,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 5010 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	263.073,49 D
008850001000036001	PGTO. NF 5011 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	262.680,74 D
008850001000037001	PGTO. NF 5015 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	262.287,99 D
008850001000038001	PGTO. NF 5017 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	261.764,31 D
008850001000039001	PGTO. NF 5022 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	261.109,71 D
008850001000040001	PGTO. NF 5024 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	260.324,19 D
008850001000041001	PGTO. NF 5030 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	259.407,76 D
008850001000042001	PGTO. NF 5031 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	258.491,33 D
008850001000043001	PGTO. NF 5033 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	257.443,96 D
008850001000044001	REF.241220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	23,00	257.420,96 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				200.025,21	0,00	457.446,17 D
28/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2780359 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.014,94	454.431,23 D
008850001000002001	PGTO. NF 2792993 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.137,39	453.293,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	26,66	453.267,18 D
008850001000004001	PGTO. NF 915278 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	902,16	452.365,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 192673 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	2.285,38	450.079,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	7.160,00	442.919,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 9967 - PROT-MED EPI S	2110101010001	11				0,00	749,00	442.170,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 16914 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	654,87	441.515,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 18738 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.739,90	439.775,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 2062 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.490,00	437.285,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 6385 - TOPFILTROS	2110101060001	11				0,00	540,00	436.745,87 D
A TRANSPORTAR :									436.556,87 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									436.556,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 733324 - FRANVIANE MONTEIRO	2110101010001	11				0,00	189,00	436.556,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	315,30	436.241,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	524,40	435.717,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	407,80	435.309,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	507,00	434.802,37 D
008850001000017001	PGTO. NF 36 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	555,10	434.247,27 D
008850001000018001	PGTO. NF 35 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	436,25	433.811,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 37 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	576,92	433.234,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 15 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.000,00	432.234,10 D
008850001000021001	PGTO. FT 5 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	3.800,00	428.434,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 8624 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.321,45	426.112,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 173 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	411.512,65 D
008850001000024001	PGTO. FT 41121 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.500,00	408.012,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 14645 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.685,00	404.327,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 2729 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	22.150,75	382.176,90 D
008850001000027001	PGTO. FT 52 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	377.176,90 D
008850001000028001	PGTO. FT 53 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.000,00	372.176,90 D
008850001000029001	PGTO. NF 20201554 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	4.023,40	368.153,50 D
008850001000030001	PGTO. NF 21059 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.700,19	366.453,31 D
008850001000031001	PGTO. NF 5809 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	352.157,31 D
008850001000032001	PGTO. NF 181 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	301.157,31 D
008850001000033001	PGTO. NF 20201211 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	290.599,19 D
008850001000034001	PGTO. NF 1824 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	11.262,00	279.337,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 314584 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	2.820,49	276.516,70 D
008850001000036001	PGTO. NF 2286391 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.710,00	274.806,70 D
008850001000037001	PGTO. NF 399 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	269.006,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 34 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	114.027,75	154.978,95 D
008850001000039001	PGTO. NF 367 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	152.978,95 D
008850001000040001	PGTO. NF 2020315 - ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	18.999,75	133.979,20 D
008850001000041001	REF.241220 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	4110201010002	11				0,00	77,90	133.901,30 D
008850001000042001	REF.201228 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	4110201010002	11				4,59	0,00	133.905,89 D
29/12/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 16919 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	95,45	133.810,44 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 16919 - PRO MED E COM	4110201010007	11				0,00	0,02	133.810,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 16921 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	7.728,96	126.081,46 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 16921 - PRO MED E COM	4110201010007	11				0,00	10,30	126.071,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 16922 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	2.084,96	123.986,20 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 16922 - PRO MED E COM	4110201010007	11				0,00	2,76	123.983,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 24415 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	396,70	123.586,74 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24415 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	0,79	123.585,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 1363442 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.467,92	121.118,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 1363353 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.882,80	119.235,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 562005 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.011,50	118.223,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 6773 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	182,00	118.041,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 37638 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.249,00	113.792,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 4986 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.000,00	111.792,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 115052 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	493,70	111.299,03 D
A TRANSPORTAR :									109.069,43 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									109.069,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 115053 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.229,60	109.069,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 115054 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	18.411,00	90.658,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 51736 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.860,00	88.798,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 21614 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	877,28	87.921,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 4384 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.797,85	84.123,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 37522 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.833,00	81.290,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 9617 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.505,00	78.785,30 D
008850001000022001	PGTO. NF 27985 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.260,00	77.525,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 2814755 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.333,20	76.192,10 D
008850001000024001	PGTO. NF 908562 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.315,67	74.876,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 10430 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	179,10	74.697,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 132370 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.430,00	72.267,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 6794 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.790,60	69.476,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 27988 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	915,70	68.561,03 D
008850001000029001	PGTO. NF 37659 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.321,30	67.239,73 D
008850001000030001	PGTO. NF 2409 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11				0,00	729,50	66.510,23 D
008850001000031001	PGTO. NF 122720 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	2.115,00	64.395,23 D
008850001000032001	PGTO. NF 41830 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	2.553,60	61.841,63 D
008850001000033001	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	747,82	61.093,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.591,53	59.502,28 D
008850001000035001	PGTO. NF 191697 - FRESENIUS	2110101010001	11				0,00	3.819,24	55.683,04 D
008850001000036001	PGTO. NF 115188 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.152,00	54.531,04 D
008850001000037001	PGTO. NF 115269 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.600,00	52.931,04 D
008850001000038001	PGTO. NF 12967 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	768,80	52.162,24 D
008850001000039001	PGTO. NF 37639 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	38,00	52.124,24 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 37639 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	0,10	52.124,14 D
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	87,00	52.037,14 D
008850001000041001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	8.936,86 C
008850001000043001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 04-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	69.910,86 C
008850001000045001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	130.884,86 C
008850001000047001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	1110401010001	11				0,00	60.974,00	191.858,86 C
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.088,24	0,00	91.770,62 C
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				400.052,68	0,00	308.282,06 D
30/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 110334 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.369,22	305.912,84 D
008850001000002001	ADIANT 125703 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	5.320,00	300.592,84 D
008850001000003001	ADIANT 178962 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	2.681,50	297.911,34 D
008850001000004001	ADIANT 4874 - CCR EQUIP DE PROTECA	1120201020001	11				0,00	2.025,78	295.885,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.122,68	294.762,88 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 74317 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	22,82	294.740,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.027,33	290.712,73 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 74318 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	81,89	290.630,84 D
008850001000007001	PGTO. FT 2077 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	4.443,25	286.187,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 916228 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	692,89	285.494,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 11148 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.506,20	283.988,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11				0,00	2.564,76	281.423,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 63669 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.531,35	279.892,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 12419 - IFS	2110101010001	11				0,00	1.764,00	278.128,39 D
008850001000013001	PGTO. NF 279 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	11				0,00	584,33	277.544,06 D
A TRANSPORTAR :									277.148,06 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:	69.114,31 D		
DE TRANSPORTE :									277.148,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 9749 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	396,00	277.148,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 51788 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.012,00	275.136,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 51787 - NATAN	2110101010001	11				0,00	518,40	274.617,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 3359 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	480,00	274.137,66 D
008850001000018001	PGTO. NF 848486 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.017,90	273.119,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 16983 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.767,90	271.351,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 16984 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				0,00	39.759,26	231.592,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 686 - T DA COSTA OEIRAS	2110101010001	11				0,00	466,00	231.126,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 7165 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.319,86	229.806,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 8193 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	3.494,50	226.312,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 696241 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	15.411,89	210.900,35 D
008850001000025001	PGTO. BOL 434632 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.233,60	179.666,75 D
008850001000026001	PGTO. BOL 4346247 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	180,00	179.486,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 13405 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	344,60	179.142,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 3748 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	328,05	178.814,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 3965 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.632,00	177.182,10 D
008850001000030001	PGTO. FT 80222 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.408,39	175.773,71 D
008850001000031001	PGTO. NF 408207 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	960,60	174.813,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 2814810 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.025,26	171.787,85 D
008850001000033001	PGTO. NF 2814905 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.166,45	169.621,40 D
008850001000034001	PGTO. NF 146874 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	5.088,69	164.532,71 D
008850001000035001	PGTO. NF 146876 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	11				0,00	9.033,07	155.499,64 D
008850001000036001	PGTO. NF 1376125 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.003,50	152.496,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 78885 - PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	243,02	152.253,12 D
008850001000038001	PGTO. NF 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	2.258,52	149.994,60 D
008850001000039001	PGTO. NF 1094 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	720,00	149.274,60 D
008850001000040001	PGTO. NF 10387 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	201,00	149.073,60 D
008850001000041001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.905,59	146.168,01 D
008850001000042001	PGTO. NF 5592 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	11				0,00	1.240,00	144.928,01 D
008850001000043001	PGTO. NF 5032 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	924,00	144.004,01 D
008850001000044001	PGTO. NF 73048 - POINT SUTURE DO BRAS	2110101010001	11				0,00	918,72	143.085,29 D
008850001000045001	PGTO. NF 14387 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	630,28	142.455,01 D
008850001000046001	PGTO. NF 18614 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	11				0,00	1.979,50	140.475,51 D
008850001000047001	PGTO. NF 16621 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	3.691,04	136.784,47 D
008850001000048001	PGTO. NF 237102 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	11				0,00	1.364,00	135.420,47 D
008850001000049001	PGTO. NF 628132 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	11.041,15	124.379,32 D
008850001000050001	PGTO. NF 2813735 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	422,00	123.957,32 D
008850001000051001	PGTO. NF 4025 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	123.087,32 D
008850001000052001	PGTO. FT 1276 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	676,30	122.411,02 D
008850001000053001	PGTO. NF 8921 - FIRSTLAB IND. IMP. E	2110101010001	11				0,00	3.040,40	119.370,62 D
008850001000054001	PGTO. NF 62280 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.007,56	118.363,06 D
008850001000055001	PGTO. NF 176 - G DE SOUZA LIMA	2110101040001	11				0,00	570,70	117.792,36 D
008850001000056001	PGTO. NF 23616 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.295,18	111.497,18 D
008850001000057001	PGTO. NF 256740 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	111.402,93 D
008850001000058001	PGTO. NF 256746 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	111.308,68 D
008850001000059001	PGTO. NF 256750 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	111.214,43 D
008850001000060001	PGTO. NF 258029 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	94,25	111.120,18 D
008850001000061001	PGTO. NF 562894 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	2.990,00	108.130,18 D
008850001000062001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	12.926,66	95.203,52 D
008850001000063001	PGTO. NF 20201069 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	2.100,00	93.103,52 D
A TRANSPORTAR :									88.807,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									88.807,26 D
008850001000064001	PGTO. NF 25143 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	4.296,26	88.807,26 D
008850001000065001	PGTO. NF 13411 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	335,40	88.471,86 D
008850001000066001	PGTO. NF 100870 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	4.224,84	84.247,02 D
008850001000067001	PGTO. NF 194 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	645,07	83.601,95 D
008850001000068001	PGTO. NF 10055 - MEDAXO DISTR EQ	2110101010001	11				0,00	74,40	83.527,55 D
008850001000069001	PGTO. NF 20201266 - SALUX	2110101040001	11				0,00	4.990,00	78.537,55 D
008850001000070001	PGTO. NF 202059 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	5.500,00	73.037,55 D
008850001000071001	PGTO. NF 9145 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	2.872,80	70.164,75 D
008850001000072001	PGTO. NF 401 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	325,00	69.839,75 D
008850001000073001	PGTO. NF 402 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	325,00	69.514,75 D
008850001000074001	PGTO. NF 403 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	275,00	69.239,75 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000001669 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.561,21	66.678,54 D
008850001000076001	PGTO. NF 7514 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	4.840,80	61.837,74 D
008850001000077001	PGTO. NF 916361 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.453,41	60.384,33 D
008850001000078001	PGTO. NF 430 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11				0,00	3.000,00	57.384,33 D
008850001000079001	REF.301220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	138,00	57.246,33 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.048,33	0,00	107.294,66 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000001698 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.035,47	101.259,19 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000001699 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	952,77	100.306,42 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.034,61	97.271,81 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000001684 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.757,19	94.514,62 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000001674 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.865,42	92.649,20 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000001682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.265,54	89.383,66 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000001685 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.387,85	86.995,81 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000001681 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.049,76	83.946,05 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000001675 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.062,43	80.883,62 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000001676 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.111,11	77.772,51 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.948,32	75.824,19 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.434,84	73.389,35 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000001696 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.892,50	70.496,85 D
008850001000095001	PGTO. FOL 000001697 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.598,51	66.898,34 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000001677 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.497,07	64.401,27 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000001691 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.277,61	61.123,66 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000001678 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.986,13	58.137,53 D
008850001000099001	PGTO. FOL 000001694 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.281,97	53.855,56 D
008850001000100001	PGTO. FOL 000001693 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	6.112,19	47.743,37 D
008850001000101001	PGTO. FOL 000001673 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.447,58	45.295,79 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000001689 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.774,24	41.521,55 D
008850001000103001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.883,42	39.638,13 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000001688 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.967,57	34.670,56 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000001683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.859,16	32.811,40 D
008850001000106001	PGTO. FOL 000001679 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.541,65	30.269,75 D
008850001000107001	PGTO. FOL 000001690 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.876,38	28.393,37 D
008850001000108001	PGTO. FOL 000001695 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.509,33	25.884,04 D
008850001000109001	PGTO. FOL 000001680 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.776,03	24.108,01 D
008850001000110001	PGTO. FOL 000001672 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.694,76	21.413,25 D
008850001000115001	REF.201230 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,62	0,00	21.413,87 D
31/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 110358 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.475,94	18.937,93 D
A TRANSPORTAR :									18.742,43 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:	69.114,31 D			
DE TRANSPORTE :									18.742,43 D
008850001000002001	ADIANT 36329 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	195,50	18.742,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 53 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	1.485,00	17.257,43 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.064,52	0,00	1.017.321,95 D
008850001000006001	PROVISAO COMP 12-2020	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	17.321,95 D
008850001000010001	REF.311220 - BANPARA - TED PESSOAL	4110201010002	11				0,00	34,50	17.287,45 D
008850001000031001	REF.201231 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	17.287,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.559.253,14	74.611.079,99	17.287,46 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.781,41 D			
02/01/2020									
008850001000001001	REF.20120 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	1.733,41 D
008850001000003001	REF.200102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,04	0,00	1.733,45 D
07/01/2020									
008850001000025001	REF.70120 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.731,45 D
008850001000028001	REF.200107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,38	0,00	1.731,83 D
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO NELIMAR NF 5231	1110401010001	11				0,00	1.450,00	281,83 D
10/01/2020									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.420,84	0,00	1.702,67 D
17/01/2020									
008850001000005001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO OFFICER S/A	1110401010001	11				0,00	1.482,36	220,31 D
008850001000008001	REF.170120 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	218,31 D
008850001000009001	REF.200117 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	218,37 D
03/02/2020									
008850001000049001	REF.30220 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	170,37 D
02/03/2020									
008850001000040001	REF.20320 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	122,37 D
26/03/2020									
008850001000011001	REF.260320 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	120,37 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				29.753,18	0,00	29.873,55 D
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO PGT CIRCULO ENG NF271	1110401010001	11				0,00	29.753,27	120,28 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CIRCULO NF271	1110401010001	11				0,00	29.702,27	29.581,99 C
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				29.753,27	0,00	171,28 D
01/04/2020									
A TRANSPORTAR :									119,28 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 - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	1.781,41 D			
DE TRANSPORTE :									119,28 D
008850001000032001	REF.10420 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/TR ANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	52,00	119,28 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.329,80	0,00	1.449,08 D
008850001000042001	TRANSF CUSTEIO PG ELETROMAQUINAS NF366	1110401010001	11				0,00	686,00	763,08 D
008850001000044001	TRANSF CUSTEIO PG EPAMINONDAS NF1198	1110401010001	11				0,00	642,00	121,08 D
04/05/2020									
008850001000024001	REF.40520 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIV	4110201010002	11				0,00	48,00	73,08 D
20/05/2020									
008850001000014001	REF.200520 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	71,08 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				512,88	0,00	583,96 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				205,31	0,00	789,27 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ELETROMAQUINAS	1110401010001	11				0,00	635,00	154,27 D
01/06/2020									
008850001000023001	REF.10620 - BANPARA - TFA MANUT CONTA AT IVA	4110201010002	11				0,00	48,00	106,27 D
04/06/2020									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				513,41	0,00	619,68 D
01/07/2020									
008850001000002001	REF.10720 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	571,68 D
03/08/2020									
008850001000049001	REF. 30820 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	48,00	523,68 D
008850001000050001	REF.200803 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	523,69 D
01/09/2020									
008850001000019001	REF.10920 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	48,00	475,69 D
008850001000024001	REF.200901 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,02	0,00	475,71 D
01/10/2020									
008850001000055001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	48,00	427,71 D
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	427,74 D
03/11/2020									
008850001000030001	REF.31120 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	48,00	379,74 D
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	379,77 D
30/11/2020									
008850001000010001	REF.2017OB07868 - SESPA - DEVOLUCAO DE S ALDO 2ª PARC. INVESTIMENTO	2210301040002	11				0,00	81,14	298,63 D
008850001000011001	REF.2017OB08335 - SESPA - DEVOLUCAO DE S ALDO 3ª PARC. INVESTIMENTO	2210301040002	11				0,00	81,15	217,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	REF.2018OB08009 - SESPA - DEVOLUCAO DE S ALDO 4ª PARC. INVESTIMENTO	2210301040002	11				0,00	217,48	0,00
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,58	0,00	0,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.489,84	65.270,67	0,58 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 808,08 D

02/01/2020									
008850001000002001	REF.20120 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	760,08 D
03/01/2020									
008850001000042001	TRANSF CC PROVISAO COMP 12/2019	1110401010001	11				70.711,74	0,00	71.471,82 D
06/01/2020									
008850001000037001	REF.200106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,24	0,00	71.472,06 D
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.700,00	772,06 D
03/02/2020									
008850001000050001	REF.30220 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	724,06 D
008850001000054001	REF.200203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11				0,02	0,00	724,08 D
07/02/2020									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	249.600,00	248.875,92 C
008850001000036001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				249.637,64	0,00	761,72 D
02/03/2020									
008850001000041001	REF.20320 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	713,72 D
008850001000043001	REF.200302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,01	0,00	713,73 D
04/03/2020									
008850001000049001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	66.200,00	65.486,27 C
008850001000052001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				66.271,74	0,00	785,47 D
05/03/2020									
008850001000006001	REF.200305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,35	0,00	785,82 D
13/03/2020									
008850001000058001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	49.900,00	49.114,18 C
008850001000061001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				49.922,78	0,00	808,60 D
31/03/2020									
008850001000048001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.900,00	60.091,40 C
008850001000051001	TRANSF CC PROVISAO FGTS RESCISORIO	1110401010001	11				60.974,00	0,00	882,60 D
01/04/2020									

A TRANSPORTAR : 834,60 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 - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	808,08 D			
DE TRANSPORTE :									834,60 D
008850001000033001	REF.10420 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	834,60 D
16/04/2020									
008850001000017001	TRANSF CC PROVISAO COMP 03/2020	1110401010001	11				100.534,78	0,00	101.369,38 D
008850001000019001	TRANSF CC PROV FGTS RESC, EXERC ANTERIOR	1110401010001	11				60.974,00	0,00	162.343,38 D
17/04/2020									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	161.500,00	843,38 D
008850001000012001	REF.200417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,32	0,00	843,70 D
04/05/2020									
008850001000025001	REF.40520 - BANPARA - TARIFA MANUT. CC ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	795,70 D
008850001000028001	TRANSF CC PROVISAO - FGTS RESC. 03/2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.769,70 D
06/05/2020									
008850001000006001	REF.200506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,19	0,00	61.769,89 D
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.900,00	869,89 D
22/05/2020									
008850001000068001	TRANSF CC PROVISAO	1110401010001	11				117.289,75	0,00	118.159,64 D
008850001000070001	TRANSF CC PROV FGTS RESCISORIO 04/2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	179.133,64 D
008850001000071001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	179.000,00	133,64 D
008850001000074001	REF.200522 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				0,07	0,00	133,71 D
01/06/2020									
008850001000024001	REF.10620 - BANPARA - TFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	85,71 D
008850001000028001	REF.200601 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,01	0,00	85,72 D
01/07/2020									
008850001000003001	REF.10720 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	37,72 D
008850001000006001	REF.200701 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,01	0,00	37,73 D
06/07/2020									
008850001000032001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	413.300,00	413.262,27 C
008850001000035001	REAPLICACAO APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	413.300,00	826.562,27 C
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				413.300,00	0,00	413.262,27 C
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				413.374,82	0,00	112,55 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	413.374,82	413.262,27 C
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				413.374,82	0,00	112,55 D
07/07/2020									
A TRANSPORTAR :									91.066,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	808,08 D			
DE TRANSPORTE :									91.066,21 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				90.953,66	0,00	91.066,21 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.953,66	112,55 D
008850001000059001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				90.953,66	0,00	91.066,21 D
08/07/2020									
008850001000038001	REF. 200708 - INDSH HJB - RENDIMENTOS AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,07	0,00	91.066,28 D
008850001000044001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.900,00	166,28 D
14/07/2020									
008850001000085001	PROVISAO COMP 05-2020	1110401010001	11				139.304,87	0,00	139.471,15 D
008850001000087001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 05-2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	200.445,15 D
15/07/2020									
008850001000009001	REF.200715 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,08	0,00	200.445,23 D
008850001000012001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.400,00	45,23 D
17/07/2020									
008850001000038001	PROVISAO VIVIANE X MARIA CSA	1110401010001	11				37.038,84	0,00	37.084,07 D
20/07/2020									
008850001000009001	REF.200720 - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,05	0,00	37.084,12 D
008850001000010001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	37.000,00	84,12 D
21/07/2020									
008850001000037001	REF.210720 - INDSH HJB - LANC P/ACERTO	3110201050002	11				3,19	0,00	87,31 D
008850001000038001	PROVISAO CSA 13° SALARIO VIVIANE X MARIA	1110401010001	11				0,00	91.100,00	91.012,69 C
008850001000047001	FGTS RESCISORIO COMP 06-2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	30.038,69 C
008850001000049001	PROVISAO FGTS COMP 06-2020	1110401010001	11				30.180,57	0,00	141,88 D
03/08/2020									
008850001000046001	REF.30820 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11				0,00	48,00	93,88 D
05/08/2020									
008850001000026001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 12-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.067,88 D
008850001000030001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	61.000,00	67,88 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				61.000,00	0,00	61.067,88 D
06/08/2020									
008850001000007001	REF.200806 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,03	0,00	61.067,91 D
008850001000008001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	61.000,00	67,91 D
12/08/2020									
008850001000029001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.000,00	69.932,09 C
008850001000032001	PROVISAO HJB COMP 07-2020	1110401010001	11				70.243,55	0,00	311,46 D
21/08/2020									
008850001000006001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.285,46 D
008850001000007001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110401010001	11				0,00	61.000,00	285,46 D
24/08/2020									
008850001000019001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.259,46 D
008850001000024001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110401010001	11				0,00	61.000,00	259,46 D
26/08/2020									
008850001000033001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.233,46 D
27/08/2020									
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,07	0,00	61.233,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000029001	PROVISAO FGTS RESICSORIO COMP 10-2019	1110401010001	11				0,00	61.000,00	233,53 D
28/08/2020									
008850001000110001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.500,00	60.266,47 C
008850001000117001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				60.531,60	0,00	265,13 D
01/09/2020									
008850001000018001	REF.10920 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	4110201010002	11				0,00	48,00	217,13 D
15/09/2020									
008850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	33.100,00	32.882,87 C
008850001000026001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110401010001	11				33.183,48	0,00	300,61 D
16/09/2020									
008850001000033001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.274,61 D
17/09/2020									
008850001000025001	REF.200917 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	61.274,66 D
008850001000026001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	61.200,00	74,66 D
21/09/2020									
008850001000033001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.900,00	60.825,34 C
008850001000038001	PROVISAO- FGTS RESCISORIO COMP 09-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	148,66 D
01/10/2020									
008850001000056001	REF.11020 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	48,00	100,66 D
06/10/2020									
008850001000032001	FGTS RESCISORIO COMP 08-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.074,66 D
07/10/2020									
008850001000016001	REF.201007 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,05	0,00	61.074,71 D
008850001000017001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.900,00	174,71 D
09/10/2020									
008850001000044001	TRANSF C/C	1110401010001	11				69.735,55	0,00	69.910,26 D
008850001000046001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	69.700,00	210,26 D
03/11/2020									
008850001000031001	REF.31120 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	48,00	162,26 D
04/11/2020									
008850001000065001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.136,26 D
06/11/2020									
008850001000047001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	61.000,00	136,26 D
08/11/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,08	0,00	136,34 D
20/11/2020									
008850001000050001	1ª PARCELA - 13° SALARIO HJB 2020	1110401010001	11				0,00	357.348,98	357.212,64 C
008850001000057001	REF.201120 - BANPARA - TRANSFERENCIA RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,00	357.214,64 C
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				15.968,41	0,00	341.246,23 C
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				95.242,79	0,00	246.003,44 C
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				86.867,24	0,00	159.136,20 C
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				159.328,59	0,00	192,39 D
01/12/2020									
008850001000027001	REF.11220 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	48,00	144,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/12/2020									
008850001000042001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 11-2020	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.118,39 D
008850001000044001	PROVISAO HJB - COMP 10-2020	1110401010001	11				55.027,97	0,00	116.146,36 D
008850001000046001	PROVISAO HJB - COMP 11-2020	1110401010001	11				37.998,79	0,00	154.145,15 D
11/12/2020									
008850001000027001	REF.201211 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,10	0,00	154.145,25 D
008850001000028001	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110401010001	11				0,00	154.000,00	145,25 D
15/12/2020									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				54.546,60	0,00	54.691,85 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				94.405,11	0,00	149.096,96 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				55.304,08	0,00	204.401,04 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				62.741,31	0,00	267.142,35 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				48.472,42	0,00	315.614,77 D
16/12/2020									
008850001000035001	RESGATE 2ª PARCELA 13° SALARIO 13-2020	1110401010001	11				0,00	315.323,87	290,90 D
008850001000038001	REF.161220 - BANPARA - TRANSFERENCIA REC URSO	4110201010002	11				0,00	2,00	288,90 D
008850001000040001	REF.201216 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,09	0,00	288,99 D
29/12/2020									
008850001000042001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	61.262,99 D
008850001000044001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 04-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	122.236,99 D
008850001000046001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	183.210,99 D
008850001000048001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	1110401010001	11				60.974,00	0,00	244.184,99 D
008850001000059001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	244.000,00	184,99 D
31/12/2020									
008850001000007001	PROVISAO COMP 12-2020	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.184,99 D
008850001000013001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	184,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.501.958,24	5.502.581,33	184,99 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 2.454.179,87 D

03/01/2020									
008850001000025001	REF.235993 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	127,56	2.454.052,31 D
008850001000026001	REF.2359930 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	377,95	2.453.674,36 D
008850001000027001	REF.235994 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	66,12	2.453.608,24 D
008850001000028001	REF.2359940 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	331,37	2.453.276,87 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				70.700,00	0,00	2.523.976,87 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	448.327,75	2.075.649,12 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	451.739,38	1.623.909,74 D
06/01/2020									

A TRANSPORTAR : 1.623.859,43 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									1.623.859,43 D
008850001000033001	REF.236237 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	50,31	1.623.859,43 D
008850001000034001	REF.2362370 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	168,69	1.623.690,74 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.073,31	1.373.617,43 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.700,00	1.302.917,43 D
13/01/2020									
008850001000036001	REF.237019 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	109,80	1.302.807,63 D
008850001000037001	REF.2370190 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	122,00	1.302.685,63 D
008850001000038001	REF.237120 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	43,06	1.302.642,57 D
008850001000039001	REF.2371200 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	47,85	1.302.594,72 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.048,36	1.202.546,36 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.078,24	952.468,12 D
16/01/2020									
008850001000063001	REF.237446 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	149,92	952.318,20 D
008850001000064001	REF.2374460 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	74,03	952.244,17 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.016,41	702.227,76 D
27/01/2020									
008850001000001001	REF.238637 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	150,43	702.077,33 D
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	160.018,16	542.059,17 D
29/01/2020									
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.542.059,17 D
30/01/2020									
008850001000046001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	2.042.059,17 D
31/01/2020									
008850001000006001	REF.239184 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	11				0,00	50,52	2.042.008,65 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	46.074,03	1.995.934,62 D
008850001000034001	REF.443502 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4.435,02	0,00	2.000.369,64 D
04/02/2020									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	130.514,12	1.869.855,52 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	499.521,31	1.370.334,21 D
008850001000017001	REF.239612 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	586,82	1.369.747,39 D
008850001000018001	REF.239613 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	4,09	1.369.743,30 D
A TRANSPORTAR :									1.369.670,50 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									1.369.670,50 D
008850001000019001	REF.239613 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	72,80	1.369.670,50 D
06/02/2020									
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	2.369.670,50 D
10/02/2020									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.042,66	2.269.627,84 D
008850001000021001	REF.240276 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	12,38	2.269.615,46 D
008850001000022001	REF.2402760 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	82,55	2.269.532,91 D
13/02/2020									
008850001000054001	REF.240701 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	20,63	2.269.512,28 D
008850001000055001	REF.240701 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	91,68	2.269.420,60 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.071,06	2.169.349,54 D
14/02/2020									
008850001000085001	REF.240858 - BANPARA - IR S/REDN APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	61,77	2.169.287,77 D
008850001000086001	REF.2408580 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	233,87	2.169.053,90 D
008850001000090001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.012,79	1.919.041,11 D
18/02/2020									
008850001000038001	REF.241180 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	71,24	1.918.969,87 D
008850001000039001	REF.241180 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	155,94	1.918.813,93 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.045,39	1.718.768,54 D
20/02/2020									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	267.782,05	1.450.986,49 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	220.239,91	1.230.746,58 D
008850001000021001	REF.241455 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	98,68	1.230.647,90 D
008850001000022001	REF.2414550 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	154,09	1.230.493,81 D
008850001000023001	REF.241456 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	110,91	1.230.382,90 D
008850001000024001	REF.2414560 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	211,26	1.230.171,64 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	279.782,05	950.389,59 D
008850001000028001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				267.782,05	0,00	1.218.171,64 D
26/02/2020									
008850001000002001	REF.241843 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	11				0,00	115,27	1.218.056,37 D
A TRANSPORTAR :									1.218.056,37 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									1.218.056,37 D
	INANCEIRA								
008850001000003001	REF.241843 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	56,92	1.217.999,45 D
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.097,06	1.017.902,39 D
28/02/2020									
008850001000030001	REF.242200 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	14,51	1.017.887,88 D
008850001000031001	REF.2422000 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	1,99	1.017.885,89 D
008850001000032001	REF.242201 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,17	1.017.874,72 D
008850001000033001	REF.2422010 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	17,45	1.017.857,27 D
008850001000037001	REF.537092 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				5.370,92	0,00	1.023.228,19 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	29.138,51	994.089,68 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	20.949,98	973.139,70 D
02/03/2020									
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	2.473.139,70 D
05/03/2020									
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.200.000,00	0,00	3.673.139,70 D
16/03/2020									
008850001000020001	REF.243924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	64,75	3.673.074,95 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.023,04	3.603.051,91 D
18/03/2020									
008850001000016001	REF.244169 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	99,90	3.602.952,01 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.044,13	3.502.907,88 D
19/03/2020									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	30.010,42	3.472.897,46 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				30.010,42	0,00	3.502.907,88 D
20/03/2020									
008850001000035001	REF.244376 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	32,05	3.502.875,83 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	30.010,42	3.472.865,41 D
23/03/2020									
008850001000009001	REF.244496 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	852,41	3.472.013,00 D
008850001000010001	REF.244497 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	48,04	3.471.964,96 D
008850001000011001	REF.2444970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	91,52	3.471.873,44 D
A TRANSPORTAR :									3.346.307,93 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									3.346.307,93 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	125.565,51	3.346.307,93 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	774.436,10	2.571.871,83 D
25/03/2020									
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				2.500.000,00	0,00	5.071.871,83 D
31/03/2020									
008850001000044001	REF.245236 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	496,61	5.071.375,22 D
008850001000045001	REF.2452360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	68,26	5.071.306,96 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	690.010,57	4.381.296,39 D
008850001000075001	REF.1209665 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				12.096,65	0,00	4.393.393,04 D
01/04/2020									
008850001000034001	REF.245330 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	116,17	4.393.276,87 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.000,17	4.243.276,70 D
03/04/2020									
008850001000011001	REF.245566 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	8,42	4.243.268,28 D
008850001000012001	REF.245583 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	134,40	4.243.133,88 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	160.062,94	4.083.070,94 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.029,01	4.073.041,93 D
06/04/2020									
008850001000044001	REF.245653 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	130,88	4.072.911,05 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.050,82	3.922.860,23 D
08/04/2020									
008850001000021001	REF.245867 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	140,69	3.922.719,54 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.084,60	3.772.634,94 D
16/04/2020									
008850001000010001	REF.246361 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	74,99	3.772.559,95 D
008850001000011001	REF.246362 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	278,88	3.772.281,07 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	281.860,60	3.490.420,47 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	68.158,30	3.422.262,17 D
20/04/2020									
008850001000055001	REF.246542 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	949,18	3.421.312,99 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	900.069,43	2.521.243,56 D
23/04/2020									
008850001000019001	REF.246749 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	25,06	2.521.218,50 D
008850001000020001	REF.246750 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	106,83	2.521.111,67 D
008850001000021001	REF.2467500 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	14,68	2.521.096,99 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	177.667,98	2.343.429,01 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	22.386,34	2.321.042,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2020									
008850001000074001	REF.246942 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	102,79	2.320.939,88 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.054,07	2.170.885,81 D
28/04/2020									
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				500.000,00	0,00	2.670.885,81 D
30/04/2020									
008850001000015001	REF.247199 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	78,33	2.670.807,48 D
008850001000019001	REF.984003 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				9.840,03	0,00	2.680.647,51 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.069,83	2.580.577,68 D
06/05/2020									
008850001000004001	REF.247539 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	777,04	2.579.800,64 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	900.076,51	1.679.724,13 D
07/05/2020									
008850001000033001	REF.247643 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	127,87	1.679.596,26 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.040,47	1.539.555,79 D
11/05/2020									
008850001000030001	REF.247834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	96,54	1.539.459,25 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.032,53	1.439.426,72 D
12/05/2020									
008850001000055001	REF.247894 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	446,01	1.438.980,71 D
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	450.036,27	988.944,44 D
13/05/2020									
008850001000060001	REF.247974 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	101,75	988.842,69 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.050,49	888.792,20 D
19/05/2020									
008850001000019001	REF.248269 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	336,33	888.455,87 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	300.058,50	588.397,37 D
21/05/2020									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	2.088.397,37 D
22/05/2020									
008850001000004001	REF.248480 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	107,61	2.088.289,76 D

A TRANSPORTAR : 2.088.285,79 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									2.088.285,79 D
008850001000005001	REF.248481 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,97	2.088.285,79 D
008850001000006001	REF.2484810 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	4,42	2.088.281,37 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.313,71	2.077.967,66 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	89.770,68	1.988.196,98 D
28/05/2020									
008850001000073001	REF.248853 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	234,40	1.987.962,58 D
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.007,40	1.587.955,18 D
29/05/2020									
008850001000028001	REF.248926 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	30,60	1.587.924,58 D
008850001000030001	REF.383327 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				3.833,27	0,00	1.591.757,85 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.005,41	1.541.752,44 D
01/06/2020									
008850001000025001	REF.249134 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	25,96	1.541.726,48 D
008850001000026001	REF.249135 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,37	1.541.719,11 D
008850001000027001	REF.2491350 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	55,79	1.541.663,32 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	109.325,41	1.432.337,91 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	40.689,42	1.391.648,49 D
03/06/2020									
008850001000012001	REF.249261 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	82,50	1.391.565,99 D
008850001000013001	REF.2492610 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	466,67	1.391.099,32 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.084,18	591.015,14 D
04/06/2020									
008850001000026001	REF.249459 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	18,36	590.996,78 D
008850001000027001	REF.249459 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	92,04	590.904,74 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.063,27	440.841,47 D
12/06/2020									
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	1.940.841,47 D
30/06/2020									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.047,30	1.740.794,17 D
008850001000039001	REF.251491 - BANPARA - IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	129,85	1.740.664,32 D
008850001000040001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				3.061,94	0,00	1.743.726,26 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.047,30	1.543.678,96 D
008850001000045001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				200.047,30	0,00	1.743.726,26 D
01/07/2020									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				150,15	0,00	1.743.876,41 D
02/07/2020									
008850001000009001	REF.251682 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	166,36	1.743.710,05 D
008850001000010001	REF.251683 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	121,38	1.743.588,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	REF.251683 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	265,71	1.743.322,96 D
008850001000012001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	608.218,11	1.135.104,85 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	241.873,05	893.231,80 D
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				150,16	0,00	893.381,96 D
03/07/2020									
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,93	0,00	893.458,89 D
06/07/2020									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.092,83	793.366,06 D
008850001000028001	REF.251970 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	26,95	793.339,11 D
008850001000029001	REF.251970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	29,94	793.309,17 D
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				76,94	0,00	793.386,11 D
008850001000034001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	413.300,00	380.086,11 D
008850001000036001	REAPLICACAO APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				413.300,00	0,00	793.386,11 D
07/07/2020									
008850001000042001	REF.252101 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	14,96	793.371,15 D
008850001000043001	REF.252101 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	12,66	793.358,49 D
008850001000044001	REF.252117 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	29,89	793.328,60 D
008850001000045001	REF.252117 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	25,31	793.303,29 D
008850001000047001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,31	0,00	793.371,60 D
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.002,99	693.368,61 D
008850001000052001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	50.051,55	643.317,06 D
08/07/2020									
008850001000032001	REF.252224 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	32,65	643.284,41 D
008850001000033001	REF.252224 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	21,68	643.262,73 D
008850001000036001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				55,39	0,00	643.318,12 D
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	100.012,47	543.305,65 D
09/07/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,78	0,00	543.352,43 D
10/07/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,79	0,00	543.399,22 D
13/07/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,79	0,00	543.446,01 D
14/07/2020									
008850001000081001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,80	0,00	543.492,81 D
15/07/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				46,79	0,00	543.539,60 D
008850001000011001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				2.500.000,00	0,00	3.043.539,60 D
16/07/2020									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				262,09	0,00	3.043.801,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/07/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				262,08	0,00	3.044.063,77 D
008850001000040001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				37.000,00	0,00	3.081.063,77 D
20/07/2020									
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	288,00	3.080.775,77 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	2,24	3.080.773,53 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	48,61	3.080.724,92 D
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				265,33	0,00	3.080.990,25 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	37.000,00	3.043.990,25 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	226.707,72	2.817.282,53 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	543.392,03	2.273.890,50 D
21/07/2020									
008850001000018001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	3,19	2.273.887,31 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,55	2.273.885,76 D
008850001000033001	REF.253314 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	27,56	2.273.858,20 D
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,80	0,00	2.274.054,00 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.005,34	2.174.048,66 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	2.074.048,66 D
008850001000045001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				100.000,00	0,00	2.174.048,66 D
22/07/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,21	0,00	2.174.235,87 D
23/07/2020									
008850001000003001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,14	2.174.232,73 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	37,72	2.174.195,01 D
008850001000010001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				187,20	0,00	2.174.382,21 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.010,82	2.074.371,39 D
24/07/2020									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				178,62	0,00	2.074.550,01 D
27/07/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				178,64	0,00	2.074.728,65 D
28/07/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				178,66	0,00	2.074.907,31 D

A TRANSPORTAR : 1.624.888,37 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									1.624.888,37 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	450.018,94	1.624.888,37 D
008850001000060001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	195,31	1.624.693,06 D
008850001000061001	REF.253957 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	34,53	1.624.658,53 D
29/07/2020									
008850001000080001	REF.254170 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	18,22	1.624.640,31 D
008850001000081001	REF.254170 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	91,30	1.624.549,01 D
008850001000083001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				139,90	0,00	1.624.688,91 D
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.062,76	1.424.626,15 D
30/07/2020									
008850001000037001	REF.254252 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,66	1.424.615,49 D
008850001000038001	REF.254252 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	47,38	1.424.568,11 D
008850001000040001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,66	0,00	1.424.690,77 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.036,72	1.324.654,05 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.360,72	324.293,33 D
008850001000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				1.000.360,72	0,00	1.324.654,05 D
31/07/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				114,07	0,00	1.324.768,12 D
03/08/2020									
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.088,71	624.679,41 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.055,56	524.623,85 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	16,12	524.607,73 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	40,32	524.567,41 D
008850001000044001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,84	524.454,57 D
008850001000045001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	282,11	524.172,46 D
008850001000047001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				114,07	0,00	524.286,53 D
04/08/2020									
008850001000046001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				45,15	0,00	524.331,68 D
05/08/2020									
008850001000024001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				2.500.000,00	0,00	3.024.331,68 D
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				45,15	0,00	3.024.376,83 D
06/08/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				260,43	0,00	3.024.637,26 D
A TRANSPORTAR :									3.024.637,26 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									3.024.637,26 D
	AO FINANCEIRA								
07/08/2020									
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,43	0,00	3.024.867,69 D
10/08/2020									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				230,43	0,00	3.025.098,12 D
11/08/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,48	0,00	3.025.328,60 D
12/08/2020									
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,46	0,00	3.025.559,06 D
13/08/2020									
008850001000013001	REF.255541 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	38,37	3.025.520,69 D
008850001000014001	REF.255541 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	5,27	3.025.515,42 D
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,52	0,00	3.025.745,94 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.032,20	2.925.713,74 D
14/08/2020									
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				222,89	0,00	2.925.936,63 D
17/08/2020									
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				222,90	0,00	2.926.159,53 D
18/08/2020									
008850001000018001	REF.255882 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	44,70	2.926.114,83 D
008850001000019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				222,93	0,00	2.926.337,76 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.054,01	2.826.283,75 D
19/08/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				215,31	0,00	2.826.499,06 D
008850001000009001	REF.256019 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	150,52	2.826.348,54 D
008850001000010001	REF.256020 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	40,45	2.826.308,09 D
008850001000011001	REF.256020 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	202,74	2.826.105,35 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	495.639,35	2.330.466,00 D
A TRANSPORTAR :									2.006.047,53 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									2.006.047,53 D
00885000100001400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	324.418,47	2.006.047,53 D
20/08/2020									
00885000100002300 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				152,83	0,00	2.006.200,36 D
21/08/2020									
00885000100000300 1	REF.RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050002	11				152,84	0,00	2.006.353,20 D
24/08/2020									
00885000100001600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.049,65	1.906.303,55 D
00885000100002000 1	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	36,02	1.906.267,53 D
00885000100002100 1	REF.256515 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	14,41	1.906.253,12 D
00885000100002200 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				152,86	0,00	1.906.405,98 D
25/08/2020									
00885000100000500 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				145,24	0,00	1.906.551,22 D
26/08/2020									
00885000100002800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.062,58	1.806.488,64 D
00885000100003000 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.062,58	1.706.426,06 D
00885000100003400 1	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	18,16	1.706.407,90 D
00885000100003500 1	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	34,59	1.706.373,31 D
00885000100003600 1	REF.256711 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	18,16	1.706.355,15 D
00885000100003700 1	REF.256711 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	34,59	1.706.320,56 D
00885000100003800 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				145,24	0,00	1.706.465,80 D
27/08/2020									
00885000100002200 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.052,38	1.206.413,42 D
00885000100002400 1	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	4110201010005	11				0,00	102,30	1.206.311,12 D
00885000100002500 1	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	159,74	1.206.151,38 D
00885000100002600 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				130,00	0,00	1.206.281,38 D
28/08/2020									
00885000100009800 1	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,31	1.206.270,07 D
00885000100009900 1	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	15,01	1.206.255,06 D
00885000100010200 1	REF.256977 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,31	1.206.243,75 D
00885000100010300 1	REF.256977 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	15,01	1.206.228,74 D
A TRANSPORTAR :									1.206.320,65 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									1.206.320,65 D
008850001000105001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				91,91	0,00	1.206.320,65 D
008850001000112001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.038,97	1.156.281,68 D
008850001000114001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.038,97	1.106.242,71 D
31/08/2020									
008850001000048001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	13,52	1.106.229,19 D
008850001000049001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	8,98	1.106.220,21 D
008850001000051001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				84,27	0,00	1.106.304,48 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.046,61	1.056.257,87 D
01/09/2020									
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				80,47	0,00	1.056.338,34 D
02/09/2020									
008850001000015001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	226,98	1.056.111,36 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	64,39	1.056.046,97 D
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				80,48	0,00	1.056.127,45 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.081,86	356.045,59 D
03/09/2020									
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	66,73	355.978,86 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	9,17	355.969,69 D
008850001000008001	REF. - INDSH BANPARA - RENDIMENTO S/ APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				27,13	0,00	355.996,82 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	190.029,87	165.966,95 D
04/09/2020									
008850001000041001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				12,64	0,00	165.979,59 D
008850001000045001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				3.000.000,00	0,00	3.165.979,59 D
08/09/2020									
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				241,19	0,00	3.166.220,78 D
09/09/2020									
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	41,35	3.166.179,43 D
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				241,21	0,00	3.166.420,64 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.042,46	3.066.378,18 D
10/09/2020									
A TRANSPORTAR :									3.066.611,80 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									3.066.611,80 D
00885000100001 3001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				233,62	0,00	3.066.611,80 D
11/09/2020									
00885000100001 2001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				233,62	0,00	3.066.845,42 D
14/09/2020									
00885000100000 9001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				233,66	0,00	3.067.079,08 D
15/09/2020									
00885000100002 0001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				233,65	0,00	3.067.312,73 D
16/09/2020									
00885000100001 9001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	32,89	3.067.279,84 D
00885000100002 0001	REF.258830 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	10,27	3.067.269,57 D
00885000100002 1001	REF.258830 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	68,52	3.067.201,05 D
00885000100002 4001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				233,68	0,00	3.067.434,73 D
00885000100002 8001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	214.135,41	2.853.299,32 D
00885000100003 0001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	65.913,29	2.787.386,03 D
17/09/2020									
00885000100002 2001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,34	0,00	2.787.598,37 D
18/09/2020									
00885000100002 3001	REF.259015 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,62	2.787.594,75 D
00885000100002 4001	REF.259015 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	18,17	2.787.576,58 D
00885000100002 5001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				212,37	0,00	2.787.788,95 D
00885000100002 8001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.012,50	2.737.776,45 D
21/09/2020									
00885000100002 9001	REF.259212 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	81,10	2.737.695,35 D
00885000100003 0001	REF.259212 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	271,92	2.737.423,43 D
00885000100003 1001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,58	0,00	2.737.632,01 D
00885000100003 5001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	830.079,37	1.907.552,64 D
22/09/2020									
00885000100002 7001	REF.259351 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,31	1.907.541,33 D
00885000100002 8001	REF.259351 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	33,53	1.907.507,80 D
A TRANSPORTAR :									1.907.653,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									1.907.653,12 D
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				145,32	0,00	1.907.653,12 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.038,99	1.807.614,13 D
23/09/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,71	0,00	1.807.751,84 D
24/09/2020									
008850001000027001	REF.259680 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	16,43	1.807.735,41 D
008850001000028001	REF.259680 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	35,96	1.807.699,45 D
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				137,72	0,00	1.807.837,17 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	110.056,60	1.697.780,57 D
25/09/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				129,34	0,00	1.697.909,91 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.052,11	1.607.857,80 D
008850001000031001	REF.259803 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,12	1.607.842,68 D
008850001000032001	REF.259803 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	28,81	1.607.813,87 D
28/09/2020									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.070,90	1.507.742,97 D
008850001000040001	REF.259930 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	20,58	1.507.722,39 D
008850001000041001	REF.259930 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	22,86	1.507.699,53 D
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,50	0,00	1.507.822,03 D
29/09/2020									
008850001000048001	REF.260108 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	23,05	1.507.798,98 D
008850001000049001	REF.260108 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	19,51	1.507.779,47 D
008850001000051001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				114,87	0,00	1.507.894,34 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.079,40	1.407.814,94 D
30/09/2020									
008850001000011001	REF.260201 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	128,51	1.407.686,43 D
008850001000012001	REF.260201 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	85,34	1.407.601,09 D
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				107,24	0,00	1.407.708,33 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	507.042,66	900.665,67 D
01/10/2020									
008850001000053001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				68,62	0,00	900.734,29 D
A TRANSPORTAR :									900.734,29 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									900.734,29 D
	AO FINANCEIRA								
02/10/2020									
008850001000068001	REF.260546 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	15,31	900.718,98 D
008850001000069001	REF.260546 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	4,34	900.714,64 D
008850001000071001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				68,63	0,00	900.783,27 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.052,77	850.730,50 D
05/10/2020									
008850001000015001	REF.260601 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	239,87	850.490,63 D
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				64,80	0,00	850.555,43 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	700.026,26	150.529,17 D
06/10/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				11,47	0,00	150.540,64 D
008850001000030001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				3.000.000,00	0,00	3.150.540,64 D
07/10/2020									
008850001000002001	REF.260886 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	56,72	3.150.483,92 D
008850001000003001	REF.260887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,03	3.150.483,89 D
008850001000004001	REF.260887 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	3,66	3.150.480,23 D
008850001000010001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				242,26	0,00	3.150.722,49 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	49.600,13	3.101.122,36 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.495,39	2.950.626,97 D
08/10/2020									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				227,01	0,00	2.950.853,98 D
09/10/2020									
008850001000028001	REF.261238 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,03	2.950.852,95 D
008850001000029001	REF.261238 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	41,54	2.950.811,41 D
008850001000030001	REF.261339 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,51	2.950.810,90 D
008850001000031001	REF.261339 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	20,77	2.950.790,13 D
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				227,00	0,00	2.951.017,13 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.001,80	2.851.015,33 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.023,08	2.750.992,25 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				100.023,08	0,00	2.851.015,33 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.003,59	2.651.011,74 D
13/10/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				203,95	0,00	2.651.215,69 D
14/10/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				203,95	0,00	2.651.419,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/2020									
008850001000019001	REF.261778 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,11	2.651.416,53 D
008850001000020001	REF.261778 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	32,31	2.651.384,22 D
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				203,97	0,00	2.651.588,19 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.010,75	2.551.577,44 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	100.010,75	2.451.566,69 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				100.010,75	0,00	2.551.577,44 D
16/10/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,31	0,00	2.551.773,75 D
19/10/2020									
008850001000028001	REF.262003 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,09	2.551.767,66 D
008850001000029001	REF.262003 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	34,47	2.551.733,19 D
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,30	0,00	2.551.929,49 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.021,00	2.451.908,49 D
20/10/2020									
008850001000002001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				188,63	0,00	2.452.097,12 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	315,60	2.451.781,52 D
008850001000008001	REF.262114 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	62,97	2.451.718,55 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	860.016,92	1.591.701,63 D
21/10/2020									
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,45	0,00	1.591.824,08 D
22/10/2020									
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,46	0,00	1.591.946,54 D
23/10/2020									
008850001000030001	REF.262593 - INDSH HJB - IR S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	11,84	1.591.934,70 D
008850001000031001	REF.262593 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	39,71	1.591.894,99 D
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				122,47	0,00	1.592.017,46 D
008850001000044001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	518,40	1.591.499,06 D
008850001000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				518,40	0,00	1.592.017,46 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.040,81	1.491.976,65 D
26/10/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				114,78	0,00	1.492.091,43 D
27/10/2020									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.058,47	1.392.032,96 D
008850001000032001	REF.262833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	16,97	1.392.015,99 D
008850001000033001	REF.262833 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	32,32	1.391.983,67 D
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				114,80	0,00	1.392.098,47 D
28/10/2020									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.066,23	1.292.032,24 D
008850001000020001	REF.262936 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	19,22	1.292.013,02 D
008850001000021001	REF.262936 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	30,01	1.291.983,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				107,09	0,00	1.292.090,10 D
29/10/2020									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.073,51	1.192.016,59 D
008850001000050001	REF.263074 - BANPARA - RENDIMENTO S/ APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	21,33	1.191.995,26 D
008850001000051001	REF.263074 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	28,32	1.191.966,94 D
008850001000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				99,40	0,00	1.192.066,34 D
30/10/2020									
008850001000065001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				91,71	0,00	1.192.158,05 D
008850001000068001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	3.192.158,05 D
03/11/2020									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				245,58	0,00	3.192.403,63 D
04/11/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				245,60	0,00	3.192.649,23 D
05/11/2020									
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.038,43	2.992.610,80 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.076,85	2.592.533,95 D
008850001000067001	REF.263722 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	138,43	2.592.395,52 D
008850001000068001	REF.263846 - INDSH HJB - IR S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	69,21	2.592.326,31 D
008850001000069001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				245,60	0,00	2.592.571,91 D
06/11/2020									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.012,88	2.342.559,03 D
008850001000044001	REF.263952 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	90,83	2.342.468,20 D
008850001000045001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				199,46	0,00	2.342.667,66 D
09/11/2020									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				180,21	0,00	2.342.847,87 D
10/11/2020									
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				180,23	0,00	2.343.028,10 D
11/11/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				180,26	0,00	2.343.208,36 D
12/11/2020									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.023,49	2.193.184,87 D
008850001000032001	REF.264436 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	64,88	2.193.119,99 D
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				180,26	0,00	2.193.300,25 D
13/11/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,74	0,00	2.193.468,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/11/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,73	0,00	2.193.637,72 D
17/11/2020									
008850001000017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,76	0,00	2.193.806,48 D
18/11/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,78	0,00	2.193.975,26 D
19/11/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,78	0,00	2.194.144,04 D
20/11/2020									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	657.984,43	1.536.159,61 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	192.054,72	1.344.104,89 D
008850001000052001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	111,60	1.343.993,29 D
008850001000058001	REF.265226 - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	102,98	1.343.890,31 D
008850001000059001	REF.265227 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	212,58	1.343.677,73 D
008850001000060001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,80	0,00	1.343.846,53 D
23/11/2020									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,38	0,00	1.343.949,91 D
24/11/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,39	0,00	1.344.053,30 D
25/11/2020									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,40	0,00	1.344.156,70 D
26/11/2020									
008850001000078001	REF.265703 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	140,18	1.344.016,52 D
008850001000079001	REF.265703 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	69,22	1.343.947,30 D
008850001000080001	REF.265784 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	28,06	1.343.919,24 D
008850001000081001	REF.265784 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	13,85	1.343.905,39 D
008850001000082001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,41	0,00	1.344.008,80 D
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.096,66	1.243.912,14 D
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	500.082,88	743.829,26 D
27/11/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				57,23	0,00	743.886,49 D
30/11/2020									
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				57,23	0,00	743.943,72 D
01/12/2020									
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				57,23	0,00	744.000,95 D
02/12/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				57,23	0,00	744.058,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
03/12/2020									
008850001000035001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				2.000.000,00	0,00	2.744.058,18 D
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				57,24	0,00	2.744.115,42 D
04/12/2020									
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,11	0,00	2.744.326,53 D
07/12/2020									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,13	0,00	2.744.537,66 D
08/12/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,13	0,00	2.744.748,79 D
09/12/2020									
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,17	0,00	2.744.959,96 D
10/12/2020									
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.000,00	2.544.959,96 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.033,73	2.344.926,23 D
008850001000053001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				200.000,00	0,00	2.544.926,23 D
008850001000054001	REF.267270 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	96,88	2.544.829,35 D
008850001000055001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,16	0,00	2.545.040,51 D
11/12/2020									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	10.017,31	2.535.023,20 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,02	2.535.018,18 D
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,78	0,00	2.535.213,96 D
14/12/2020									
008850001000035001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,05	0,00	2.535.409,01 D
15/12/2020									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	350.046,53	2.185.362,48 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	187,70	2.185.174,78 D
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				195,04	0,00	2.185.369,82 D
16/12/2020									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				168,13	0,00	2.185.537,95 D

A TRANSPORTAR : 2.185.537,95 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									2.185.537,95 D
	AO FINANCEIRA								
17/12/2020									
008850001000028001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				2.500.000,00	0,00	4.685.537,95 D
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				168,13	0,00	4.685.706,08 D
18/12/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,47	0,00	4.686.066,55 D
21/12/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,52	0,00	4.686.427,07 D
22/12/2020									
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				360,52	0,00	4.686.787,59 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	215.907,10	4.470.880,49 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	184.094,82	4.286.785,67 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	114,62	4.286.671,05 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	31,09	4.286.639,96 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	77,73	4.286.562,23 D
23/12/2020									
008850001000030001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				329,77	0,00	4.286.892,00 D
24/12/2020									
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	200.025,21	4.086.866,79 D
008850001000047001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	36,35	4.086.830,44 D
008850001000048001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	69,24	4.086.761,20 D
008850001000049001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				329,78	0,00	4.087.090,98 D
28/12/2020									
008850001000043001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,41	0,00	4.087.405,39 D
29/12/2020									
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.088,24	3.987.317,15 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.052,68	3.587.264,47 D
008850001000053001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	102,39	3.587.162,08 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	67,99	3.587.094,09 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	25,61	3.587.068,48 D
A TRANSPORTAR :									3.587.051,47 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:	2.454.179,87 D			
DE TRANSPORTE :									3.587.051,47 D
008850001000056001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	17,01	3.587.051,47 D
008850001000057001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				314,47	0,00	3.587.365,94 D
30/12/2020									
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.048,33	3.537.317,61 D
008850001000111001	REF.269213 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	14,03	3.537.303,58 D
008850001000112001	REF.269213 - BANPARA - IOF	4110201010002	11				0,00	6,92	3.537.296,66 D
008850001000113001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				275,98	0,00	3.537.572,64 D
31/12/2020									
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.000.064,52	2.537.508,12 D
008850001000008001	REF.269258 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	309,05	2.537.199,07 D
008850001000009001	REF.269258 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	87,67	2.537.111,40 D
008850001000011001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				272,15	0,00	2.537.383,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.279.673,81	31.196.470,13	2.537.383,55 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	33.591,90 D			
10/01/2020									
008850001000003001	REF.236919 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	6,05	33.585,85 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.420,84	32.165,01 D
31/01/2020									
008850001000032001	REF.12532 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				125,32	0,00	32.290,33 D
28/02/2020									
008850001000038001	REF.9706 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				97,06	0,00	32.387,39 D
26/03/2020									
008850001000010001	REF.244862 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	163,29	32.224,10 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	29.753,18	2.470,92 D
31/03/2020									
008850001000077001	REF.9939 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				99,39	0,00	2.570,31 D
01/04/2020									
008850001000035001	REF.245347 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	7,45	2.562,86 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.329,80	1.233,06 D
30/04/2020									
008850001000017001	REF.37800 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				3,78	0,00	1.236,84 D
20/05/2020									
008850001000015001	REF.248319 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1,32	1.235,52 D
008850001000016001	REF.248320 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	3110201050006	11				0,00	3,22	1.232,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	INANCEIRA								
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	512,88	719,42 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	205,31	514,11 D
29/05/2020									
008850001000029001	REF.24100 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				2,41	0,00	516,52 D
04/06/2020									
008850001000025001	REF.249424 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,35	513,17 D
008850001000029001	REF.02400 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,24	0,00	513,41 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	513,41	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							328,20	33.920,10	0,00

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 1.164.780,16 D

06/01/2020									
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				70.700,00	0,00	1.235.480,16 D
31/01/2020									
008850001000035001	REF.470940 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4.709,40	0,00	1.240.189,56 D
07/02/2020									
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				249.600,00	0,00	1.489.789,56 D
28/02/2020									
008850001000036001	REF.426241 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4.262,41	0,00	1.494.051,97 D
04/03/2020									
008850001000050001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				66.200,00	0,00	1.560.251,97 D
13/03/2020									
008850001000059001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				49.900,00	0,00	1.610.151,97 D
31/03/2020									
008850001000049001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				60.900,00	0,00	1.671.051,97 D
008850001000076001	REF.546283 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				5.462,83	0,00	1.676.514,80 D
17/04/2020									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				161.500,00	0,00	1.838.014,80 D
30/04/2020									
008850001000018001	REF.506005 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				5.060,05	0,00	1.843.074,85 D
06/05/2020									

A TRANSPORTAR : 1.903.974,85 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:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									1.903.974,85 D
00885000100001000 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				60.900,00	0,00	1.903.974,85 D
22/05/2020									
00885000100007200 1	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				179.000,00	0,00	2.082.974,85 D
29/05/2020									
00885000100003100 1	REF.470390 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4.703,90	0,00	2.087.678,75 D
30/06/2020									
00885000100004100 1	REF.EXTRATO APLICACAO - INDSH HJB - RENS DIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				4.583,55	0,00	2.092.262,30 D
01/07/2020									
00885000100000500 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				180,13	0,00	2.092.442,43 D
02/07/2020									
00885000100001700 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				180,17	0,00	2.092.622,60 D
03/07/2020									
00885000100002900 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				180,20	0,00	2.092.802,80 D
06/07/2020									
00885000100002700 1	REF.214122 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3.218,89	2.089.583,91 D
00885000100003100 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				180,20	0,00	2.089.764,11 D
00885000100003300 1	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				413.300,00	0,00	2.503.064,11 D
00885000100003800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	413.374,82	2.089.689,29 D
00885000100004000 1	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	413.374,82	1.676.314,47 D
00885000100004200 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				413.374,82	0,00	2.089.689,29 D
07/07/2020									
00885000100004100 1	REF.215013 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	690,16	2.088.999,13 D
00885000100004800 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,97	0,00	2.089.179,10 D
00885000100005400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	90.953,66	1.998.225,44 D
00885000100005600 1	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	90.953,66	1.907.271,78 D
00885000100005800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				90.953,66	0,00	1.998.225,44 D
08/07/2020									
00885000100003700 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				172,05	0,00	1.998.397,49 D
00885000100004500 1	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				90.900,00	0,00	2.089.297,49 D
09/07/2020									
A TRANSPORTAR :									2.089.477,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									2.089.477,40 D
00885000100013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,91	0,00	2.089.477,40 D
10/07/2020									
00885000100001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,90	0,00	2.089.657,30 D
13/07/2020									
00885000100004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,94	0,00	2.089.837,24 D
14/07/2020									
00885000100082001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,97	0,00	2.090.017,21 D
15/07/2020									
00885000100006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				179,97	0,00	2.090.197,18 D
00885000100013001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				200.400,00	0,00	2.290.597,18 D
16/07/2020									
00885000100017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				197,21	0,00	2.290.794,39 D
17/07/2020									
00885000100028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				197,27	0,00	2.290.991,66 D
00885000100035001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	37.038,84	2.253.952,82 D
00885000100037001	PROVISAO CSA 13º SALARIO VIVIANE E MARIA	1110401010001	11				37.038,84	0,00	2.290.991,66 D
20/07/2020									
00885000100008001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				197,30	0,00	2.291.188,96 D
00885000100011001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				37.000,00	0,00	2.328.188,96 D
21/07/2020									
00885000100035001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				200,48	0,00	2.328.389,44 D
00885000100039001	PROVISAO CSA 13º SALARIO VIVIANE X MARIA	1110401010001	11				91.100,00	0,00	2.419.489,44 D
22/07/2020									
00885000100002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,32	0,00	2.419.697,76 D
23/07/2020									
00885000100011001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,35	0,00	2.419.906,11 D
24/07/2020									
00885000100021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				208,39	0,00	2.420.114,50 D
A TRANSPORTAR :									2.420.114,50 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:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									2.420.114,50 D
	AO FINANCEIRA								
27/07/2020									
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,39	0,00	2.420.322,89 D
28/07/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,39	0,00	2.420.531,28 D
29/07/2020									
008850001000084001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,44	0,00	2.420.739,72 D
30/07/2020									
008850001000041001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,45	0,00	2.420.948,17 D
31/07/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,46	0,00	2.421.156,63 D
03/08/2020									
008850001000048001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,47	0,00	2.421.365,10 D
04/08/2020									
008850001000047001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,52	0,00	2.421.573,62 D
05/08/2020									
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,53	0,00	2.421.782,15 D
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	61.000,00	2.360.782,15 D
008850001000032001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				61.000,00	0,00	2.421.782,15 D
06/08/2020									
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,52	0,00	2.421.990,67 D
008850001000009001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				61.000,00	0,00	2.482.990,67 D
07/08/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				189,16	0,00	2.483.179,83 D
10/08/2020									
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				189,17	0,00	2.483.369,00 D
11/08/2020									
A TRANSPORTAR :									2.483.558,21 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:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									2.483.558,21 D
008850001000032001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				189,21	0,00	2.483.558,21 D
12/08/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				189,20	0,00	2.483.747,41 D
008850001000030001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				70.000,00	0,00	2.553.747,41 D
13/08/2020									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,53	0,00	2.553.941,94 D
14/08/2020									
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,59	0,00	2.554.136,53 D
17/08/2020									
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,58	0,00	2.554.331,11 D
18/08/2020									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,59	0,00	2.554.525,70 D
19/08/2020									
008850001000003001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				194,62	0,00	2.554.720,32 D
20/08/2020									
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,63	0,00	2.554.914,95 D
21/08/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				194,64	0,00	2.555.109,59 D
008850001000008001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110401010001	11				61.000,00	0,00	2.616.109,59 D
24/08/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				199,30	0,00	2.616.308,89 D
008850001000025001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110401010001	11				61.000,00	0,00	2.677.308,89 D
25/08/2020									
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				203,99	0,00	2.677.512,88 D
26/08/2020									
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				203,97	0,00	2.677.716,85 D
27/08/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				204,00	0,00	2.677.920,85 D
008850001000030001	PROVISAO FGTS RESICSORIO COMP 10-2019	1110401010001	11				61.000,00	0,00	2.738.920,85 D
28/08/2020									
008850001000100001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	3110201050006	11				0,00	409,73	2.738.511,12 D
008850001000106001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,66	0,00	2.738.719,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000111001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				60.500,00	0,00	2.799.219,78 D
008850001000116001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	60.531,60	2.738.688,18 D
31/08/2020									
008850001000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,67	0,00	2.738.896,85 D
01/09/2020									
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,65	0,00	2.739.105,50 D
02/09/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,65	0,00	2.739.314,15 D
03/09/2020									
008850001000009001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,69	0,00	2.739.522,84 D
04/09/2020									
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,73	0,00	2.739.731,57 D
08/09/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,71	0,00	2.739.940,28 D
09/09/2020									
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,73	0,00	2.740.149,01 D
10/09/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,75	0,00	2.740.357,76 D
11/09/2020									
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,79	0,00	2.740.566,55 D
14/09/2020									
008850001000010001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,80	0,00	2.740.775,35 D
15/09/2020									
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,79	0,00	2.740.984,14 D
008850001000024001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				33.100,00	0,00	2.774.084,14 D
16/09/2020									
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,35	0,00	2.774.295,49 D
17/09/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				211,32	0,00	2.774.506,81 D
008850001000027001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				61.200,00	0,00	2.835.706,81 D
18/09/2020									
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				216,06	0,00	2.835.922,87 D
21/09/2020									
008850001000032001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				216,04	0,00	2.836.138,91 D
008850001000034001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				60.900,00	0,00	2.897.038,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/09/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,74	0,00	2.897.259,65 D
23/09/2020									
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,71	0,00	2.897.480,36 D
24/09/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,76	0,00	2.897.701,12 D
25/09/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,75	0,00	2.897.921,87 D
28/09/2020									
008850001000043001	REF. - INSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACA O FINANCEIRA	3110201050002	11				220,75	0,00	2.898.142,62 D
29/09/2020									
008850001000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,81	0,00	2.898.363,43 D
30/09/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,81	0,00	2.898.584,24 D
01/10/2020									
008850001000057001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,80	0,00	2.898.805,04 D
02/10/2020									
008850001000075001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,87	0,00	2.899.025,91 D
05/10/2020									
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,82	0,00	2.899.246,73 D
06/10/2020									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,89	0,00	2.899.467,62 D
07/10/2020									
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,92	0,00	2.899.688,54 D
008850001000018001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				60.900,00	0,00	2.960.588,54 D
08/10/2020									
008850001000035001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				225,54	0,00	2.960.814,08 D

A TRANSPORTAR : 2.960.814,08 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:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									2.960.814,08 D
	AO FINANCEIRA								
09/10/2020									
008850001000045001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				225,63	0,00	2.961.039,71 D
008850001000047001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				69.700,00	0,00	3.030.739,71 D
13/10/2020									
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				230,97	0,00	3.030.970,68 D
14/10/2020									
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,03	0,00	3.031.201,71 D
15/10/2020									
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,04	0,00	3.031.432,75 D
16/10/2020									
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,02	0,00	3.031.663,77 D
19/10/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,06	0,00	3.031.894,83 D
20/10/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,09	0,00	3.032.125,92 D
21/10/2020									
008850001000043001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,11	0,00	3.032.357,03 D
22/10/2020									
008850001000008001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,12	0,00	3.032.588,15 D
23/10/2020									
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,10	0,00	3.032.819,25 D
26/10/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,15	0,00	3.033.050,40 D
27/10/2020									
008850001000035001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,22	0,00	3.033.281,62 D
28/10/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,13	0,00	3.033.512,75 D
29/10/2020									
008850001000053001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,22	0,00	3.033.743,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/10/2020									
008850001000066001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,20	0,00	3.033.975,17 D
03/11/2020									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,27	0,00	3.034.206,44 D
04/11/2020									
008850001000066001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,22	0,00	3.034.437,66 D
05/11/2020									
008850001000070001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,29	0,00	3.034.668,95 D
06/11/2020									
008850001000046001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				231,31	0,00	3.034.900,26 D
008850001000048001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				61.000,00	0,00	3.095.900,26 D
09/11/2020									
008850001000017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				235,98	0,00	3.096.136,24 D
10/11/2020									
008850001000008001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				236,01	0,00	3.096.372,25 D
11/11/2020									
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,06	0,00	3.096.608,31 D
12/11/2020									
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,05	0,00	3.096.844,36 D
13/11/2020									
008850001000019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,08	0,00	3.097.080,44 D
16/11/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,07	0,00	3.097.316,51 D
17/11/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,11	0,00	3.097.552,62 D
18/11/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				236,13	0,00	3.097.788,75 D

A TRANSPORTAR : 3.097.788,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									3.097.788,75 D
	AO FINANCEIRA								
19/11/2020									
00885000100003200 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,15	0,00	3.098.024,90 D
20/11/2020									
00885000100005300 1	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	1.066,67	3.096.958,23 D
00885000100005400 1	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	565,77	3.096.392,46 D
00885000100005500 1	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	3110201050006	11				0,00	603,01	3.095.789,45 D
00885000100005600 1	REF. - INDSH HJB - IR S/REND APLICACAO F INANCEIRA	3110201050002	11				0,00	99,35	3.095.690,10 D
00885000100006100 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				236,16	0,00	3.095.926,26 D
00885000100006200 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	15.968,41	3.079.957,85 D
00885000100006400 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	95.242,79	2.984.715,06 D
00885000100006600 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	86.867,24	2.897.847,82 D
00885000100006800 1	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	159.328,59	2.738.519,23 D
23/11/2020									
00885000100000500 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,81	0,00	2.738.728,04 D
24/11/2020									
00885000100001900 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,76	0,00	2.738.936,80 D
25/11/2020									
00885000100000500 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,79	0,00	2.739.145,59 D
26/11/2020									
00885000100008300 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,86	0,00	2.739.354,45 D
27/11/2020									
00885000100003100 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,82	0,00	2.739.563,27 D
30/11/2020									
00885000100001400 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,86	0,00	2.739.772,13 D
01/12/2020									
00885000100002900 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,89	0,00	2.739.981,02 D
02/12/2020									
00885000100000600 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,86	0,00	2.740.189,88 D
03/12/2020									
00885000100003900 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,90	0,00	2.740.398,78 D
04/12/2020									
00885000100005900 1	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050002	11				208,92	0,00	2.740.607,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
07/12/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,92	0,00	2.740.816,62 D
08/12/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,94	0,00	2.741.025,56 D
09/12/2020									
008850001000059001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,97	0,00	2.741.234,53 D
10/12/2020									
008850001000056001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,99	0,00	2.741.443,52 D
11/12/2020									
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				208,99	0,00	2.741.652,51 D
008850001000029001	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110401010001	11				154.000,00	0,00	2.895.652,51 D
14/12/2020									
008850001000036001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,87	0,00	2.895.873,38 D
15/12/2020									
008850001000015001	REF.267703 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	312,33	2.895.561,05 D
008850001000016001	REF.267704 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	390,58	2.895.170,47 D
008850001000017001	REF.267705 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	340,25	2.894.830,22 D
008850001000018001	REF.267706 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	467,75	2.894.362,47 D
008850001000019001	REF.267707 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	286,65	2.894.075,82 D
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				220,88	0,00	2.894.296,70 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	54.546,60	2.839.750,10 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	94.405,11	2.745.344,99 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	55.304,08	2.690.040,91 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	62.741,31	2.627.299,60 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	48.472,42	2.578.827,18 D
16/12/2020									
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,70	0,00	2.579.023,88 D
17/12/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	3110201050006	11				196,75	0,00	2.579.220,63 D

A TRANSPORTAR : 2.579.220,63 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:	1.164.780,16 D			
DE TRANSPORTE :									2.579.220,63 D
	AO FINANCEIRA								
18/12/2020									
00885000100019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,77	0,00	2.579.417,40 D
21/12/2020									
00885000100016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,79	0,00	2.579.614,19 D
22/12/2020									
00885000100023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,76	0,00	2.579.810,95 D
23/12/2020									
00885000100031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,77	0,00	2.580.007,72 D
24/12/2020									
00885000100050001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,83	0,00	2.580.204,55 D
28/12/2020									
00885000100044001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,85	0,00	2.580.401,40 D
29/12/2020									
00885000100058001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				196,82	0,00	2.580.598,22 D
00885000100060001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				244.000,00	0,00	2.824.598,22 D
30/12/2020									
00885000100114001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				215,64	0,00	2.824.813,86 D
31/12/2020									
00885000100012001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050002	11				215,64	0,00	2.825.029,50 D
00885000100014001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	3.825.029,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.508.804,43	1.848.555,09	3.825.029,50 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2020									
00885000100035001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				70.700,00	0,00	70.700,00 D
00885000100036001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	70.700,00	0,00
00885000100037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				448.327,75	0,00	448.327,75 D
00885000100038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	448.327,75	0,00
00885000100039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				451.739,38	0,00	451.739,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	451.739,38	0,00
008850001000041001	TRANSF CC PROVISAO COMP 12/2019	1110201010025	11				70.711,74	0,00	70.711,74 D
008850001000042001	TRANSF CC PROVISAO COMP 12/2019	1110201010028	11				0,00	70.711,74	0,00
06/01/2020									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.073,31	0,00	250.073,31 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.073,31	0,00
008850001000040001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				70.700,00	0,00	70.700,00 D
008850001000041001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	70.700,00	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				70.700,00	0,00	70.700,00 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	70.700,00	0,00
07/01/2020									
008850001000029001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO NELIMAR NF 5231	1110201010027	11				1.450,00	0,00	1.450,00 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO NELIMAR NF 5231	1110201010025	11				0,00	1.450,00	0,00
09/01/2020									
008850001000056001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 384	1110201010025	11				412,51	0,00	412,51 D
008850001000057001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 384	1110101010010	11				0,00	412,51	0,00
10/01/2020									
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.420,84	0,00	1.420,84 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.420,84	0,00
13/01/2020									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.048,36	0,00	100.048,36 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.048,36	0,00
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.078,24	0,00	250.078,24 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.078,24	0,00
16/01/2020									
008850001000066001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 385	1110201010025	11				746,84	0,00	746,84 D
008850001000067001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 385	1110101010010	11				0,00	746,84	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.016,41	0,00	250.016,41 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.016,41	0,00
17/01/2020									
008850001000005001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO OFFICER S/A	1110201010027	11				1.482,36	0,00	1.482,36 D
008850001000006001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO OFFICER S/A	1110201010025	11				0,00	1.482,36	0,00
22/01/2020									
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 386	1110201010025	11				924,16	0,00	924,16 D
008850001000026001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 386	1110101010010	11				0,00	924,16	0,00
27/01/2020									
008850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				160.018,16	0,00	160.018,16 D
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	160.018,16	0,00
29/01/2020									
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
30/01/2020									
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000046001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
31/01/2020									
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				46.074,03	0,00	46.074,03 D
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	46.074,03	0,00
04/02/2020									
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				130.514,12	0,00	130.514,12 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	130.514,12	0,00
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				499.521,31	0,00	499.521,31 D
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	499.521,31	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/02/2020									
008850001000013001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000014001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
07/02/2020									
008850001000033001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				249.600,00	0,00	249.600,00 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	249.600,00	0,00
008850001000035001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				249.637,64	0,00	249.637,64 D
008850001000036001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	249.637,64	0,00
10/02/2020									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.042,66	0,00	100.042,66 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.042,66	0,00
13/02/2020									
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.071,06	0,00	100.071,06 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.071,06	0,00
14/02/2020									
008850001000088001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 390	1110201010025	11				617,42	0,00	617,42 D
008850001000089001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 390	1110101010010	11				0,00	617,42	0,00
008850001000090001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.012,79	0,00	250.012,79 D
008850001000091001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.012,79	0,00
18/02/2020									
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.045,39	0,00	200.045,39 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.045,39	0,00
20/02/2020									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				267.782,05	0,00	267.782,05 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	267.782,05	0,00
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				220.239,91	0,00	220.239,91 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	220.239,91	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				279.782,05	0,00	279.782,05 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				267.782,05	0,00	547.564,10 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	279.782,05	267.782,05 D
008850001000028001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	267.782,05	0,00
26/02/2020									
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.097,06	0,00	200.097,06 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.097,06	0,00
28/02/2020									
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				29.138,51	0,00	29.138,51 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	29.138,51	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				20.949,98	0,00	20.949,98 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	20.949,98	0,00
02/03/2020									
008850001000044001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000045001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
04/03/2020									
008850001000049001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				66.200,00	0,00	66.200,00 D
008850001000050001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	66.200,00	0,00
008850001000051001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				66.271,74	0,00	66.271,74 D
008850001000052001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	66.271,74	0,00
05/03/2020									
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000008001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.200.000,00	0,00
13/03/2020									
008850001000058001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				49.900,00	0,00	49.900,00 D
008850001000059001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	49.900,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000060001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				49.922,78	0,00	49.922,78 D
008850001000061001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	49.922,78	0,00
16/03/2020									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				70.023,04	0,00	70.023,04 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	70.023,04	0,00
18/03/2020									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.044,13	0,00	100.044,13 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.044,13	0,00
19/03/2020									
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 393	1110201010025	11				661,86	0,00	661,86 D
008850001000007001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 393	1110101010010	11				0,00	661,86	0,00
008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				30.010,42	0,00	30.010,42 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				30.010,42	0,00	60.020,84 D
008850001000011001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	30.010,42	30.010,42 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	30.010,42	0,00
20/03/2020									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				30.010,42	0,00	30.010,42 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	30.010,42	0,00
23/03/2020									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				125.565,51	0,00	125.565,51 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	125.565,51	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				774.436,10	0,00	774.436,10 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	774.436,10	0,00
25/03/2020									
008850001000018001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
008850001000019001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.500.000,00	0,00
26/03/2020									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				29.753,18	0,00	29.753,18 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	29.753,18	0,00
008850001000014001	TRANSF CC CUSTEIO PGT CIRCULO ENG NF271	1110201010027	11				29.753,27	0,00	29.753,27 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				29.753,27	0,00	59.506,54 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CIRCULO NF271	1110201010027	11				29.702,27	0,00	89.208,81 D
008850001000017001	TRANSF CC CUSTEIO PGTO CIRCULO NF271	1110201010025	11				0,00	29.702,27	59.506,54 D
008850001000018001	TRANSF CC CUSTEIO PGT CIRCULO ENG NF271	1110201010025	11				0,00	29.753,27	29.753,27 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				0,00	29.753,27	0,00
31/03/2020									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				690.010,57	0,00	690.010,57 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	690.010,57	0,00
008850001000048001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				60.900,00	0,00	60.900,00 D
008850001000049001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	60.900,00	0,00
008850001000050001	TRANSF CC PROVISAO FGTS RESCISORIO	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000051001	TRANSF CC PROVISAO FGTS RESCISORIO	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
01/04/2020									

A TRANSPORTAR : 1.329,80 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 :									1.329,80 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				1.329,80	0,00	1.329,80 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	1.329,80	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.000,17	0,00	150.000,17 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.000,17	0,00
008850001000042001	TRANSF CUSTEIO PG ELETROMAQUINAS NF366	1110201010027	11				686,00	0,00	686,00 D
008850001000043001	TRANSF CUSTEIO PG ELETROMAQUINAS NF366	1110201010025	11				0,00	686,00	0,00
008850001000044001	TRANSF CUSTEIO PG EPAMINONDAS NF1198	1110201010027	11				642,00	0,00	642,00 D
008850001000045001	TRANSF CUSTEIO PG EPAMINONDAS NF1198	1110201010025	11				0,00	642,00	0,00
03/04/2020									
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 395	1110201010025	11				379,35	0,00	379,35 D
008850001000017001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 395	1110101010010	11				0,00	379,35	0,00
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				160.062,94	0,00	160.062,94 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	160.062,94	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				10.029,01	0,00	10.029,01 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	10.029,01	0,00
06/04/2020									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.050,82	0,00	150.050,82 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.050,82	0,00
08/04/2020									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.084,60	0,00	150.084,60 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.084,60	0,00
16/04/2020									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				281.860,60	0,00	281.860,60 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	281.860,60	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				68.158,30	0,00	68.158,30 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	68.158,30	0,00
008850001000016001	TRANSF CC PROVISAO COMP 03/2020	1110201010025	11				100.534,78	0,00	100.534,78 D
008850001000017001	TRANSF CC PROVISAO COMP 03/2020	1110201010028	11				0,00	100.534,78	0,00
008850001000018001	TRANSF CC PROV FGTS RESC, EXERC ANTERIOR	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000019001	TRANSF CC PROV FGTS RESC, EXERC ANTERIOR	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
17/04/2020									
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				161.500,00	0,00	161.500,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	161.500,00	0,00
20/04/2020									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				900.069,43	0,00	900.069,43 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	900.069,43	0,00
23/04/2020									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				177.667,98	0,00	177.667,98 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	177.667,98	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				22.386,34	0,00	22.386,34 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	22.386,34	0,00
27/04/2020									
A TRANSPORTAR :									150.054,07 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 :									150.054,07 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.054,07	0,00	150.054,07 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.054,07	0,00
28/04/2020									
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				500.000,00	0,00	500.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	500.000,00	0,00
29/04/2020									
008850001000001001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 396	1110201010025	11				877,31	0,00	877,31 D
008850001000002001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 396	1110101010010	11				0,00	877,31	0,00
30/04/2020									
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 397	1110201010025	11				178,74	0,00	178,74 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 397	1110101010010	11				0,00	178,74	0,00
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.069,83	0,00	100.069,83 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.069,83	0,00
04/05/2020									
008850001000027001	TRANSF CC PROVISAO - FGTS RESC. 03/2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000028001	TRANSF CC PROVISAO - FGTS RESC. 03/2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
06/05/2020									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				900.076,51	0,00	900.076,51 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	900.076,51	0,00
008850001000009001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				60.900,00	0,00	60.900,00 D
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	60.900,00	0,00
07/05/2020									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				140.040,47	0,00	140.040,47 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	140.040,47	0,00
11/05/2020									
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.032,53	0,00	100.032,53 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.032,53	0,00
12/05/2020									
008850001000056001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				450.036,27	0,00	450.036,27 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	450.036,27	0,00
13/05/2020									
008850001000065001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 400	1110201010025	11				917,66	0,00	917,66 D
008850001000066001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 400	1110101010010	11				0,00	917,66	0,00
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.050,49	0,00	100.050,49 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.050,49	0,00
19/05/2020									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				300.058,50	0,00	300.058,50 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	300.058,50	0,00
20/05/2020									
A TRANSPORTAR :									512,88 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 :									512,88 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				512,88	0,00	512,88 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	512,88	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				205,31	0,00	205,31 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	205,31	0,00
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ELETROMAQUINAS	1110201010027	11				635,00	0,00	635,00 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO ELETROMAQUINAS	1110201010025	11				0,00	635,00	0,00
21/05/2020									
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000007001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
22/05/2020									
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				10.313,71	0,00	10.313,71 D
008850001000008001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	10.313,71	0,00
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				89.770,68	0,00	89.770,68 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	89.770,68	0,00
008850001000067001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010025	11				117.289,75	0,00	117.289,75 D
008850001000068001	TRANSF CC PROVISAO	1110201010028	11				0,00	117.289,75	0,00
008850001000069001	TRANSF CC PROV FGTS RESCISORIO 04/2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000070001	TRANSF CC PROV FGTS RESCISORIO 04/2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000071001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				179.000,00	0,00	179.000,00 D
008850001000072001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	179.000,00	0,00
28/05/2020									
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				400.007,40	0,00	400.007,40 D
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	400.007,40	0,00
29/05/2020									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.005,41	0,00	50.005,41 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.005,41	0,00
01/06/2020									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				109.325,41	0,00	109.325,41 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	109.325,41	0,00
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				40.689,42	0,00	40.689,42 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	40.689,42	0,00
03/06/2020									
008850001000015001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 401	1110201010025	11				693,09	0,00	693,09 D
008850001000016001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 401	1110101010010	11				0,00	693,09	0,00
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				800.084,18	0,00	800.084,18 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	800.084,18	0,00
04/06/2020									
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.063,27	0,00	150.063,27 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.063,27	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				513,41	0,00	513,41 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	513,41	0,00
09/06/2020									
A TRANSPORTAR :									1.175,46 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 :									1.175,46 D
008850001000028001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 404	1110201010025	11				1.175,46	0,00	1.175,46 D
008850001000029001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 404	1110101010010	11				0,00	1.175,46	0,00
12/06/2020									
008850001000010001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000011001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
26/06/2020									
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 406	1110201010025	11				837,71	0,00	837,71 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 406	1110101010010	11				0,00	837,71	0,00
30/06/2020									
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.047,30	0,00	200.047,30 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.047,30	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.047,30	0,00	200.047,30 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				200.047,30	0,00	400.094,60 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.047,30	200.047,30 D
008850001000045001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	200.047,30	0,00
02/07/2020									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				608.218,11	0,00	608.218,11 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	608.218,11	0,00
008850001000014001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				241.873,05	0,00	241.873,05 D
008850001000015001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	241.873,05	0,00
06/07/2020									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				100.092,83	0,00	100.092,83 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	100.092,83	0,00
008850001000032001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				413.300,00	0,00	413.300,00 D
008850001000033001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	413.300,00	0,00
008850001000034001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				413.300,00	0,00	413.300,00 D
008850001000035001	REAPLICACAO APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				413.300,00	0,00	826.600,00 D
008850001000036001	REAPLICACAO APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	413.300,00	413.300,00 D
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	413.300,00	0,00
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				413.374,82	0,00	413.374,82 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	413.374,82	0,00
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				413.374,82	0,00	413.374,82 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				413.374,82	0,00	826.749,64 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	413.374,82	413.374,82 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	413.374,82	0,00
07/07/2020									
008850001000050001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				100.002,99	0,00	100.002,99 D
008850001000051001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	100.002,99	0,00
008850001000052001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				50.051,55	0,00	50.051,55 D
008850001000053001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	50.051,55	0,00
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				90.953,66	0,00	90.953,66 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	90.953,66	0,00
008850001000056001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				90.953,66	0,00	90.953,66 D
008850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				90.953,66	0,00	181.907,32 D
A TRANSPORTAR :									90.953,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									90.953,66 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	90.953,66	90.953,66 D
008850001000059001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	90.953,66	0,00
08/07/2020									
008850001000044001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				90.900,00	0,00	90.900,00 D
008850001000045001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	90.900,00	0,00
008850001000046001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				100.012,47	0,00	100.012,47 D
008850001000047001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	100.012,47	0,00
14/07/2020									
008850001000084001	PROVISAO COMP 05-2020	1110201010025	11				139.304,87	0,00	139.304,87 D
008850001000085001	PROVISAO COMP 05-2020	1110201010028	11				0,00	139.304,87	0,00
008850001000086001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 05-2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000087001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 05-2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
15/07/2020									
008850001000010001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
008850001000011001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.500.000,00	0,00
008850001000012001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				200.400,00	0,00	200.400,00 D
008850001000013001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	200.400,00	0,00
17/07/2020									
008850001000031001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				527,47	0,00	527,47 D
008850001000032001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	527,47	0,00
008850001000033001	PROVISAO VIVIANE X MARIA CSA	1110201010025	11				37.038,84	0,00	37.038,84 D
008850001000034001	PROVISAO CSA 13° SALARIO VIVIANE E MARIA	1110201010025	11				37.038,84	0,00	74.077,68 D
008850001000035001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				37.038,84	0,00	111.116,52 D
008850001000036001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	37.038,84	74.077,68 D
008850001000037001	PROVISAO CSA 13° SALARIO VIVIANE E MARIA	1110301010032	11				0,00	37.038,84	37.038,84 D
008850001000038001	PROVISAO VIVIANE X MARIA CSA	1110201010028	11				0,00	37.038,84	0,00
008850001000039001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				37.000,00	0,00	37.000,00 D
008850001000040001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	37.000,00	0,00
20/07/2020									
008850001000010001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				37.000,00	0,00	37.000,00 D
008850001000011001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	37.000,00	0,00
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				37.000,00	0,00	37.000,00 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	37.000,00	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				226.707,72	0,00	226.707,72 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	226.707,72	0,00
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				543.392,03	0,00	543.392,03 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	543.392,03	0,00
21/07/2020									
008850001000038001	PROVISAO CSA 13° SALARIO VIVIANE X MARIA	1110201010028	11				91.100,00	0,00	91.100,00 D
008850001000039001	PROVISAO CSA 13° SALARIO VIVIANE X MARIA	1110301010032	11				0,00	91.100,00	0,00
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.005,34	0,00	100.005,34 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.005,34	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000045001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	100.000,00	0,00
A TRANSPORTAR :									60.974,00 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 :									60.974,00 D
008850001000046001	FGTS RESCISORIO COMP 06-2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000047001	FGTS RESCISORIO COMP 06-2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000048001	PROVISAO FGTS COMP 06-2020	1110201010025	11				30.180,57	0,00	30.180,57 D
008850001000049001	PROVISAO FGTS COMP 06-2020	1110201010028	11				0,00	30.180,57	0,00
23/07/2020									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.010,82	0,00	100.010,82 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.010,82	0,00
24/07/2020									
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				487,57	0,00	487,57 D
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	487,57	0,00
28/07/2020									
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				450.018,94	0,00	450.018,94 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	450.018,94	0,00
29/07/2020									
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.062,76	0,00	200.062,76 D
008850001000087001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.062,76	0,00
30/07/2020									
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.036,72	0,00	100.036,72 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				1.000.360,72	0,00	1.100.397,44 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.000.360,72	0,00	2.100.758,16 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.036,72	2.000.721,44 D
008850001000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	1.000.360,72	1.000.360,72 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.000.360,72	0,00
03/08/2020									
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				700.088,71	0,00	700.088,71 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	700.088,71	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.055,56	0,00	100.055,56 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.055,56	0,00
05/08/2020									
008850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
008850001000024001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.500.000,00	0,00
008850001000025001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 12-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000026001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 12-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010032	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000030001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				61.000,00	0,00	122.000,00 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	61.000,00	61.000,00 D
008850001000032001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
06/08/2020									
008850001000008001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000009001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
12/08/2020									
A TRANSPORTAR :									70.000,00 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 :									70.000,00 D
008850001000029001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000030001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	70.000,00	0,00
008850001000031001	PROVISAO HJB COMP 07-2020	1110201010025	11				70.243,55	0,00	70.243,55 D
008850001000032001	PROVISAO HJB COMP 07-2020	1110201010028	11				0,00	70.243,55	0,00
13/08/2020									
008850001000017001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				480,84	0,00	480,84 D
008850001000018001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	480,84	0,00
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.032,20	0,00	100.032,20 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.032,20	0,00
18/08/2020									
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.054,01	0,00	100.054,01 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.054,01	0,00
19/08/2020									
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				495.639,35	0,00	495.639,35 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	495.639,35	0,00
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				324.418,47	0,00	324.418,47 D
008850001000015001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	324.418,47	0,00
21/08/2020									
008850001000005001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000006001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000007001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110201010028	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000008001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 11-2019	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
24/08/2020									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.049,65	0,00	100.049,65 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.049,65	0,00
008850001000018001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000019001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000024001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110201010028	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000025001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 07-2020	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
26/08/2020									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.062,58	0,00	100.062,58 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.062,58	0,00
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.062,58	0,00	100.062,58 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.062,58	0,00
008850001000032001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000033001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
27/08/2020									
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				500.052,38	0,00	500.052,38 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	500.052,38	0,00
008850001000029001	PROVISAO FGTS RESICSORIO COMP 10-2019	1110201010028	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000030001	PROVISAO FGTS RESICSORIO COMP 10-2019	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
28/08/2020									
A TRANSPORTAR :									665,91 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 :									665,91 D
008850001000108001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				665,91	0,00	665,91 D
008850001000109001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	665,91	0,00
008850001000110001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				60.500,00	0,00	60.500,00 D
008850001000111001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	60.500,00	0,00
008850001000112001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.038,97	0,00	50.038,97 D
008850001000113001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.038,97	0,00
008850001000114001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.038,97	0,00	50.038,97 D
008850001000115001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.038,97	0,00
008850001000116001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				60.531,60	0,00	60.531,60 D
008850001000117001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	60.531,60	0,00
31/08/2020									
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.046,61	0,00	50.046,61 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.046,61	0,00
02/09/2020									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				700.081,86	0,00	700.081,86 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	700.081,86	0,00
03/09/2020									
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				190.029,87	0,00	190.029,87 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	190.029,87	0,00
04/09/2020									
008850001000044001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000045001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	3.000.000,00	0,00
09/09/2020									
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.042,46	0,00	100.042,46 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.042,46	0,00
15/09/2020									
008850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				33.100,00	0,00	33.100,00 D
008850001000024001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	33.100,00	0,00
008850001000025001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110201010025	11				33.183,48	0,00	33.183,48 D
008850001000026001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110201010028	11				0,00	33.183,48	0,00
16/09/2020									
008850001000026001	REPOCISAO FUNDO FIXO CH 414	1110201010025	11				490,66	0,00	490,66 D
008850001000027001	REPOCISAO FUNDO FIXO CH 414	1110101010010	11				0,00	490,66	0,00
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				214.135,41	0,00	214.135,41 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	214.135,41	0,00
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				65.913,29	0,00	65.913,29 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	65.913,29	0,00
008850001000032001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000033001	PROVISAO HJB COMP 08-2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
17/09/2020									
008850001000026001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				61.200,00	0,00	61.200,00 D
008850001000027001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	61.200,00	0,00
18/09/2020									
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.012,50	0,00	50.012,50 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.012,50	0,00
21/09/2020									
008850001000033001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				60.900,00	0,00	60.900,00 D
008850001000034001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	60.900,00	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				830.079,37	0,00	830.079,37 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	830.079,37	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	PROVISAO- FGTS RESCISORIO COMP 09-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000038001	PROVISAO- FGTS RESCISORIO COMP 09-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
22/09/2020									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.038,99	0,00	100.038,99 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.038,99	0,00
24/09/2020									
008850001000031001	REPOSICAO FUNFO FIXO	1110201010025	11				805,07	0,00	805,07 D
008850001000032001	REPOSICAO FUNFO FIXO	1110101010010	11				0,00	805,07	0,00
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				110.056,60	0,00	110.056,60 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	110.056,60	0,00
25/09/2020									
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				90.052,11	0,00	90.052,11 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	90.052,11	0,00
28/09/2020									
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.070,90	0,00	100.070,90 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.070,90	0,00
29/09/2020									
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.079,40	0,00	100.079,40 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.079,40	0,00
30/09/2020									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				507.042,66	0,00	507.042,66 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	507.042,66	0,00
02/10/2020									
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.052,77	0,00	50.052,77 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.052,77	0,00
05/10/2020									
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				700.026,26	0,00	700.026,26 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	700.026,26	0,00
06/10/2020									
008850001000029001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000030001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	3.000.000,00	0,00
008850001000031001	FGTS RESCISORIO COMP 08-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000032001	FGTS RESCISORIO COMP 08-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
07/10/2020									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				49.600,13	0,00	49.600,13 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	49.600,13	0,00
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.495,39	0,00	150.495,39 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.495,39	0,00
008850001000017001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				60.900,00	0,00	60.900,00 D
008850001000018001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	60.900,00	0,00
09/10/2020									
A TRANSPORTAR :									100.001,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									100.001,80 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.001,80	0,00	100.001,80 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.001,80	0,00
008850001000037001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				100.023,08	0,00	100.023,08 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.023,08	0,00	200.046,16 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.023,08	100.023,08 D
008850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	100.023,08	0,00
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.003,59	0,00	200.003,59 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.003,59	0,00
008850001000043001	TRANSF C/C	1110201010025	11				69.735,55	0,00	69.735,55 D
008850001000044001	TRANSF C/C	1110201010028	11				0,00	69.735,55	0,00
008850001000046001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				69.700,00	0,00	69.700,00 D
008850001000047001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	69.700,00	0,00
15/10/2020									
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.010,75	0,00	100.010,75 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.010,75	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				100.010,75	0,00	100.010,75 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				100.010,75	0,00	200.021,50 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	100.010,75	100.010,75 D
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	100.010,75	0,00
16/10/2020									
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				782,93	0,00	782,93 D
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	782,93	0,00
19/10/2020									
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.021,00	0,00	100.021,00 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.021,00	0,00
20/10/2020									
008850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				860.016,92	0,00	860.016,92 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	860.016,92	0,00
23/10/2020									
008850001000042001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				518,40	0,00	518,40 D
008850001000043001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				518,40	0,00	1.036,80 D
008850001000044001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110301010029	11				518,40	0,00	1.555,20 D
008850001000045001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	518,40	1.036,80 D
008850001000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	518,40	518,40 D
008850001000047001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	518,40	0,00
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.040,81	0,00	100.040,81 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.040,81	0,00
27/10/2020									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.058,47	0,00	100.058,47 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.058,47	0,00
28/10/2020									
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.066,23	0,00	100.066,23 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.066,23	0,00
29/10/2020									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.073,51	0,00	100.073,51 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.073,51	0,00
30/10/2020									
008850001000067001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000068001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.000.000,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/11/2020									
008850001000064001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000065001	PROVISAO FGTS RESCISORIO COMP 10-2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
05/11/2020									
008850001000059001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 421	1110201010025	11				332,50	0,00	332,50 D
008850001000060001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				332,50	0,00	665,00 D
008850001000061001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	332,50	332,50 D
008850001000062001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 421	1110101010010	11				0,00	332,50	0,00
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.038,43	0,00	200.038,43 D
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.038,43	0,00
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				400.076,85	0,00	400.076,85 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	400.076,85	0,00
06/11/2020									
008850001000040001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE Nº 421	1110201010025	11				332,50	0,00	332,50 D
008850001000041001	REPOSICAO FUNDO FIXO CHEQUE Nº 421	1110101010010	11				0,00	332,50	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				250.012,88	0,00	250.012,88 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	250.012,88	0,00
008850001000047001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				61.000,00	0,00	61.000,00 D
008850001000048001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	61.000,00	0,00
12/11/2020									
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				150.023,49	0,00	150.023,49 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	150.023,49	0,00
17/11/2020									
008850001000015001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 422	1110201010025	11				344,44	0,00	344,44 D
008850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 422	1110101010010	11				0,00	344,44	0,00
20/11/2020									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				657.984,43	0,00	657.984,43 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	657.984,43	0,00
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				192.054,72	0,00	192.054,72 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	192.054,72	0,00
008850001000050001	1ª PARCELA - 13º SALARIO HJB 2020	1110201010028	11				357.348,98	0,00	357.348,98 D
008850001000051001	1ª PARCELA - 13º SALARIO HJB 2020	1110201010025	11				0,00	357.348,98	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				15.968,41	0,00	15.968,41 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	15.968,41	0,00
008850001000064001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				95.242,79	0,00	95.242,79 D
008850001000065001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	95.242,79	0,00
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				86.867,24	0,00	86.867,24 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	86.867,24	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				159.328,59	0,00	159.328,59 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	159.328,59	0,00
26/11/2020									
008850001000084001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.096,66	0,00	100.096,66 D
008850001000085001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.096,66	0,00
008850001000086001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				500.082,88	0,00	500.082,88 D
008850001000087001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	500.082,88	0,00
03/12/2020									
008850001000034001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
008850001000035001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.000.000,00	0,00
10/12/2020									
008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				965,38	0,00	965,38 D
008850001000038001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	965,38	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.000,00	0,00
008850001000041001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 11-2020	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000042001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 11-2020	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000043001	PROVISAO HJB - COMP 10-2020	1110201010025	11				55.027,97	0,00	55.027,97 D
008850001000044001	PROVISAO HJB - COMP 10-2020	1110201010028	11				0,00	55.027,97	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	PROVISAO HJB - COMP 11-2020	1110201010025	11				37.998,79	0,00	37.998,79 D
008850001000046001	PROVISAO HJB - COMP 11-2020	1110201010028	11				0,00	37.998,79	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.033,73	0,00	200.033,73 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.033,73	0,00
008850001000052001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000053001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	200.000,00	0,00
11/12/2020									
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				10.017,31	0,00	10.017,31 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	10.017,31	0,00
008850001000028001	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110201010028	11				154.000,00	0,00	154.000,00 D
008850001000029001	PROVISAO COMP 10/2020- 11/2020	1110301010032	11				0,00	154.000,00	0,00
15/12/2020									
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				350.046,53	0,00	350.046,53 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	350.046,53	0,00
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				54.546,60	0,00	54.546,60 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	54.546,60	0,00
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				94.405,11	0,00	94.405,11 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	94.405,11	0,00
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				55.304,08	0,00	55.304,08 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	55.304,08	0,00
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				62.741,31	0,00	62.741,31 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	62.741,31	0,00
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010032	11				48.472,42	0,00	48.472,42 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010028	11				0,00	48.472,42	0,00
16/12/2020									
008850001000035001	RESGATE 2ª PARCELA 13° SALARIO 13-2020	1110201010028	11				315.323,87	0,00	315.323,87 D
008850001000036001	RESGATE 2ª PARCELA 13° SALARIO 13-2020	1110201010025	11				0,00	315.323,87	0,00
17/12/2020									
008850001000027001	APLIC. CDB/RDB	1110201010025	11				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
008850001000028001	APLIC. CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	2.500.000,00	0,00
18/12/2020									
008850001000007001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				321,58	0,00	321,58 D
008850001000008001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	321,58	0,00
008850001000014001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				6.826,55	0,00	6.826,55 D
008850001000015001	2ª PARCELA 13° SALARIO - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				6.826,55	0,00	13.653,10 D
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	6.826,55	6.826,55 D
008850001000017001	2ª PARCELA 13° SALARIO - GIOVANI MERENDA	1110101010010	11				0,00	6.826,55	0,00
22/12/2020									
008850001000016001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				215.907,10	0,00	215.907,10 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	215.907,10	0,00
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				184.094,82	0,00	184.094,82 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	184.094,82	0,00
24/12/2020									
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				200.025,21	0,00	200.025,21 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	200.025,21	0,00
29/12/2020									
008850001000041001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000042001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 05-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000043001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 04-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000044001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 04-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000045001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000046001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 07-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000047001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	1110201010025	11				60.974,00	0,00	60.974,00 D
008850001000048001	PROVISAO - FGTS RESCISORIO COMP 06-2019	1110201010028	11				0,00	60.974,00	0,00
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				100.088,24	0,00	100.088,24 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	100.088,24	0,00
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				400.052,68	0,00	400.052,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	400.052,68	0,00
008850001000059001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				244.000,00	0,00	244.000,00 D
008850001000060001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	244.000,00	0,00
30/12/2020									
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				50.048,33	0,00	50.048,33 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	50.048,33	0,00
31/12/2020									
008850001000004001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.000.064,52	0,00	1.000.064,52 D
008850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	1.000.064,52	0,00
008850001000006001	PROVISAO COMP 12-2020	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000007001	PROVISAO COMP 12-2020	1110201010028	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000013001	APLIC. CDB/RDB	1110201010028	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000014001	APLIC. CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	1.000.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							72.706.193,28	72.706.193,28	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 2.810.201,55 D

07/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 24904 R	SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11			3.300.000,00	0,00	6.110.201,55 D
28/01/2020									
008850001000012002	RECEB.NF 24693	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	1.748.218,61	4.361.982,94 D
29/01/2020									
008850001000035002	RECEB.NF 24693	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	932.154,46	3.429.828,48 D
03/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25084	SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11			3.300.000,00	0,00	6.729.828,48 D
008850001000051002	RECEB.NF 24693	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	79.821,26	6.650.007,22 D
008850001000052002	RECEB.NF 24904	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	36.661,26	6.613.345,96 D
05/02/2020									
008850001000041002	RECEB.NF 24693	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	7,20	6.613.338,76 D
008850001000042002	RECEB.NF 24904	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	1.795.406,62	4.817.932,14 D
13/02/2020									
008850001000058002	RECEB.NF 24904	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	116.488,53	4.701.443,61 D
28/02/2020									
008850001000034002	RECEB.NF 24904	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	1.351.443,59	3.350.000,02 D
008850001000035002	RECEB.NF 25084	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	1.340.974,71	2.009.025,31 D
03/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25265 R	SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11			3.300.000,00	0,00	5.309.025,31 D
04/03/2020									
008850001000048002	RECEB.NF 25084	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	1.744.327,97	3.564.697,34 D
09/03/2020									
008850001000020002	RECEB.NF 25084	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	214.697,32	3.350.000,02 D
008850001000021002	RECEB.NF 25265	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	10.907,24	3.339.092,78 D
11/03/2020									
008850001000018002	RECEB.NF 25265	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	116.486,53	3.222.606,25 D
24/03/2020									
008850001000024002	RECEB.NF 25265	- SESPA - JEAN BITT		11			0,00	3.172.606,23	50.000,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25471 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	3.350.000,02 D
09/04/2020									
008850001000033002	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.486,53	3.233.513,49 D
27/04/2020									
008850001000076002	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	600.000,00	2.633.513,49 D
20/05/2020									
008850001000017002	RECEB.NF 25471 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2.583.511,47	50.002,02 D
29/05/2020									
008850001000035001	VLR REF.NF 25586 SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	3.350.002,02 D
01/06/2020									
008850001000013001	VLR REF.NF 25669 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	6.650.002,02 D
09/06/2020									
008850001000027002	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	6.533.513,49 D
10/06/2020									
008850001000038002	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	6.417.024,96 D
008850001000039002	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2.252.918,63	4.164.106,33 D
06/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25855 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	7.464.106,33 D
008850001000024002	RECEB.NF 25586 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	814.104,31	6.650.002,02 D
13/07/2020									
008850001000005002	RECEB.NF 25669 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.300.000,00	3.350.002,02 D
04/08/2020									
008850001000045002	RECEB.NF 25855 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.183.511,47	166.490,55 D
05/08/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 26069 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	3.466.490,55 D
008850001000021002	RECEB.NF 25855 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	3.350.002,02 D
01/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26253 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	6.650.002,02 D
03/09/2020									
008850001000007002	RECEB.NF 26069 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.183.511,47	3.466.490,55 D
04/09/2020									

A TRANSPORTAR : 3.350.002,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.810.201,55 D			
DE TRANSPORTE :									3.350.002,02 D
008850001000037002	RECEB.NF 26069 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	116.488,53	3.350.002,02 D
01/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26431 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.300.000,00	0,00	6.650.002,02 D
05/10/2020									
008850001000017002	RECEB.NF 26253	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	3.183.511,47	3.466.490,55 D
06/10/2020									
008850001000026002	RECEB.NF 26253	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	116.488,53	3.350.002,02 D
29/10/2020									
008850001000021002	RECEB.NF 26431	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	3.183.511,47	166.490,55 D
30/10/2020									
008850001000004002	RECEB.NF 26431	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	116.488,53	50.002,02 D
09/11/2020									
008850001000015001	VLR REF.NF 26720 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.500.001,47 D
30/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26865 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				53.225,61	0,00	3.553.227,08 D
02/12/2020									
008850001000003002	RECEB.NF 26720	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	116.488,53	3.436.738,55 D
008850001000004002	RECEB.NF 26720	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	3.333.510,92	103.227,63 D
09/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26904 R	SESPA - JEAN BITTA 3110101050018	11				3.449.999,45	0,00	3.553.227,08 D
16/12/2020									
008850001000033002	RECEB.NF 26904	- SESPA - JEAN BITT	11				0,00	3.449.999,45	103.227,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.953.224,51	42.660.198,43	103.227,63 D
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	106.116,56 D			
08/01/2020									
008850001000009002	RECEB.NDI 09/2019A	- HRM - REEM LAB	11				0,00	1.661,24	104.455,32 D
008850001000010002	RECEB.NDI 09/2019B	- HRM - REEM LAB	11				0,00	2.123,05	102.332,27 D
008850001000011002	RECEB.NDI 09/2019C	- HRM - REEM LAB	11				0,00	14.083,72	88.248,55 D
008850001000012002	RECEB.NDI 10/2019A	- HRM - REEM LAB	11				0,00	1.546,88	86.701,67 D
008850001000013002	RECEB.NDI 10/2019B	- HRM - REEM LAB	11				0,00	2.168,24	84.533,43 D
008850001000014002	RECEB.NDI 10/2019C	- HRM - REEM LAB	11				0,00	14.194,48	70.338,95 D
008850001000015002	RECEB.NDI 11/2019A	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	2.662,14	67.676,81 D
008850001000016002	RECEB.NDI 11/2019B	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	1.623,81	66.053,00 D
A TRANSPORTAR :									57.597,36 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:	106.116,56 D		
DE TRANSPORTE :									57.597,36 D
008850001000017002	RECEB.NDI 11/2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.455,64	57.597,36 D
008850001000018002	RECEB.NDI 12-2019A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.361,62	55.235,74 D
008850001000019002	RECEB.NDI 12-2019B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.171,45	54.064,29 D
008850001000020002	RECEB.NDI 12-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	82,63	53.981,66 D
008850001000021002	RECEB.NDI 7-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	63,49	53.918,17 D
008850001000022002	RECEB.NDI 7-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	160,84	53.757,33 D
008850001000023002	RECEB.NDI 7-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	141,59	53.615,74 D
008850001000024002	RECEB.NDI 8-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	132,01	53.483,73 D
008850001000025002	RECEB.NDI 8-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	259,49	53.224,24 D
008850001000026002	RECEB.NDI 8-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	225,53	52.998,71 D
008850001000027002	RECEB.NDI 9-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	145,07	52.853,64 D
008850001000028002	RECEB.NDI 9-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	249,68	52.603,96 D
008850001000029002	RECEB.NDI 9-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	421,80	52.182,16 D
008850001000030002	RECEB.NDI 10-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	125,11	52.057,05 D
008850001000031002	RECEB.NDI 10-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	264,60	51.792,45 D
008850001000032002	RECEB.NDI 10-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	259,10	51.533,35 D
008850001000033002	RECEB.NDI 12-2019AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	100,10	51.433,25 D
008850001000034002	RECEB.NDI 12-2019BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	205,21	51.228,04 D
008850001000035002	RECEB.NDI 12-2019CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	157,52	51.070,52 D
008850001000036002	RECEB.NDI 12-19A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	2,28	51.068,24 D
008850001000037002	RECEB.NDI 12-19B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	3,84	51.064,40 D
008850001000038002	RECEB.NDI 12-19C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	41,74	51.022,66 D
23/01/2020									
008850001000002002	RECEB.NDI 12/19A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	326,22	50.696,44 D
008850001000003002	RECEB.NDI 12/19B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	257,37	50.439,07 D
008850001000004002	RECEB.NDI 12/19C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.861,09	48.577,98 D
31/01/2020									
008850001000016001	VLR REF.NDI 1-2020AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				149,88	0,00	48.727,86 D
008850001000017001	VLR REF.NDI 1-2020BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				269,17	0,00	48.997,03 D
008850001000018001	VLR REF.NDI 1-2020CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				451,66	0,00	49.448,69 D
008850001000019001	VLR REF.NDI 1/20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				346,99	0,00	49.795,68 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 1/20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				181,92	0,00	49.977,60 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 1/20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.417,98	0,00	51.395,58 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 1/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.474,70	0,00	52.870,28 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 1/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.143,93	0,00	55.014,21 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 1/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				19.326,72	0,00	74.340,93 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 1-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.759,25	0,00	77.100,18 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 1-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.706,16	0,00	78.806,34 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 1-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				14.276,63	0,00	93.082,97 D
04/02/2020									
008850001000012002	RECEB.NDI 12-2019C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.436,65	84.646,32 D
06/02/2020									
008850001000003002	RECEB.NDI 11-2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.597,33	83.048,99 D
008850001000004002	RECEB.NDI 11-2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.104,31	80.944,68 D
008850001000005002	RECEB.NDI 11-2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	15.157,56	65.787,12 D
008850001000006002	RECEB.NDI 12/2019A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.583,61	64.203,51 D
A TRANSPORTAR :									61.832,46 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:	106.116,56 D		
DE TRANSPORTE :									61.832,46 D
008850001000007002	RECEB.NDI 12/2019B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.371,05	61.832,46 D
008850001000008002	RECEB.NDI 12/2019C - HRM - REEM LAB		11				0,00	17.327,47	44.504,99 D
008850001000009002	RECEB.NDI 1-2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	149,88	44.355,11 D
008850001000010002	RECEB.NDI 1-2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	269,17	44.085,94 D
008850001000011002	RECEB.NDI 1-2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	451,66	43.634,28 D
11/02/2020									
008850001000006002	RECEB.NDI 1/20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	346,99	43.287,29 D
008850001000007002	RECEB.NDI 1/20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	181,92	43.105,37 D
008850001000008002	RECEB.NDI 1/20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.417,98	41.687,39 D
19/02/2020									
008850001000001002	RECEB.NDI 1-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.759,25	38.928,14 D
008850001000002002	RECEB.NDI 1-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.706,16	37.221,98 D
008850001000003002	RECEB.NDI 1-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	14.276,63	22.945,35 D
28/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NDI 2/2020AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				62,91	0,00	23.008,26 D
008850001000002001	VLR REF.NDI 2/2020BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				221,34	0,00	23.229,60 D
008850001000003001	VLR REF.NDI 2/2020CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				114,12	0,00	23.343,72 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 2-20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				411,29	0,00	23.755,01 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 2-20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				221,05	0,00	23.976,06 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 2-20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.277,11	0,00	25.253,17 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 2/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				2.189,14	0,00	27.442,31 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 2/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				14.764,90	0,00	42.207,21 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 2/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.654,94	0,00	43.862,15 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 2-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.983,17	0,00	46.845,32 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 2-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.983,61	0,00	48.828,93 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 2-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.636,38	0,00	60.465,31 D
09/03/2020									
008850001000022002	RECEB.NDI 2/2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	62,91	60.402,40 D
008850001000023002	RECEB.NDI 2/2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	221,34	60.181,06 D
008850001000024002	RECEB.NDI 2/2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	114,12	60.066,94 D
10/03/2020									
008850001000009002	RECEB.NDI 2-20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	411,29	59.655,65 D
008850001000010002	RECEB.NDI 2-20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	221,05	59.434,60 D
008850001000011002	RECEB.NDI 2-20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.277,11	58.157,49 D
008850001000012002	RECEB.NDI 2-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.983,17	55.174,32 D
008850001000013002	RECEB.NDI 2-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.983,61	53.190,71 D
008850001000014002	RECEB.NDI 2-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.636,38	41.554,33 D
12/03/2020									
008850001000022002	RECEB.NDI 1/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.474,70	40.079,63 D
008850001000023002	RECEB.NDI 1/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.143,93	37.935,70 D
008850001000024002	RECEB.NDI 1/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	19.326,72	18.608,98 D
18/03/2020									
008850001000018002	RECEB.NDI 2/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	2.189,14	16.419,84 D
A TRANSPORTAR :									1.654,94 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:	106.116,56 D		
DE TRANSPORTE :									1.654,94 D
008850001000019002	RECEB.NDI 2/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	14.764,90	1.654,94 D
008850001000020002	RECEB.NDI 2/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.654,94	0,00
31/03/2020									
008850001000052001	VLR REF.NDI 3-20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				343,55	0,00	343,55 D
008850001000053001	VLR REF.NDI 3-20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				183,11	0,00	526,66 D
008850001000054001	VLR REF.NDI 3-20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				946,28	0,00	1.472,94 D
008850001000055001	VLR REF.NDI 3/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				1.295,86	0,00	2.768,80 D
008850001000056001	VLR REF.NDI 3/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				1.766,39	0,00	4.535,19 D
008850001000057001	VLR REF.NDI 3/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				7.884,92	0,00	12.420,11 D
008850001000058001	VLR REF.NDI 3-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.348,40	0,00	14.768,51 D
008850001000059001	VLR REF.NDI 3-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.481,22	0,00	16.249,73 D
008850001000060001	VLR REF.NDI 3-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				7.282,35	0,00	23.532,08 D
008850001000079001	VLR REF.NDI 3/2020AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				48,83	0,00	23.580,91 D
008850001000080001	VLR REF.NDI 3/2020BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				95,08	0,00	23.675,99 D
008850001000081001	VLR REF.NDI 3/2020CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				130,28	0,00	23.806,27 D
07/04/2020									
008850001000011002	RECEB.NDI 3-20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	343,55	23.462,72 D
008850001000012002	RECEB.NDI 3-20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	183,11	23.279,61 D
008850001000013002	RECEB.NDI 3-20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	946,28	22.333,33 D
08/04/2020									
008850001000022002	RECEB.NDI 3/2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	48,83	22.284,50 D
008850001000023002	RECEB.NDI 3/2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	95,08	22.189,42 D
008850001000024002	RECEB.NDI 3/2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	130,28	22.059,14 D
13/04/2020									
008850001000010002	RECEB.NDI 3-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.348,40	19.710,74 D
008850001000011002	RECEB.NDI 3-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.481,22	18.229,52 D
008850001000012002	RECEB.NDI 3-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.282,35	10.947,17 D
15/04/2020									
008850001000014002	RECEB.NDI 3/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.295,86	9.651,31 D
008850001000015002	RECEB.NDI 3/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.766,39	7.884,92 D
008850001000016002	RECEB.NDI 3/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	7.884,92	0,00
30/04/2020									
008850001000034001	VLR REF.NDI 04/2020A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				4,34	0,00	4,34 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 04/2020B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				8,88	0,00	13,22 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 04/2020C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				5,34	0,00	18,56 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 04-2020A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				209,26	0,00	227,82 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 04-2020B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				158,77	0,00	386,59 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 04-2020C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				655,08	0,00	1.041,67 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 04-20B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				439,06	0,00	1.480,73 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 04-20C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.708,52	0,00	3.189,25 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 04/20A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				389,12	0,00	3.578,37 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 04/2020AA HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.967,16	0,00	6.545,53 D
008850001000044001	VLR REF.NDI 04/2020BB HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.003,28	0,00	8.548,81 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 04/2020CC HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				8.307,39	0,00	16.856,20 D
11/05/2020									
008850001000031002	RECEB.NDI 04/2020A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	4,34	16.851,86 D
008850001000032002	RECEB.NDI 04/2020B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	8,88	16.842,98 D
008850001000033002	RECEB.NDI 04/2020C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	5,34	16.837,64 D
14/05/2020									
008850001000027002	RECEB.NDI 04-2020A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	209,26	16.628,38 D
008850001000028002	RECEB.NDI 04-2020B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	158,77	16.469,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000029002	RECEB.NDI 04-2020C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	655,08	15.814,53 D
22/05/2020									
008850001000064002	RECEB.NDI 04/20A - HRM - REEM LAB		11				0,00	389,12	15.425,41 D
008850001000065002	RECEB.NDI 04-20B - HRM - REEM LAB		11				0,00	439,06	14.986,35 D
008850001000066002	RECEB.NDI 04-20C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.708,52	13.277,83 D
29/05/2020									
008850001000036001	VLR REF.NDI 05/2020AA CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				10,73	0,00	13.288,56 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 05/2020BB CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				23,35	0,00	13.311,91 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 05/2020CC CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				15,81	0,00	13.327,72 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 05/20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				70,26	0,00	13.397,98 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 05/20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				84,26	0,00	13.482,24 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 05/20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				458,76	0,00	13.941,00 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 05/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				290,17	0,00	14.231,17 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 05/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				321,70	0,00	14.552,87 D
008850001000044001	VLR REF.NDI 05/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.423,93	0,00	15.976,80 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 05-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.832,75	0,00	18.809,55 D
008850001000046001	VLR REF.NDI 05-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.676,92	0,00	20.486,47 D
008850001000047001	VLR REF.NDI 05-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				6.254,06	0,00	26.740,53 D
10/06/2020									
008850001000040002	RECEB.NDI 05/2020AA - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	10,73	26.729,80 D
008850001000041002	RECEB.NDI 05/2020BB - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	23,35	26.706,45 D
008850001000042002	RECEB.NDI 05/2020CC - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	15,81	26.690,64 D
15/06/2020									
008850001000004002	RECEB.NDI 05/20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	70,26	26.620,38 D
008850001000005002	RECEB.NDI 05/20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	84,26	26.536,12 D
008850001000006002	RECEB.NDI 05/20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	458,76	26.077,36 D
16/06/2020									
008850001000029002	RECEB.NDI 04/2020AA - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.967,16	23.110,20 D
008850001000030002	RECEB.NDI 04/2020BB - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.003,28	21.106,92 D
008850001000031002	RECEB.NDI 04/2020CC - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	8.307,39	12.799,53 D
30/06/2020									
008850001000046001	VLR REF.NDI 6-20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				320,21	0,00	13.119,74 D
008850001000047001	VLR REF.NDI 6-20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				202,34	0,00	13.322,08 D
008850001000048001	VLR REF.NDI 6-20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				896,66	0,00	14.218,74 D
008850001000049001	VLR REF.NDI 6/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				391,77	0,00	14.610,51 D
008850001000050001	VLR REF.NDI 6/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				300,79	0,00	14.911,30 D
008850001000051001	VLR REF.NDI 6/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.299,49	0,00	16.210,79 D
008850001000052001	VLR REF.NDI 6-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.763,44	0,00	18.974,23 D
008850001000053001	VLR REF.NDI 6-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.668,92	0,00	20.643,15 D
008850001000054001	VLR REF.NDI 6-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				7.633,68	0,00	28.276,83 D
09/07/2020									
008850001000010002	RECEB.NDI 6-20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	320,21	27.956,62 D
008850001000011002	RECEB.NDI 6-20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	202,34	27.754,28 D
008850001000012002	RECEB.NDI 6-20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	896,66	26.857,62 D
31/07/2020									
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				205,62	0,00	27.063,24 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 07/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				296,70	0,00	27.359,94 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 07/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.370,90	0,00	28.730,84 D
008850001000008001	VLR REF.NDI 07-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				3.145,27	0,00	31.876,11 D
008850001000009001	VLR REF.NDI 07-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.153,94	0,00	34.030,05 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 07-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				9.655,63	0,00	43.685,68 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 07-20A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				20,31	0,00	43.705,99 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 07-20B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				66,39	0,00	43.772,38 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 07-20C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				84,87	0,00	43.857,25 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 07/20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				115,74	0,00	43.972,99 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 07/20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				74,05	0,00	44.047,04 D
008850001000017001	VLR REF.NDI 07/20D HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				329,50	0,00	44.376,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/08/2020									
008850001000002002	RECEB.NDI 07/20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	115,74	44.260,80 D
008850001000003002	RECEB.NDI 07/20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	74,05	44.186,75 D
008850001000004002	RECEB.NDI 07/20D - HGT - REEMB LAB		11				0,00	329,50	43.857,25 D
07/08/2020									
008850001000016002	RECEB.NDI 05/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	290,17	43.567,08 D
008850001000017002	RECEB.NDI 05/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	321,70	43.245,38 D
008850001000018002	RECEB.NDI 05/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.423,93	41.821,45 D
008850001000019002	RECEB.NDI 07/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	205,62	41.615,83 D
008850001000020002	RECEB.NDI 07/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	296,70	41.319,13 D
008850001000021002	RECEB.NDI 07/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.370,90	39.948,23 D
008850001000022002	RECEB.NDI 6/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	391,77	39.556,46 D
008850001000023002	RECEB.NDI 6/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	300,79	39.255,67 D
008850001000024002	RECEB.NDI 6/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.299,49	37.956,18 D
10/08/2020									
008850001000011002	RECEB.NDI 07-20B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	66,39	37.889,79 D
008850001000012002	RECEB.NDI 07-20C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	84,87	37.804,92 D
008850001000013002	RECEB.NDI 07-20A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	20,31	37.784,61 D
008850001000014002	RECEB.NDI 05-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.832,75	34.951,86 D
008850001000015002	RECEB.NDI 05-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.676,92	33.274,94 D
008850001000016002	RECEB.NDI 05-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	6.254,06	27.020,88 D
008850001000017002	RECEB.NDI 6-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.763,44	24.257,44 D
008850001000018002	RECEB.NDI 6-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.668,92	22.588,52 D
008850001000019002	RECEB.NDI 6-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	7.633,68	14.954,84 D
31/08/2020									
008850001000057001	VLR REF.NDI 8/2020A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				30,67	0,00	14.985,51 D
008850001000058001	VLR REF.NDI 8/2020B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				120,67	0,00	15.106,18 D
008850001000059001	VLR REF.NDI 8/2020C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				44,11	0,00	15.150,29 D
008850001000060001	VLR REF.NDI 8-20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				111,46	0,00	15.261,75 D
008850001000061001	VLR REF.NDI 8-20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				91,84	0,00	15.353,59 D
008850001000062001	VLR REF.NDI 8-20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				568,35	0,00	15.921,94 D
008850001000063001	VLR REF.NDI 8-2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				222,85	0,00	16.144,79 D
008850001000064001	VLR REF.NDI 8-2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				167,42	0,00	16.312,21 D
008850001000065001	VLR REF.NDI 8-2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				997,28	0,00	17.309,49 D
008850001000066001	VLR REF.NDI 8/20A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.961,06	0,00	20.270,55 D
008850001000067001	VLR REF.NDI 8/20B HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				2.014,91	0,00	22.285,46 D
008850001000068001	VLR REF.NDI 8/20C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.535,46	0,00	33.820,92 D
04/09/2020									
008850001000038002	RECEB.NDI 07-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.145,27	30.675,65 D
008850001000039002	RECEB.NDI 07-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.153,94	28.521,71 D
008850001000040002	RECEB.NDI 07-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	9.655,63	18.866,08 D
11/09/2020									
008850001000017002	RECEB.NDI 8/20C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.535,46	7.330,62 D
008850001000018002	RECEB.NDI 8/20A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.961,06	4.369,56 D
008850001000019002	RECEB.NDI 8/20B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.014,91	2.354,65 D
14/09/2020									
008850001000003002	RECEB.NDI 8/2020A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	30,67	2.323,98 D
008850001000004002	RECEB.NDI 8/2020B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	120,67	2.203,31 D
008850001000005002	RECEB.NDI 8/2020C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	44,11	2.159,20 D
008850001000006002	RECEB.NDI 8-20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	111,46	2.047,74 D
008850001000007002	RECEB.NDI 8-20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	91,84	1.955,90 D
008850001000008002	RECEB.NDI 8-20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	568,35	1.387,55 D
30/09/2020									
008850001000015002	RECEB.NDI 8-2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	222,85	1.164,70 D
008850001000016002	RECEB.NDI 8-2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	167,42	997,28 D
008850001000017002	RECEB.NDI 8-2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	997,28	0,00
008850001000031001	VLR REF.NDI 09-20A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				213,95	0,00	213,95 D
008850001000032001	VLR REF.NDI 09-20B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				695,98	0,00	909,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000033001	VLR REF.NDI 09-20C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				868,98	0,00	1.778,91 D
008850001000034001	VLR REF.NDI 09-2020A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				340,74	0,00	2.119,65 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 09-2020B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				206,85	0,00	2.326,50 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 09-2020C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.186,23	0,00	3.512,73 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 09/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				573,10	0,00	4.085,83 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 09/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				646,68	0,00	4.732,51 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 09/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				3.058,61	0,00	7.791,12 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 09/20A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.757,42	0,00	10.548,54 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 09/20B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.148,20	0,00	12.696,74 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 09/20C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.800,10	0,00	24.496,84 D
07/10/2020									
008850001000007002	RECEB.NDI 09-2020A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	340,74	24.156,10 D
008850001000008002	RECEB.NDI 09-2020B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	206,85	23.949,25 D
008850001000009002	RECEB.NDI 09-2020C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.186,23	22.763,02 D
14/10/2020									
008850001000011002	RECEB.NDI 09-20A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	213,95	22.549,07 D
008850001000012002	RECEB.NDI 09-20B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	695,98	21.853,09 D
008850001000013002	RECEB.NDI 09-20C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	868,98	20.984,11 D
15/10/2020									
008850001000021002	RECEB.NDI 09/20A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.757,42	18.226,69 D
008850001000022002	RECEB.NDI 09/20B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.148,20	16.078,49 D
008850001000023002	RECEB.NDI 09/20C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.800,10	4.278,39 D
23/10/2020									
008850001000039002	RECEB.NDI 09/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	573,10	3.705,29 D
008850001000040002	RECEB.NDI 09/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	646,68	3.058,61 D
008850001000041002	RECEB.NDI 09/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	3.058,61	0,00
30/10/2020									
008850001000071001	VLR REF.NDI 10/20A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				287,90	0,00	287,90 D
008850001000072001	VLR REF.NDI 10/20B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				914,98	0,00	1.202,88 D
008850001000073001	VLR REF.NDI 10/20C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				570,87	0,00	1.773,75 D
008850001000074001	VLR REF.NDI 10-20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				263,35	0,00	2.037,10 D
008850001000075001	VLR REF.NDI 10-20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				154,93	0,00	2.192,03 D
008850001000076001	VLR REF.NDI 10-20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				669,98	0,00	2.862,01 D
008850001000077001	VLR REF.NDI 10/2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				241,52	0,00	3.103,53 D
008850001000078001	VLR REF.NDI 10/2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				274,62	0,00	3.378,15 D
008850001000079001	VLR REF.NDI 10/2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				1.409,42	0,00	4.787,57 D
008850001000080001	VLR REF.NDI 10-2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				3.958,50	0,00	8.746,07 D
008850001000081001	VLR REF.NDI 10-2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.718,01	0,00	11.464,08 D
008850001000082001	VLR REF.NDI 10-2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.647,98	0,00	23.112,06 D
10/11/2020									
008850001000004002	RECEB.NDI 10-2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.958,50	19.153,56 D
008850001000005002	RECEB.NDI 10-2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.718,01	16.435,55 D
008850001000006002	RECEB.NDI 10-2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.647,98	4.787,57 D
12/11/2020									
008850001000024002	RECEB.NDI 10/20A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	287,90	4.499,67 D

A TRANSPORTAR : 3.584,69 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:	106.116,56 D		
DE TRANSPORTE :									3.584,69 D
008850001000025002	RECEB.NDI 10/20B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	914,98	3.584,69 D
008850001000026002	RECEB.NDI 10/20C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	570,87	3.013,82 D
008850001000027002	RECEB.NDI 10-20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	263,35	2.750,47 D
008850001000028002	RECEB.NDI 10-20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	154,93	2.595,54 D
008850001000029002	RECEB.NDI 10-20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	669,98	1.925,56 D
30/11/2020									
008850001000017001	VLR REF.NDI 11-20A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				227,08	0,00	2.152,64 D
008850001000018001	VLR REF.NDI 11-20B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				594,22	0,00	2.746,86 D
008850001000019001	VLR REF.NDI 11-20C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				845,09	0,00	3.591,95 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 11/20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				330,12	0,00	3.922,07 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 11/20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				210,74	0,00	4.132,81 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 11/20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				1.341,18	0,00	5.473,99 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 11-2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				424,15	0,00	5.898,14 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 11-2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				439,35	0,00	6.337,49 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 11-2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				3.097,52	0,00	9.435,01 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 11/2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				4.013,84	0,00	13.448,85 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 11/2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.570,50	0,00	16.019,35 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 11/2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				15.236,39	0,00	31.255,74 D
09/12/2020									
008850001000049002	RECEB.NDI 11-20A - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	227,08	31.028,66 D
008850001000050002	RECEB.NDI 11-20B - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	594,22	30.434,44 D
008850001000051002	RECEB.NDI 11-20C - CIIR - REEMB LAB		11				0,00	845,09	29.589,35 D
008850001000052002	RECEB.NDI 11/20A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	330,12	29.259,23 D
008850001000053002	RECEB.NDI 11/20B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	210,74	29.048,49 D
008850001000054002	RECEB.NDI 11/20C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	1.341,18	27.707,31 D
10/12/2020									
008850001000033002	RECEB.NDI 11/2020A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	4.013,84	23.693,47 D
008850001000034002	RECEB.NDI 11/2020B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.570,50	21.122,97 D
008850001000035002	RECEB.NDI 11/2020C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	15.236,39	5.886,58 D
23/12/2020									
008850001000023002	RECEB.NDI 11-2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	424,15	5.462,43 D
008850001000024002	RECEB.NDI 11-2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	439,35	5.023,08 D
008850001000025002	RECEB.NDI 11-2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	3.097,52	1.925,56 D
008850001000026002	RECEB.NDI 10/2020A - HRM - REEM LAB		11				0,00	241,52	1.684,04 D
008850001000027002	RECEB.NDI 10/2020B - HRM - REEM LAB		11				0,00	274,62	1.409,42 D
008850001000028002	RECEB.NDI 10/2020C - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.409,42	0,00
31/12/2020									
008850001000019001	VLR REF.NDI 12-20A CIIR - REEMB LAB	4110101080041	11				237,46	0,00	237,46 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 12-20B CIIR - REEMB LAB	4110101010018	11				645,93	0,00	883,39 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 12-20C CIIR - REEMB LAB	4110101060013	11				644,15	0,00	1.527,54 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 12/20A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				130,62	0,00	1.658,16 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 12/20B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				101,82	0,00	1.759,98 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/20C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				583,78	0,00	2.343,76 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 12-2020A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				780,22	0,00	3.123,98 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 12-2020B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				1.030,30	0,00	4.154,28 D
A TRANSPORTAR :									9.597,32 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:	106.116,56 D			
DE TRANSPORTE :									9.597,32 D
008850001000027001	VLR REF.NDI 12-2020C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				5.443,04	0,00	9.597,32 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 12/2020A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				3.367,31	0,00	12.964,63 D
008850001000029001	VLR REF.NDI 12/2020B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				2.304,66	0,00	15.269,29 D
008850001000030001	VLR REF.NDI 12/2020C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				10.925,72	0,00	26.195,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							291.146,51	371.068,06	26.195,01 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2020									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001191 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				10.460,80	0,00	10.460,80 D
31/07/2020									
008890001000001040	13O SAL.1A PARC. REF: 07/2020	2130101010001	11				1.898,86	0,00	12.359,66 D
008890001000001041	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	1.898,86	10.460,80 D
31/08/2020									
008890001000001050	DESC.13O RESCISAO REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	1.898,86	8.561,94 D
23/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001611 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				357.348,98	0,00	365.910,92 D
25/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001611 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				12.801,94	0,00	378.712,86 D
30/11/2020									
008890001000001028	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	2.402,57	376.310,29 D
31/12/2020									
008890001000001021	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2020	2130101010004	11				0,00	376.310,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							382.510,58	382.510,58	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	77.400,84 D			
30/01/2020									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001074 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.793,30	0,00	79.194,14 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001075 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.939,90	0,00	82.134,04 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001076 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.441,14	0,00	84.575,18 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001077 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.456,14	0,00	89.031,32 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001078 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.406,17	0,00	91.437,49 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001079 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.327,76	0,00	93.765,25 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001080 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.668,81	0,00	95.434,06 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001081 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.797,22	0,00	97.231,28 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001082 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.904,60	0,00	99.135,88 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001083 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.282,84	0,00	101.418,72 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001084 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.809,85	0,00	103.228,57 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001085 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.449,58	0,00	105.678,15 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001086 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.771,10	0,00	110.449,25 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001087 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.472,40	0,00	112.921,65 D
A TRANSPORTAR :									116.905,38 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:	77.400,84 D			
DE TRANSPORTE :									116.905,38 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001088 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.983,73	0,00	116.905,38 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001089 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.433,15	0,00	119.338,53 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001090 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.237,41	0,00	121.575,94 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001091 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.653,69	0,00	123.229,63 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001093 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.025,00	0,00	126.254,63 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001094 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.052,92	0,00	129.307,55 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001096 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				25.168,31	0,00	154.475,86 D
31/01/2020									
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	67.614,26	86.861,60 D
008890001000002001	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	4110101030002	11				0,00	9.786,58	77.075,02 D
13/02/2020									
008850001000046001	PGTO. FOL 000001105 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.210,24	0,00	81.285,26 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001106 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.402,31	0,00	84.687,57 D
29/02/2020									
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	84.687,57	0,00
02/03/2020									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001116 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.117,83	0,00	3.117,83 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001117 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.631,92	0,00	5.749,75 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001118 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.686,28	0,00	8.436,03 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001119 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.392,49	0,00	12.828,52 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001120 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.407,04	0,00	15.235,56 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001121 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.803,79	0,00	17.039,35 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001122 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.885,71	0,00	19.925,06 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001123 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.832,31	0,00	23.757,37 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001124 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.046,20	0,00	25.803,57 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001125 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.412,65	0,00	28.216,22 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001126 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.797,53	0,00	30.013,75 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001127 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.472,54	0,00	32.486,29 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001128 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.784,58	0,00	34.270,87 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001129 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.445,01	0,00	36.715,88 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001130 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.436,88	0,00	39.152,76 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001131 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.795,44	0,00	40.948,20 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001132 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.826,51	0,00	42.774,71 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001133 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.959,10	0,00	44.733,81 D
03/03/2020									
008850001000034001	PGTO. FOL 000001140 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.439,76	0,00	47.173,57 D
13/03/2020									
008850001000051001	PGTO. FOL 000001142 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.474,95	0,00	48.648,52 D
31/03/2020									
008850001000061001	PGTO. FOL 000001152 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.185,52	0,00	51.834,04 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001153 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.496,22	0,00	53.330,26 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001154 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.327,88	0,00	55.658,14 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001155 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.178,99	0,00	57.837,13 D
A TRANSPORTAR :									59.461,77 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:	77.400,84 D			
DE TRANSPORTE :									59.461,77 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001157 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.624,64	0,00	59.461,77 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001158 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.906,40	0,00	61.368,17 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001159 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.905,61	0,00	66.273,78 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001160 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.981,77	0,00	69.255,55 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000001161 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.857,07	0,00	74.112,62 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001162 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.827,81	0,00	75.940,43 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000001163 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.997,09	0,00	77.937,52 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000001164 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.260,46	0,00	80.197,98 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000001165 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.403,95	0,00	82.601,93 D
008850001000074001	PGTO. FOL 000001174 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.821,37	0,00	84.423,30 D
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.959,10	82.464,20 D
008890001000001055	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	7.535,81	74.928,39 D
008890001000001132	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.832,31	71.096,08 D
008890001000001203	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.445,01	68.651,07 D
008890001000001241	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	9.304,79	59.346,28 D
008890001000001296	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.407,04	56.939,24 D
008890001000001329	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.885,71	54.053,53 D
008890001000001408	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.784,58	52.268,95 D
008890001000001425	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.117,83	49.151,12 D
008890001000001472	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.474,95	47.676,17 D
008890001000001501	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.826,51	45.849,66 D
008890001000001559	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	5.396,76	40.452,90 D
008890001000001606	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.046,20	38.406,70 D
008890001000001678	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.631,92	35.774,78 D
30/04/2020									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001183 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.377,44	0,00	40.152,22 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001185 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.822,77	0,00	41.974,99 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001186 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.224,57	0,00	44.199,56 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001187 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.969,79	0,00	46.169,35 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001188 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.339,48	0,00	48.508,83 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001189 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.587,78	0,00	50.096,61 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001190 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.286,14	0,00	52.382,75 D
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	35.774,77	16.607,98 D
07/05/2020									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001184 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.817,53	0,00	18.425,51 D
28/05/2020									
008850001000047001	PGTO. FOL 000001208 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.409,21	0,00	20.834,72 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001209 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.830,63	0,00	25.665,35 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001210 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.025,30	0,00	26.690,65 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001211 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.833,40	0,00	28.524,05 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001212 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.815,34	0,00	30.339,39 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001213 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.006,73	0,00	33.346,12 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001214 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.958,79	0,00	36.304,91 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001215 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.731,24	0,00	39.036,15 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001216 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.471,32	0,00	41.507,47 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001217 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.322,08	0,00	45.829,55 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001218 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.828,76	0,00	47.658,31 D
A TRANSPORTAR :									50.318,39 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:	77.400,84 D		
DE TRANSPORTE :									50.318,39 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001219 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.660,08	0,00	50.318,39 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001220 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.935,68	0,00	53.254,07 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001221 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.523,65	0,00	55.777,72 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001222 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.420,71	0,00	58.198,43 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001223 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.801,40	0,00	59.999,83 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001224 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.850,57	0,00	64.850,40 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001225 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.424,84	0,00	67.275,24 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001226 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				8.143,94	0,00	75.419,18 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001227 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.496,43	0,00	76.915,61 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000001228 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				8.401,82	0,00	85.317,43 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000001229 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.582,95	0,00	86.900,38 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000001230 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.532,07	0,00	89.432,45 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001231 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.801,91	0,00	91.234,36 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000001232 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.244,88	0,00	95.479,24 D
31/05/2020									
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	19.450,80	76.028,44 D
26/06/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001269 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.889,03	0,00	78.917,47 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001266 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.336,95	0,00	81.254,42 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001287 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.475,98	0,00	82.730,40 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001278 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.285,53	0,00	87.015,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001275 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.832,51	0,00	88.848,44 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001270 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.043,10	0,00	91.891,54 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001284 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.441,39	0,00	94.332,93 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001282 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.053,95	0,00	97.386,88 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001281 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.018,30	0,00	104.405,18 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001286 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.507,87	0,00	106.913,05 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001263 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.420,12	0,00	110.333,17 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001271 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.961,66	0,00	113.294,83 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001264 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.340,60	0,00	115.635,43 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001262 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.224,47	0,00	121.859,90 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001265 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.704,61	0,00	123.564,51 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001272 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.454,39	0,00	126.018,90 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001268 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.085,98	0,00	128.104,88 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001280 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.964,16	0,00	131.069,04 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001289 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.668,65	0,00	132.737,69 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001276 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.811,03	0,00	135.548,72 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001283 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.993,64	0,00	137.542,36 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001274 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.475,27	0,00	140.017,63 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001273 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.475,61	0,00	142.493,24 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001267 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.918,88	0,00	146.412,12 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001288 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.792,43	0,00	148.204,55 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.677,98	0,00	150.882,53 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.808,68	0,00	152.691,21 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001285 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.203,31	0,00	159.894,52 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001290 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.415,07	0,00	163.309,59 D
29/06/2020									
A TRANSPORTAR :									166.724,66 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:	77.400,84 D			
DE TRANSPORTE :									166.724,66 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001290 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.415,07	0,00	166.724,66 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.808,68	0,00	168.533,34 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001277 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.677,98	0,00	171.211,32 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001285 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.203,31	0,00	178.414,63 D
008850001000018001	CANC. FOL 000001290 - FOPAG FERIAS -		11				0,00	3.415,07	174.999,56 D
008850001000019001	CANC. FOL 000001279 - FOPAG FERIAS -		11				0,00	1.808,68	173.190,88 D
008850001000020001	CANC. FOL 000001277 - FOPAG FERIAS -		11				0,00	2.677,98	170.512,90 D
008850001000021001	CANC. FOL 000001285 - FOPAG FERIAS -		11				0,00	7.203,31	163.309,59 D
30/06/2020									
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	77.164,87	86.144,72 D
008890001000001046	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2020	2130101010001	11				2.278,63	0,00	88.423,35 D
008890001000001047	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	2.278,63	86.144,72 D
30/07/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.813,34	0,00	87.958,06 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.446,59	0,00	90.404,65 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.969,33	0,00	93.373,98 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001308 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.488,69	0,00	95.862,67 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001309 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.261,12	0,00	98.123,79 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001313 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.469,00	0,00	100.592,79 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001315 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.817,43	0,00	102.410,22 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001316 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.291,53	0,00	104.701,75 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001317 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.735,57	0,00	109.437,32 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001318 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.997,71	0,00	112.435,03 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001319 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.292,44	0,00	114.727,47 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001320 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.019,53	0,00	117.747,00 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001321 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.485,34	0,00	119.232,34 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001324 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.266,66	0,00	123.499,00 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001322 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.517,78	0,00	128.016,78 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001323 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.218,08	0,00	132.234,86 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.881,03	0,00	136.115,89 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.882,66	0,00	138.998,55 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.940,56	0,00	142.939,11 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001311 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.821,17	0,00	146.760,28 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001312 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.530,47	0,00	149.290,75 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001314 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.295,41	0,00	151.586,16 D
31/07/2020									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	81.967,22	69.618,94 D
07/08/2020									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001342 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.651,14	0,00	74.270,08 D
17/08/2020									
008850001000022001	PGTO. FOL 000001356 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.177,90	0,00	76.447,98 D
28/08/2020									
008850001000038001	PGTO. FOL 000001396 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.264,91	0,00	78.712,89 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001397 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.444,42	0,00	81.157,31 D
A TRANSPORTAR :									82.955,02 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 - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	77.400,84 D			
DE TRANSPORTE :									82.955,02 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001400 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.797,71	0,00	82.955,02 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001393 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.442,38	0,00	85.397,40 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001389 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.813,71	0,00	87.211,11 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001390 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.471,83	0,00	89.682,94 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001392 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.539,31	0,00	92.222,25 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001386 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.549,59	0,00	94.771,84 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001380 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.836,97	0,00	96.608,81 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001373 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.882,04	0,00	100.490,85 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000001382 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.226,76	0,00	104.717,61 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000001399 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.697,64	0,00	106.415,25 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000001401 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.548,88	0,00	110.964,13 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000001404 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.748,53	0,00	112.712,66 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000001394 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.445,89	0,00	115.158,55 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000001388 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.329,97	0,00	117.488,52 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000001379 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.506,95	0,00	121.995,47 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001376 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.647,57	0,00	124.643,04 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001383 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.226,77	0,00	128.869,81 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001385 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.817,26	0,00	132.687,07 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001387 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.476,24	0,00	135.163,31 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000001384 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.713,07	0,00	137.876,38 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001405 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.721,51	0,00	141.597,89 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001391 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.860,32	0,00	144.458,21 D
31/08/2020									
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	72.270,48	72.187,73 D
29/09/2020									
008850001000022001	PGTO. FOL 000001439 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.381,03	0,00	74.568,76 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001434 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.937,63	0,00	77.506,39 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001430 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.499,59	0,00	79.005,98 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001450 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.429,65	0,00	81.435,63 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001446 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.168,61	0,00	84.604,24 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001451 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.513,63	0,00	87.117,87 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001443 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.676,84	0,00	89.794,71 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001433 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.196,64	0,00	91.991,35 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001447 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.864,94	0,00	94.856,29 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001441 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.818,39	0,00	96.674,68 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001449 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.435,10	0,00	99.109,78 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001444 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.328,27	0,00	100.438,05 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001431 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.291,32	0,00	102.729,37 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001452 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.032,53	0,00	104.761,90 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001437 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.972,87	0,00	108.734,77 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001432 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.964,00	0,00	112.698,77 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001436 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.967,77	0,00	115.666,54 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001448 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				799,01	0,00	116.465,55 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001435 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.876,77	0,00	119.342,32 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001438 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.513,78	0,00	121.856,10 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001445 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.899,39	0,00	126.755,49 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001440 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.817,44	0,00	128.572,93 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001453 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.442,86	0,00	133.015,79 D
A TRANSPORTAR :									135.467,09 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:	77.400,84 D			
DE TRANSPORTE :									135.467,09 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001442 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.451,30	0,00	135.467,09 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001485 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.208,82	0,00	139.675,91 D
30/09/2020									
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	68.010,23	71.665,68 D
16/10/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001524 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.325,45	0,00	73.991,13 D
29/10/2020									
008850001000022001	PGTO. FOL 000001595 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.199,35	0,00	76.190,48 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001596 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.760,68	0,00	79.951,16 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001597 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.721,51	0,00	83.672,67 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001586 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.475,39	0,00	86.148,06 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001587 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.234,79	0,00	90.382,85 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001588 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.169,46	0,00	93.552,31 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001589 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.507,23	0,00	96.059,54 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000001590 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.479,60	0,00	98.539,14 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001591 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.262,43	0,00	100.801,57 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000001592 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.161,83	0,00	102.963,40 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001593 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.939,31	0,00	105.902,71 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001594 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.971,76	0,00	108.874,47 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000001576 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.911,09	0,00	110.785,56 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000001577 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.034,71	0,00	115.820,27 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000001578 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.444,44	0,00	118.264,71 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000001579 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.504,94	0,00	120.769,65 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000001580 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.987,71	0,00	123.757,36 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001581 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.445,28	0,00	126.202,64 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001582 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.461,31	0,00	128.663,95 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000001583 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.720,06	0,00	130.384,01 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000001584 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				23.185,82	0,00	153.569,83 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000001585 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.173,56	0,00	159.743,39 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000001572 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.501,76	0,00	161.245,15 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000001573 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.875,00	0,00	163.120,15 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000001574 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.183,15	0,00	166.303,30 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000001575 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.813,91	0,00	168.117,21 D
31/10/2020									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	69.813,63	98.303,58 D
27/11/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001642 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.929,19	0,00	103.232,77 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001643 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.472,16	0,00	105.704,93 D
30/11/2020									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	94.126,08	11.578,85 D
01/12/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001629 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.729,32	0,00	14.308,17 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001639 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.509,41	0,00	15.817,58 D
A TRANSPORTAR :									17.328,47 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:	77.400,84 D		
DE TRANSPORTE :									17.328,47 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001637 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.510,89	0,00	17.328,47 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001626 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.691,77	0,00	19.020,24 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001619 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.377,45	0,00	23.397,69 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001630 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.053,80	0,00	25.451,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001638 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.305,23	0,00	27.756,72 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001632 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.162,63	0,00	30.919,35 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001620 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.222,51	0,00	33.141,86 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001625 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.978,16	0,00	35.120,02 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001636 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.799,72	0,00	38.919,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001627 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.417,86	0,00	42.337,60 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001621 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.858,86	0,00	44.196,46 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001631 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.983,17	0,00	47.179,63 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001640 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.356,33	0,00	49.535,96 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001634 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.840,35	0,00	53.376,31 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001624 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.062,24	0,00	58.438,55 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001623 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.821,29	0,00	61.259,84 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001635 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.856,76	0,00	63.116,60 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001658 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.918,27	0,00	66.034,87 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001659 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.452,51	0,00	68.487,38 D
22/12/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				29.224,97	0,00	97.712,35 D
30/12/2020									
008850001000084001	PGTO. FOL 000001687 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.034,61	0,00	100.746,96 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000001684 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.757,19	0,00	103.504,15 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000001674 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.865,42	0,00	105.369,57 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000001682 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.265,54	0,00	108.635,11 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000001685 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.387,85	0,00	111.022,96 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000001681 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.049,76	0,00	114.072,72 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000001675 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.062,43	0,00	117.135,15 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000001676 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.111,11	0,00	120.246,26 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000001686 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.948,32	0,00	122.194,58 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.434,84	0,00	124.629,42 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000001696 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.892,50	0,00	127.521,92 D
008850001000095001	PGTO. FOL 000001697 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.598,51	0,00	131.120,43 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000001677 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.497,07	0,00	133.617,50 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000001691 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.277,61	0,00	136.895,11 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000001678 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.986,13	0,00	139.881,24 D
008850001000099001	PGTO. FOL 000001694 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.281,97	0,00	144.163,21 D
008850001000100001	PGTO. FOL 000001693 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				6.112,19	0,00	150.275,40 D
008850001000101001	PGTO. FOL 000001673 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.447,58	0,00	152.722,98 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000001689 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.774,24	0,00	156.497,22 D
008850001000103001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.883,42	0,00	158.380,64 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000001688 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.967,57	0,00	163.348,21 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000001683 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.859,16	0,00	165.207,37 D
008850001000106001	PGTO. FOL 000001679 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.541,65	0,00	167.749,02 D
008850001000107001	PGTO. FOL 000001690 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.876,38	0,00	169.625,40 D
008850001000108001	PGTO. FOL 000001695 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.509,33	0,00	172.134,73 D
008850001000109001	PGTO. FOL 000001680 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.776,03	0,00	173.910,76 D
A TRANSPORTAR :									176.605,52 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:	77.400,84 D			
DE TRANSPORTE :									176.605,52 D
008850001000110001	PGTO. FOL 000001672 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.694,76	0,00	176.605,52 D
31/12/2020									
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	93.534,85	83.070,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							845.903,36	840.233,53	83.070,67 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	15.997,61 D			
07/01/2020									
008850001000006001	ADIANT 147543B - METALURGICA BK LTDA	1110201010025	11				1.475,43	0,00	17.473,04 D
09/01/2020									
008850001000043001	REF ADTPA 20000A -INST PATOLOGIA CIR M	2110101020001	11				0,00	200,00	17.273,04 D
008850001000044001	REF ADTPA 35280 -SHOPPING VIDROS	2110101060001	11				0,00	352,80	16.920,24 D
008850001000045001	REF ADTPA 58000 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	580,00	16.340,24 D
008850001000046001	REF ADTPA 148816 -BOMBEIROS.COM.BR COM	2110101040001	11				0,00	1.488,16	14.852,08 D
008850001000047001	REF ADTPA 42000A -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	420,00	14.432,08 D
008850001000048001	REF ADTPA 109000 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	1.090,00	13.342,08 D
008850001000049001	REF ADTPA 6875 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	68,75	13.273,33 D
008850001000050001	REF ADTPA 571061 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.647,95	10.625,38 D
008850001000051001	REF ADTPA 571061 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	3.062,66	7.562,72 D
008850001000052001	REF ADTPA 62900 -F E M BRAGA	2110101010001	11				0,00	629,00	6.933,72 D
008850001000053001	REF ADTPA 52710 -ACRILICO NEW ARTE LT	2110101060001	11				0,00	527,10	6.406,62 D
10/01/2020									
008850001000001001	ADIANT 148236 - OFFICER SA	1110201010025	11				1.482,36	0,00	7.888,98 D
15/01/2020									
008850001000006001	REF ADTPA 161435 -CALL MEDICAL TECNLOG	2110101040001	11				0,00	1.614,35	6.274,63 D
16/01/2020									
008850001000002001	ADIANT 147544C - METALURGICA BK LTDA	1110201010025	11				1.475,44	0,00	7.750,07 D
008850001000003001	ADIANT 34294 - TRANSPORTES BERTOLIN	1110201010025	11				342,94	0,00	8.093,01 D
008850001000004001	ADIANT 444700 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				4.447,00	0,00	12.540,01 D
008850001000005001	ADIANT 50480 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				504,80	0,00	13.044,81 D
008850001000065001	REF ADTPA 36000 -MOSH COMUNICACAO E T	2110101040001	11				0,00	360,00	12.684,81 D
17/01/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 108290 -KEEP CLEAN COMERCIO	2110101040001	11				0,00	1.082,90	11.601,91 D
008850001000002001	REF ADTPA 28500 -RHOSSE INSTRUMENTOS	2110101060001	11				0,00	285,00	11.316,91 D
008850001000003001	REF ADTPA 444700 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	4.894,00	6.422,91 D
008850001000004001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 4447 00 1 -001015-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				447,00	0,00	6.869,91 D
22/01/2020									
008850001000002001	ADIANT 22635 - CENTRO ELETRICO	1110201010025	11				226,35	0,00	7.096,26 D
008850001000003001	ADIANT 267482 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.674,82	0,00	9.771,08 D
008850001000004001	ADIANT 35000 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				350,00	0,00	10.121,08 D
008850001000005001	ADIANT 6300 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				63,00	0,00	10.184,08 D
24/01/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 148236 -OFFICER SA	2110101010001	11				0,00	1.482,36	8.701,72 D
008850001000003001	REF ADTPA 50480 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	504,80	8.196,92 D
27/01/2020									
008850001000005001	ADIANT 21890 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				218,90	0,00	8.415,82 D
008850001000006001	ADIANT 625600 - W.D.F. AUTOMACAO IND	1110201010025	11				6.256,00	0,00	14.671,82 D
008850001000007001	ADIANT 63195 - MEDCOMEX COMERCIO DE	1110201010025	11				631,95	0,00	15.303,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	ADIANT 88000 - INST PATOLOGIA CIR M	1110201010025	11				880,00	0,00	16.183,77 D
29/01/2020									
008850001000002001	REF ADTPA 22635 -CENTRO ELETRICO	2110101060001	11				0,00	226,35	15.957,42 D
008850001000003001	REF ADTPA 267482 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.674,82	13.282,60 D
008850001000004001	ADIANT 351323 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				3.513,23	0,00	16.795,83 D
30/01/2020									
008850001000002001	REF ADTPA 88000 -INST PATOLOGIA CIR M	2110101020001	11				0,00	880,00	15.915,83 D
008850001000003001	REF ADTPA 21890 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	218,90	15.696,93 D
008850001000004001	REF ADTPA 351323 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	3.513,23	12.183,70 D
31/01/2020									
008850001000028001	ADIANT 567 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				5,67	0,00	12.189,37 D
07/02/2020									
008850001000001001	ADIANT 111291 - NEWMED	1110201010025	11				1.112,91	0,00	13.302,28 D
008850001000002001	ADIANT 32800 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				328,00	0,00	13.630,28 D
008850001000003001	ADIANT 55000 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				550,00	0,00	14.180,28 D
12/02/2020									
008850001000038001	REF ADTPA 158893 -METALURGICA BK LTDA	2110101060001	11				0,00	1.588,93	12.591,35 D
008850001000038002	REF ADTPA 147544C -METALURGICA BK LTDA	2110101060001	11				0,00	1.475,44	11.115,91 D
008850001000038003	REF ADTPA 147543B -METALURGICA BK LTDA	2110101060001	11				0,00	1.475,43	9.640,48 D
14/02/2020									
008850001000082001	REF ADTPA 35000 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	350,00	9.290,48 D
008850001000084001	REF ADTPA 32800 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	328,00	8.962,48 D
008850001000087001	REF ADTPA 34294 -TRANSPORTES BERTOLIN	2110101060001	11				0,00	342,94	8.619,54 D
17/02/2020									
008850001000002001	ADIANT 37100 - KSB ELET	1110201010025	11				371,00	0,00	8.990,54 D
18/02/2020									
008850001000036001	REF ADTPA 55000 -M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11				0,00	550,00	8.440,54 D
20/02/2020									
008850001000013001	ADIANT 916058 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				9.160,58	0,00	17.601,12 D
21/02/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 111291 -NEWMED	2110101010001	11				0,00	1.112,91	16.488,21 D
27/02/2020									
008850001000002001	ADIANT 6000 - CENTRO ELETRICO	1110201010025	11				60,00	0,00	16.548,21 D
28/02/2020									
008850001000028001	REF ADTPA 625600 -W.D.F. AUTOMACAO IND	2110101040001	11				0,00	6.256,00	10.292,21 D
04/03/2020									
008850001000001001	RECEB. 567 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				0,00	5,67	10.286,54 D
008850001000002001	REF ADTPA 916058 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	9.084,92	1.201,62 D
008850001000003001	REF ADTPA 6000 -CENTRO ELETRICO	2110101060001	11				0,00	60,00	1.141,62 D
A TRANSPORTAR :									3.550,58 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:	15.997,61 D		
DE TRANSPORTE :									3.550,58 D
008850001000004001	ADIANT 240896 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.408,96	0,00	3.550,58 D
008850001000005001	ADIANT 41500 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				415,00	0,00	3.965,58 D
008850001000006001	ADIANT 58000 - CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11				580,00	0,00	4.545,58 D
05/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 244000 - DRAGER	1110201010025	11				2.440,00	0,00	6.985,58 D
06/03/2020									
008850001000002001	ADIANT 153000 - PROMERDIRP MATERIAS	1110201010025	11				1.530,00	0,00	8.515,58 D
008850001000003001	ADIANT 703500 - SANTOCOTEX INDUSTRIA	1110201010025	11				7.035,00	0,00	15.550,58 D
09/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 23600 - KSB ELET	1110201010025	11				236,00	0,00	15.786,58 D
008850001000002001	ADIANT 243200 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				2.432,00	0,00	18.218,58 D
008850001000003001	ADIANT 4500 - MECATRON	1110201010025	11				45,00	0,00	18.263,58 D
008850001000004001	ADIANT 619500 - LABNEWS	1110201010025	11				6.195,00	0,00	24.458,58 D
13/03/2020									
000001001000001002	ADIANT 240896 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.408,96	22.049,62 D
008850001000002001	ADIANT 113000 - ROMED	1110201010025	11				1.130,00	0,00	23.179,62 D
008850001000003001	ADIANT 211441 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.114,41	0,00	25.294,03 D
008850001000004001	ADIANT 64200 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				642,00	0,00	25.936,03 D
008850001000052001	REF ADTPA 37100 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	371,00	25.565,03 D
008850001000053001	REF ADTPA 41500 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	415,00	25.150,03 D
008850001000054001	REF ADTPA 916058 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	75,66	25.074,37 D
008850001000056001	REF ADTPA 243200 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	2.432,00	22.642,37 D
17/03/2020									
008850001000023001	REF ADTPA 153000 -PROMERDIRP MATERIAS	2110101040001	11				0,00	1.530,00	21.112,37 D
008850001000024001	REF ADTPA 58000 -CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11				0,00	580,00	20.532,37 D
18/03/2020									
008850001000003001	REF ADTPA 63195 -MEDCOMEX COMERCIO DE	2110101040001	11				0,00	631,95	19.900,42 D
008850001000004001	ADIANT 1285000 - ECRA PUBLICIDADE LEG	1110201010025	11				12.850,00	0,00	32.750,42 D
23/03/2020									
008850001000002001	REF ADTPA 23600 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	236,00	32.514,42 D
008850001000003001	REF ADTPA 211441 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.114,41	30.400,01 D
008850001000004001	REF ADTPA 4500 -MECATRON	2110101040001	11				0,00	45,00	30.355,01 D
008850001000005001	REF ADTPA 64200 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	642,00	29.713,01 D
24/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 212240 - TECNOPERFIL PLASTICO	1110201010025	11				2.122,40	0,00	31.835,41 D
008850001000002001	ADIANT 75900 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				759,00	0,00	32.594,41 D
25/03/2020									
008850001000001001	ADIANT 5550 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				55,50	0,00	32.649,91 D
008850001000002001	ADIANT 6228 - CENTRO ELETRICO	1110201010025	11				62,28	0,00	32.712,19 D
27/03/2020									
A TRANSPORTAR :									31.953,19 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: 15.997,61 D			
DE TRANSPORTE :									31.953,19 D
008850001000004001	REF ADTPA 75900 -SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	759,00	31.953,19 D
008850001000005001	REF ADTPA 6300 -R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	63,00	31.890,19 D
008850001000006001	REF ADTPA 113000 -ROMED	2110101010001	11				0,00	1.130,00	30.760,19 D
008850001000007001	REF ADTPA 703500 -SANTOCOTEX INDUSTRIA	2110101040001	11				0,00	7.035,00	23.725,19 D
30/03/2020									
008850001000002001	ADIANT 207030 - MARCOS RIBEIRO E CIA	1110201010025	11				2.070,30	0,00	25.795,49 D
31/03/2020									
008850001000042001	REF ADTPA 1285000 -ECRA PUBLICIDADE LEG	2110101060001	11				0,00	12.850,00	12.945,49 D
01/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 545500 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				5.455,00	0,00	18.400,49 D
008850001000003001	ADIANT 68600 - ELETROMAQUINAS COM.	1110201010025	11				686,00	0,00	19.086,49 D
03/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 927500 - ABEX COMERCIAL IMPOR	1110201010025	11				9.275,00	0,00	28.361,49 D
008850001000010001	REF ADTPA 68600 -ELETROMAQUINAS COM.	2110101040001	11				0,00	686,00	27.675,49 D
06/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 40600 - KSB ELET	1110201010025	11				406,00	0,00	28.081,49 D
09/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 292240 - ECOPER QUIMICA LTDA	1110201010025	11				2.922,40	0,00	31.003,89 D
13/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 154788 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.547,88	0,00	32.551,77 D
15/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 654696 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				6.546,96	0,00	39.098,73 D
16/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 560700 - BIOHOSP	1110201010025	11				5.607,00	0,00	44.705,73 D
17/04/2020									
008850001000002001	ADIANT 756000 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				7.560,00	0,00	52.265,73 D
22/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 1592000 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010025	11				15.920,00	0,00	68.185,73 D
23/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 245000 - TECNOCIRURGICA COM.	1110201010025	11				2.450,00	0,00	70.635,73 D
008850001000002001	ADIANT 3629138 - INTERLINE ASSESSORIA	1110201010025	11				36.291,38	0,00	106.927,11 D
008850001000003001	ADIANT 950000 - MASTER	1110201010025	11				9.500,00	0,00	116.427,11 D
27/04/2020									
008850001000003001	REF ADTPA 6228 -CENTRO ELETRICO	2110101060001	11				0,00	62,28	116.364,83 D
008850001000004001	REF ADTPA 560700 -BIOHOSP	2110101010001	11				0,00	5.607,00	110.757,83 D
008850001000005001	REF ADTPA 927500 -ABEX COMERCIAL IMPOR	2110101060001	11				0,00	9.275,00	101.482,83 D
008850001000006001	REF ADTPA 545500 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	5.455,00	96.027,83 D
A TRANSPORTAR :									88.467,83 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:	15.997,61 D		
DE TRANSPORTE :									88.467,83 D
008850001000007001	REF ADTPA 756000 -ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	7.560,00	88.467,83 D
008850001000008001	REF ADTPA 154788 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	1.547,88	86.919,95 D
008850001000009001	REF ADTPA 5550 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	55,50	86.864,45 D
008850001000010001	REF ADTPA 619500 -LABNEWS	2110101010001	11				0,00	6.195,00	80.669,45 D
008850001000011001	REF ADTPA 212240 -TECNOPERFIL PLASTICO	2110101040001	11				0,00	2.122,40	78.547,05 D
28/04/2020									
008850001000001001	ADIANT 104720 - POLAR	1110201010025	11				1.047,20	0,00	79.594,25 D
008850001000002001	ADIANT 50200 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				502,00	0,00	80.096,25 D
008850001000003001	ADIANT 64000 - EDWARDS VACUO LTDA□	1110201010025	11				640,00	0,00	80.736,25 D
30/04/2020									
008850001000006001	ADIANT 19000 - NC ESPORTES INDUSTRI	1110201010025	11				19.000,00	0,00	99.736,25 D
008850001000007001	ADIANT 1950000 - COURATA INDUSTRIA E	1110201010025	11				19.500,00	0,00	119.236,25 D
11/05/2020									
008850001000001001	ADIANT 1160 - NEWMED	1110201010025	11				1.160,00	0,00	120.396,25 D
008850001000002001	ADIANT 209334 - PROCIFAR	1110201010025	11				2.093,34	0,00	122.489,59 D
008850001000003001	ADIANT 28500 - WERBRAN DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				28.500,00	0,00	150.989,59 D
008850001000004001	ADIANT 8082 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1110201010025	11				80,82	0,00	151.070,41 D
008850001000023001	REF ADTPA 654696 -PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	6.546,96	144.523,45 D
008850001000024001	REF ADTPA 245000 -TECNOCIRURGICA COM.	2110101040001	11				0,00	2.450,00	142.073,45 D
008850001000025001	REF ADTPA 292240 -ECOPER QUIMICA LTDA	2110101060001	11				0,00	2.922,40	139.151,05 D
008850001000028001	REF ADTPA 1592000 -MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	7.960,00	131.191,05 D
008850001000029001	REF ADTPA 1592000 -MULTILASER INDUSTRIA	2110101010001	11				0,00	7.960,00	123.231,05 D
15/05/2020									
008850001000030001	REF ADTPA 207030 -MARCOS RIBEIRO E CIA	2110101040001	11				0,00	870,30	122.360,75 D
008850001000031001	REF ADTPA 50200 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	502,00	121.858,75 D
19/05/2020									
008850001000001001	ADIANT 63500 - ELETROMAQUINAS COM.	1110201010025	11				635,00	0,00	122.493,75 D
20/05/2020									
008850001000011001	REF ADTPA 1950000 -COURATA INDUSTRIA E	2110101060001	11				0,00	19.500,00	102.993,75 D
008850001000012001	REF ADTPA 1160 -NEWMED	2110101010001	11				0,00	1.160,00	101.833,75 D
21/05/2020									
008850001000001001	RECEB. RA001 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1110201010025	11				0,00	0,01	101.833,74 D
008850001000005001	REF ADTPA 8082 -TOP AROMAS DISTRIBUI	2110101040001	11				0,00	160,82	101.672,92 D
22/05/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 63500 -ELETROMAQUINAS COM.	2110101040001	11				0,00	635,00	101.037,92 D
008850001000002001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 8082 1 -006058-TOP AROMAS DISTRIBUI	2110101040001	11				80,01	0,00	101.117,93 D
26/05/2020									
008850001000008001	REF ADTPA 209334 -PROCIFAR	2110101010001	11				0,00	2.093,34	99.024,59 D
008850001000009001	REF ADTPA 28500 -WERBRAN DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	28.500,00	70.524,59 D
29/05/2020									
008850001000026001	REF ADTPA 40600 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	406,00	70.118,59 D
008850001000027001	REF ADTPA 19000 -NC ESPORTES INDUSTRI	2110101040001	11				0,00	19.000,00	51.118,59 D
03/06/2020									
008850001000011001	REF ADTPA 207030 -MARCOS RIBEIRO E CIA	2110101040001	11				0,00	1.200,00	49.918,59 D
04/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 24341 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				243,41	0,00	50.162,00 D
008850001000002001	ADIANT 63600 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				636,00	0,00	50.798,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 1150 - CHANDER FIRE DO BRAS	1110201010025	11				1.150,00	0,00	51.948,00 D
008850001000002001	ADIANT 146650 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.466,50	0,00	53.414,50 D
008850001000003001	ADIANT 1500 - PHILIPS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	54.914,50 D
008850001000004001	ADIANT 17214 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				172,14	0,00	55.086,64 D
10/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 16234 - M M LOBATO	1110201010025	11				162,34	0,00	55.248,98 D
008850001000002001	ADIANT 169791 - DRAGER	1110201010025	11				1.697,91	0,00	56.946,89 D
15/06/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 244000 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	2.440,00	54.506,89 D
008850001000002001	REF ADTPA 104720 -POLAR	2110101010001	11				0,00	1.047,20	53.459,69 D
008850001000003001	REF ADTPA 64000 -EDWARDS VACUO LTDA□	2110101040001	11				0,00	640,00	52.819,69 D
16/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 162176 - UDILIFE COM. IMPORTA	1110201010025	11				1.621,76	0,00	54.441,45 D
008850001000002001	ADIANT 187463 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				1.874,63	0,00	56.316,08 D
008850001000003001	ADIANT 26400 - IBASA DO BRASIL	1110201010025	11				264,00	0,00	56.580,08 D
008850001000004001	ADIANT 274000 - CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11				2.740,00	0,00	59.320,08 D
008850001000005001	ADIANT 59900 - SOL INFORM	1110201010025	11				599,00	0,00	59.919,08 D
008850001000006001	ADIANT 67800 - FERNANDO R. DE OLIVE	1110201010025	11				678,00	0,00	60.597,08 D
008850001000026001	REF ADTPA 16234 -M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	162,34	60.434,74 D
008850001000028001	REF ADTPA 146650 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.466,50	58.968,24 D
18/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 10720 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				10.720,00	0,00	69.688,24 D
008850001000002001	ADIANT 15030 - ACRILDESTAC INDUSTRI	1110201010025	11				150,30	0,00	69.838,54 D
008850001000003001	ADIANT 3051812 - INTERLINE ASSESSORIA	1110201010025	11				30.518,12	0,00	100.356,66 D
008850001000004001	ADIANT 8800 - VICTOR LAMONIER DA S	1110201010025	11				8.800,00	0,00	109.156,66 D
19/06/2020									
008850001000005001	REF ADTPA 950000 -MASTER	2110101010001	11				0,00	9.500,00	99.656,66 D
008850001000006001	REF ADTPA 24341 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	243,41	99.413,25 D
008850001000007001	REF ADTPA 17214 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	172,14	99.241,11 D
22/06/2020									
008850001000003001	REF ADTPA 1150 -CHANDER FIRE DO BRAS	2110101040001	11				0,00	1.150,00	98.091,11 D
25/06/2020									
008850001000001001	ADIANT 69869 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				7.100,00	0,00	105.191,11 D
008850001000002001	ADIANT 736 - SIPROS HOSPITALAR CO	1110201010025	11				6.350,00	0,00	111.541,11 D
008850001000079001	REF ADTPA 1500 -PHILIPS	2110101010001	11				0,00	1.500,00	110.041,11 D
008850001000080001	REF ADTPA 187463 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	1.874,63	108.166,48 D
008850001000081001	REF ADTPA 162176 -UDILIFE COM. IMPORTA	2110101060001	11				0,00	1.621,76	106.544,72 D
29/06/2020									
008850001000017001	REF ADTPA 26400 -IBASA DO BRASIL	2110101060001	11				0,00	264,00	106.280,72 D
30/06/2020									
008850001000002001	ADIANT 17905 - TAYCO EQUIPAMENTOS D	1110201010025	11				3.160,00	0,00	109.440,72 D

A TRANSPORTAR : 109.478,22 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:	15.997,61 D		
DE TRANSPORTE :									109.478,22 D
00885000100056001	ADIANT 60 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				37,50	0,00	109.478,22 D
01/07/2020									
00000100100003001	MULTA FORNECEDOR DIVEROS	4110201010007	11				0,00	0,01	109.478,21 D
02/07/2020									
00885000100001001	ADIANT 4125 - KONIMAGEM	1110201010025	11				4.125,00	0,00	113.603,21 D
00885000100006001	REF ADTPA 59900 -SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	599,00	113.004,21 D
07/07/2020									
00885000100033001	REF ADTPA 10720 -SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	10.720,00	102.284,21 D
08/07/2020									
00885000100001001	ADIANT 193897 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				4.432,28	0,00	106.716,49 D
00885000100002001	ADIANT 740 - LABTECH PRODUTOS LAB	1110201010025	11				740,00	0,00	107.456,49 D
00885000100003001	ADIANT 92667 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				4.747,19	0,00	112.203,68 D
00885000100031001	REF ADTPA 3051812 -INTERLINE ASSESSORIA	2110101060001	11				0,00	30.518,12	81.685,56 D
00885000100031002	REF ADTPA 3629138 -INTERLINE ASSESSORIA	2110101060001	11				0,00	36.291,38	45.394,18 D
00885000100034001	REF ADTPA 169791 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	1.697,91	43.696,27 D
13/07/2020									
00885000100001001	REF ADTPA 63600 -SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11				0,00	636,00	43.060,27 D
00885000100002001	REF ADTPA 69869 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	7.100,00	35.960,27 D
15/07/2020									
00885000100003001	REF ADTPA 17905 -TAYCO EQUIPAMENTOS D	2110101060001	11				0,00	3.160,00	32.800,27 D
00885000100004001	REF ADTPA 15030 -ACRILDESTAC INDUSTRI	2110101010001	11				0,00	150,30	32.649,97 D
16/07/2020									
00885000100003001	ADIANT 164914 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				3.221,00	0,00	35.870,97 D
17/07/2020									
00885000100025001	REF ADTPA 193897 -LABORCLIN PRODUTOS	2110101060001	11				0,00	4.432,28	31.438,69 D
21/07/2020									
00885000100001001	ADIANT 1013776 - CBS	1110201010025	11				3.653,47	0,00	35.092,16 D
00885000100002001	ADIANT 118697 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				428,60	0,00	35.520,76 D
00885000100003001	ADIANT 75070 - PROMEDICAL	1110201010025	11				5.800,00	0,00	41.320,76 D
00885000100030001	REF ADTPA 274000 -CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11				0,00	2.740,00	38.580,76 D
00885000100031001	REF ADTPA 736 -SIPROS HOSPITALAR CO	2110101040001	11				0,00	6.350,00	32.230,76 D
23/07/2020									
00885000100005001	REF ADTPA 92667 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	4.652,69	27.578,07 D
00885000100006001	REF ADTPA 92667 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	94,50	27.483,57 D
00885000100007001	REF ADTPA 164914 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	3.221,00	24.262,57 D
00885000100008001	REF ADTPA 1013776 -CBS	2110101010001	11				0,00	3.653,47	20.609,10 D
27/07/2020									
00885000100001001	ADIANT 10249 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1110201010025	11				779,00	0,00	21.388,10 D
00885000100002001	ADIANT 166067 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.372,00	0,00	22.760,10 D
A TRANSPORTAR :									23.060,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR: 15.997,61 D			
DE TRANSPORTE :									23.060,10 D
008850001000003001	ADIANT 43066 - BRAVOLUZ	1110201010025	11				300,00	0,00	23.060,10 D
008850001000004001	ADIANT 94255 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				263,96	0,00	23.324,06 D
008850001000005001	ADIANT 992 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				331,00	0,00	23.655,06 D
008850001000020001	REF ADTPA 67800 -FERNANDO R. DE OLIVE	2110101010001	11				0,00	678,00	22.977,06 D
29/07/2020									
008850001000075001	REF ADTPA 118697 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	428,60	22.548,46 D
008850001000076001	REF ADTPA 4125 -KONIMAGEM	2110101060001	11				0,00	4.125,00	18.423,46 D
008850001000077001	REF ADTPA 740 -LABTECH PRODUTOS LAB	2110101010001	11				0,00	740,00	17.683,46 D
008850001000079001	REF ADTPA 166067 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.372,00	16.311,46 D
03/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 34351 - KSB ELET	1110201010025	11				250,00	0,00	16.561,46 D
008850001000002001	ADIANT 34352 - KSB ELET	1110201010025	11				525,00	0,00	17.086,46 D
05/08/2020									
008850001000003001	ADIANT 11818 - BASCEL SOLUCOES LTDA	1110201010025	11				10.740,00	0,00	27.826,46 D
07/08/2020									
008850001000012001	REF ADTPA 75070 -PROMEDICAL	2110101010001	11				0,00	5.800,00	22.026,46 D
008850001000013001	REF ADTPA 992 -RM LEAO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	331,00	21.695,46 D
11/08/2020									
008850001000004001	ADIANT 144 - FETIXE	1110201010025	11				1.147,50	0,00	22.842,96 D
008850001000005001	ADIANT 167454 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				64,00	0,00	22.906,96 D
008850001000006001	ADIANT 34493 - KSB ELET	1110201010025	11				181,00	0,00	23.087,96 D
008850001000007001	ADIANT 95968 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				100,28	0,00	23.188,24 D
008850001000028001	REF ADTPA 43066 -BRAVOLUZ	2110101010001	11				0,00	300,00	22.888,24 D
12/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 6300 - EUROFARMA LABORATORI	1110201010025	11				6.300,00	0,00	29.188,24 D
14/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 1572 - TKL IMPORTACAO E EXP	1110201010025	11				5.824,35	0,00	35.012,59 D
008850001000024001	REF ADTPA 167454 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	64,00	34.948,59 D
008850001000028001	ADIANT 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				12,50	0,00	34.961,09 D
17/08/2020									
008850001000024001	REF ADTPA 34351 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	250,00	34.711,09 D
008850001000025001	REF ADTPA 34352 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	525,00	34.186,09 D
008850001000026001	REF ADTPA 34493 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	181,00	34.005,09 D
19/08/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 8800 -VICTOR LAMONIER DA S	2110101040001	11				0,00	8.800,00	25.205,09 D
008850001000004001	RECEB. 3750 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				0,00	37,50	25.167,59 D
20/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 1 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				445,00	0,00	25.612,59 D
008850001000020001	REF ADTPA 95968 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	100,28	25.512,31 D
008850001000021001	REF ADTPA 94255 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	263,96	25.248,35 D
21/08/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 11818 -BASCEL SOLUCOES LTDA	2110101010001	11				0,00	10.740,00	14.508,35 D
24/08/2020									
008850001000001001	ADIANT 97896 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.312,55	0,00	15.820,90 D
25/08/2020									
008850001000002001	REF ADTPA 144 -FETIXE	2110101060001	11				0,00	1.147,50	14.673,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/08/2020										
00885000100010100 1001	REF ADTPA 97896	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	1.312,55	13.360,85 D
31/08/2020										
00885000100000300 1001	ADIANT 120534	- IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				835,00	0,00	14.195,85 D
00885000100000400 1001	ADIANT 169300	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				431,00	0,00	14.626,85 D
02/09/2020										
00885000100000400 1001	ADIANT 8784	- ALFA MED SIST MED	1110201010025	11				2.170,00	0,00	16.796,85 D
00885000100000500 1001	ADIANT 8784	- JRG DISTRIBUIDORA DE	1110201010025	11				7.000,00	0,00	23.796,85 D
00885000100001700 1001	REF ADTPA 120534	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	835,00	22.961,85 D
00885000100001800 1001	REF ADTPA 1572	-TKL IMPORTACAO E EXP	2110101060001	11				0,00	5.824,35	17.137,50 D
00885000100002000 1001	REF ADTPA 169300	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	431,00	16.706,50 D
08/09/2020										
00885000100000100 1001	ADIANT 87383	- SULMEDIC	1110201010025	11				9.400,00	0,00	26.106,50 D
10/09/2020										
00885000100000100 1001	RECEB. 2329	- EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				0,00	12,50	26.094,00 D
15/09/2020										
00885000100000200 1001	ADIANT 170539	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.043,00	0,00	27.137,00 D
00885000100001600 1001	REF ADTPA 6300	-EUROFARMA LABORATORI	2110101060001	11				0,00	6.300,00	20.837,00 D
00885000100001700 1001	REF ADTPA 8784	-JRG DISTRIBUIDORA DE	2110101040001	11				0,00	7.000,00	13.837,00 D
17/09/2020										
00885000100000100 1001	ADIANT 101074	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.570,40	0,00	16.407,40 D
00885000100000200 2001	ADIANT 171216	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				93,00	0,00	16.500,40 D
00885000100001800 1001	REF ADTPA 1	-BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11				0,00	445,00	16.055,40 D
00885000100001900 1001	REF ADTPA 8784	-ALFA MED SIST MED	2110101010001	11				0,00	2.170,00	13.885,40 D
18/09/2020										
00885000100000100 1001	ADIANT 32000	- M N QUEIROZ DE SOUZA	1110201010025	11				320,00	0,00	14.205,40 D
00885000100000200 2001	ADIANT 3395	- CBA	1110201010025	11				1.071,00	0,00	15.276,40 D
00885000100000300 1001	ADIANT 35031	- KSB ELET	1110201010025	11				40,00	0,00	15.316,40 D
21/09/2020										
00885000100000100 1001	ADIANT 7315	- MAGNUS COMERCIO DE E	1110201010025	11				229,99	0,00	15.546,39 D
22/09/2020										
00885000100000100 1001	ADIANT 168840	- THIAGO BARROS DE ALM	1110201010025	11				1.688,40	0,00	17.234,79 D
00885000100002300 1001	REF ADTPA 32000	-M N QUEIROZ DE SOUZA	2110101040001	11				0,00	320,00	16.914,79 D
00885000100002400 1001	REF ADTPA 101074	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.570,40	14.344,39 D
00885000100002500 1001	REF ADTPA 170539	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.043,00	13.301,39 D
24/09/2020										
00885000100002400 1001	REF ADTPA 87383	-SULMEDIC	2110101010001	11				0,00	9.400,00	3.901,39 D
00885000100002500 1001	REF ADTPA 171216	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	93,00	3.808,39 D
00885000100002600 1001	REF ADTPA 3395	-CBA	2110101010001	11				0,00	1.071,00	2.737,39 D
29/09/2020										
A TRANSPORTAR :										5.242,99 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:	15.997,61 D		
DE TRANSPORTE :									5.242,99 D
008850001000001001	ADIANT 102198 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.505,60	0,00	5.242,99 D
008850001000002001	ADIANT 172106 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				586,40	0,00	5.829,39 D
008850001000003001	ADIANT 53907 - MASTER	1110201010025	11				528,00	0,00	6.357,39 D
08/10/2020									
008850001000031001	REF ADTPA 7315 -MAGNUS COMERCIO DE E	2110101040001	11				0,00	229,99	6.127,40 D
008850001000032001	REF ADTPA 172106 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	586,40	5.541,00 D
09/10/2020									
008850001000048001	ADIANT 154 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				420,00	0,00	5.961,00 D
14/10/2020									
008850001000009001	REF ADTPA 102198 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.505,60	3.455,40 D
15/10/2020									
008850001000001001	ADIANT 13731 - TOP AROMAS DISTRIBUI	1110201010025	11				88,76	0,00	3.544,16 D
008850001000002001	ADIANT 8809 - IBASA DO BRASIL	1110201010025	11				240,00	0,00	3.784,16 D
19/10/2020									
008850001000001001	ADIANT 54274 - MASTER	1110201010025	11				459,00	0,00	4.243,16 D
008850001000002001	ADIANT 54280 - MASTER	1110201010025	11				3.233,00	0,00	7.476,16 D
008850001000026001	REF ADTPA 35031 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	40,00	7.436,16 D
21/10/2020									
008850001000039001	REF ADTPA 13731 -TOP AROMAS DISTRIBUI	2110101040001	11				0,00	88,76	7.347,40 D
008850001000041001	REF ADTPA 10249 -MEDSYSTEM EQUIPAMENT	2110101010001	11				0,00	779,00	6.568,40 D
22/10/2020									
008850001000001001	ADIANT 1036646 - CBS	1110201010025	11				4.091,63	0,00	10.660,03 D
23/10/2020									
008850001000003001	ADIANT 456554 - DRAGER	1110201010025	11				4.565,54	0,00	15.225,57 D
29/10/2020									
008850001000018001	REF ADTPA 168840 -THIAGO BARROS DE ALM	2110101060001	11				0,00	1.688,40	13.537,17 D
008850001000019001	REF ADTPA 154 -LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	420,00	13.117,17 D
008850001000020001	REF ADTPA 8809 -IBASA DO BRASIL	2110101060001	11				0,00	240,00	12.877,17 D
30/10/2020									
008850001000005001	ADIANT 12769 - STOCK	1110201010025	11				3.120,00	0,00	15.997,17 D
04/11/2020									
008850001000001001	REF ADTPA 53907 -MASTER	2110101010001	11				0,00	528,00	15.469,17 D
008850001000004001	ADIANT 1310 - MMP DE ANDRADE COMER	1110201010025	11				453,50	0,00	15.922,67 D
008850001000005001	ADIANT 6909 - VIVAMED EQUIPAMENTOS	1110201010025	11				3.337,50	0,00	19.260,17 D
10/11/2020									
008850001000002001	REF ADTPA 1036646 -CBS	2110101010001	11				0,00	4.091,63	15.168,54 D
008850001000003001	REF ADTPA 456554 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	4.565,54	10.603,00 D
12/11/2020									
008850001000001001	ADIANT 8318 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				142,77	0,00	10.745,77 D
17/11/2020									
008850001000003001	REF ADTPA 54274 -MASTER	2110101010001	11				0,00	459,00	10.286,77 D
008850001000004001	REF ADTPA 6909 -VIVAMED EQUIPAMENTOS	2110101060001	11				0,00	3.337,50	6.949,27 D
18/11/2020									
008850001000001001	RECEB. 2400 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				0,00	142,77	6.806,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/11/2020									
008850001000002001	ADIANT 8541 - SP LABEL ETIQUETAS E	1110201010025	11				430,40	0,00	7.236,90 D
26/11/2020									
008850001000001001	ADIANT 176284 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.052,00	0,00	8.288,90 D
008850001000002001	ADIANT 56683 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11				76,00	0,00	8.364,90 D
008850001000035001	REF ADTPA 12769 -STOCK	2110101010001	11				0,00	3.120,00	5.244,90 D
008850001000037001	ADIANT 8242 - BMG DISTRIBUIDORA DE	1110201010025	11				9.910,05	0,00	15.154,95 D
30/11/2020									
008850001000004001	REF ADTPA 8541 -SP LABEL ETIQUETAS E	2110101060001	11				0,00	430,40	14.724,55 D
008850001000009001	REF ADTPA 176284 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.052,00	13.672,55 D
02/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 107513 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.316,61	0,00	14.989,16 D
07/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 424 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				100,00	0,00	15.089,16 D
09/12/2020									
008850001000012001	RECEB. 54280 - MASTER DIAGNOSTICA P	1110201010025	11				0,00	1.728,00	13.361,16 D
11/12/2020									
008850001000001001	RECEB. 424 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				0,00	100,00	13.261,16 D
008850001000002001	ADIANT 349813 - DRAGER	1110201010025	11				3.498,13	0,00	16.759,29 D
14/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 125229 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				5.500,00	0,00	22.259,29 D
008850001000005001	REF ADTPA 54280 -MASTER	2110101010001	11				0,00	1.505,00	20.754,29 D
21/12/2020									
008850001000008001	REF ADTPA 8242 -BMG DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11				0,00	9.910,05	10.844,24 D
008850001000009001	REF ADTPA 125229 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	5.500,00	5.344,24 D
008850001000010001	REF ADTPA 56683 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11				0,00	76,00	5.268,24 D
008850001000011001	REF ADTPA 1310 -MMP DE ANDRADE COMER	2110101060001	11				0,00	453,50	4.814,74 D
008850001000013001	REF ADTPA 349813 -DRAGER	2110101060001	11				0,00	3.498,13	1.316,61 D
24/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 23788 - NR INDUSTRIA E COMER	1110201010025	11				5.097,44	0,00	6.414,05 D
008850001000002001	ADIANT 639 - TOTAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				2.530,00	0,00	8.944,05 D
30/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 110334 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.369,22	0,00	11.313,27 D
008850001000002001	ADIANT 125703 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				5.320,00	0,00	16.633,27 D
008850001000003001	ADIANT 178962 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				2.681,50	0,00	19.314,77 D
008850001000004001	ADIANT 4874 - CCR EQUIP DE PROTECA	1110201010025	11				2.025,78	0,00	21.340,55 D
31/12/2020									
008850001000001001	ADIANT 110358 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.475,94	0,00	23.816,49 D
008850001000002001	ADIANT 36329 - KSB ELET	1110201010025	11				195,50	0,00	24.011,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							493.085,57	485.071,19	24.011,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	265.589,34 D			
09/01/2020									
008810001000004001	REF.NF. 10995 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.624,00	0,00	268.213,34 D
008810001000035001	REF.NF. 2506975 - CRISTALIA		11				1.710,00	0,00	269.923,34 D
008810001000040001	REF.NF. 28277 - R.C. ZAGALLO		11				1.631,00	0,00	271.554,34 D
008810001000046001	REF.NF. 396453 - SUPERMED		11				1.977,20	0,00	273.531,54 D
008810001000054001	REF.NF. 46262 - SUPERMED COM. E IMP		11				926,34	0,00	274.457,88 D
15/01/2020									
008810001000016001	REF.NF. 2197 - IMIFARMA		11				101,72	0,00	274.559,60 D
008810001000021001	REF.NF. 277 - IMIFARMA		11				22,58	0,00	274.582,18 D
008810001000022001	REF.NF. 278221 - LIDER COM E IND		11				21,42	0,00	274.603,60 D
008810001000024001	REF.NF. 28343 - R.C. ZAGALLO		11				1.450,00	0,00	276.053,60 D
008810001000040001	REF.NF. 56169 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.267,73	0,00	277.321,33 D
17/01/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10257 - GLOMED		11				4.347,10	0,00	281.668,43 D
008810001000019001	REF.NF. 400675 - SUPERMED		11				615,46	0,00	282.283,89 D
008810001000022001	REF.NF. 46389 - NATAN		11				16.830,00	0,00	299.113,89 D
21/01/2020									
008810001000013001	REF.NF. 28381 - R.C. ZAGALLO		11				1.126,10	0,00	300.239,99 D
008810001000016001	REF.NF. 3843 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				103,47	0,00	300.343,46 D
008810001000024001	REF.NF. 775 - IMIFARMA		11				35,19	0,00	300.378,65 D
24/01/2020									
008810001000004001	REF.NF. 10272 - GLOMED		11				798,00	0,00	301.176,65 D
008810001000007001	REF.NF. 103846 - F CARDOSO		11				225,00	0,00	301.401,65 D
008810001000013001	REF.NF. 120876 - M M LOBATO		11				563,00	0,00	301.964,65 D
008810001000024001	REF.NF. 26336 - COM REPR PRADO		11				2.218,60	0,00	304.183,25 D
008810001000026001	REF.NF. 28422 - R.C. ZAGALLO		11				2.317,05	0,00	306.500,30 D
008810001000028001	REF.NF. 39724 - F&F DIST PROD FARM		11				1.204,00	0,00	307.704,30 D
008810001000031001	REF.NF. 46474 - NATAN		11				10.560,00	0,00	318.264,30 D
008810001000033001	REF.NF. 70920 - GLOBAL HOSPITALAR		11				18.676,33	0,00	336.940,63 D
008810001000040001	REF.NF. 1241340 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.299,85	0,00	340.240,48 D
008810001000048001	REF.NF. 397686 - SUPERMED		11				178,38	0,00	340.418,86 D
29/01/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				15.752,50	0,00	356.171,36 D
008810001000009001	REF.NF. 15650 - CDM NORTE		11				699,61	0,00	356.870,97 D
008810001000010001	REF.NF. 166325 - ANTIBIOTICOS		11				20.875,00	0,00	377.745,97 D
008810001000013001	REF.NF. 23724 - OREGON FARMACEUTICA		11				2.800,00	0,00	380.545,97 D
008810001000014001	REF.NF. 2518727 - CRISTALIA		11				8.989,00	0,00	389.534,97 D
008810001000019001	REF.NF. 3561 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				205,00	0,00	389.739,97 D
008810001000020001	REF.NF. 406878 - SUPERMED		11				376,31	0,00	390.116,28 D
008810001000023001	REF.NF. 52867 - SUPERMED COM. E IMP		11				749,45	0,00	390.865,73 D
30/01/2020									
008810001000024001	REF.NF. 315287 - HALEX		11				1.235,00	0,00	392.100,73 D
31/01/2020									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2020	4110101060001	11				0,00	109.875,43	282.225,30 D
10/02/2020									
008810001000017001	REF.NF. 28492 - R.C. ZAGALLO		11				3.275,00	0,00	285.500,30 D
008810001000021001	REF.NF. 40363 - F&F DIST PROD FARM		11				1.061,40	0,00	286.561,70 D
008810001000026001	REF.NF. 46754 - NATAN		11				1.906,00	0,00	288.467,70 D
12/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 110651 - BRASFARMA		11				513,10	0,00	288.980,80 D
008810001000009001	REF.NF. 28539 - R.C. ZAGALLO		11				266,00	0,00	289.246,80 D
008810001000012001	REF.NF. 46803 - NATAN		11				630,72	0,00	289.877,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10060 - C J A PARENTE - EPP		11				396,00	0,00	290.273,52 D
008810001000013001	REF.NF. 166218 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				14,40	0,00	290.287,92 D
008810001000017001	REF.NF. 21488 - RAIA DROGASIL S/A		11				155,82	0,00	290.443,74 D
008810001000020001	REF.NF. 28606 - R.C. ZAGALLO		11				304,00	0,00	290.747,74 D
008810001000022001	REF.NF. 315528 - HALEX		11				6.630,00	0,00	297.377,74 D
008810001000025001	REF.NF. 40489 - F&F DIST PROD FARM		11				1.570,00	0,00	298.947,74 D
21/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 10075 - C J A PARENTE - EPP		11				1.218,50	0,00	300.166,24 D
008810001000006001	REF.NF. 104702 - F CARDOSO		11				234,88	0,00	300.401,12 D
008810001000014001	REF.NF. 24357 - OREGON FARMACEUTICA		11				1.562,50	0,00	301.963,62 D
008810001000018001	REF.NF. 28638 - R.C. ZAGALLO		11				194,00	0,00	302.157,62 D
008810001000020001	REF.NF. 28640 - R.C. ZAGALLO		11				1.964,60	0,00	304.122,22 D
27/02/2020									
008810001000012001	REF.NF. 28698 - R.C. ZAGALLO		11				554,00	0,00	304.676,22 D
28/02/2020									
008810001000044001	REF.NF. 8789 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				3.360,00	0,00	308.036,22 D
29/02/2020									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2020	4110101060001	11				0,00	96.709,96	211.326,26 D
04/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 168711 - ANTIBIOTICOS		11				15.620,00	0,00	226.946,26 D
008810001000014001	REF.NF. 2547295 - CRISTALIA		11				7.334,60	0,00	234.280,86 D
008810001000017001	REF.NF. 307443 - HOSPFAR		11				1.187,50	0,00	235.468,36 D
008810001000019001	REF.NF. 399739 - UNIAO QUIMICA		11				2.533,95	0,00	238.002,31 D
008810001000022001	REF.NF. 47141 - NATAN		11				1.205,00	0,00	239.207,31 D
008810001000024001	REF.NF. 47179 - NATAN		11				1.054,40	0,00	240.261,71 D
008810001000030001	REF.NF. 73143 - GLOBAL HOSPITALAR		11				14.880,04	0,00	255.141,75 D
06/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1265186 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				8.623,80	0,00	263.765,55 D
12/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 105215 - F CARDOSO		11				270,30	0,00	264.035,85 D
008810001000005001	REF.NF. 105298 - F CARDOSO		11				380,00	0,00	264.415,85 D
008810001000025001	REF.NF. 418558 - SUPERMED		11				52,88	0,00	264.468,73 D
008810001000028001	REF.NF. 47280 - NATAN		11				468,00	0,00	264.936,73 D
008810001000033001	REF.NF. 62360 - SUPERMED COM. E IMP		11				942,05	0,00	265.878,78 D
13/03/2020									
008810001000009001	REF.NF. 265879 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.514,04	0,00	267.392,82 D
008810001000012001	REF.NF. 310587 - CM HOSPIT BRASILIA		11				4.692,00	0,00	272.084,82 D
008810001000014001	REF.NF. 311733 - CM HOSPIT BRASILIA		11				6.324,87	0,00	278.409,69 D
008810001000024001	REF.NF. 528628 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				9.020,50	0,00	287.430,19 D
17/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 105690 - F CARDOSO		11				587,28	0,00	288.017,47 D

A TRANSPORTAR : 301.883,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	265.589,34 D			
DE TRANSPORTE :									301.883,97 D
008810001000023001	REF.NF. 317712 - HALEX		11				13.866,50	0,00	301.883,97 D
008810001000029001	REF.NF. 73191 - GLOBAL HOSPITALAR		11				1.637,00	0,00	303.520,97 D
18/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 111953 - BRASFARMA		11				653,10	0,00	304.174,07 D
008810001000002001	REF.NF. 11684 - IMIFARMA		11				81,41	0,00	304.255,48 D
008810001000017001	REF.NF. 6525 - FARMACEUTICA		11				3.341,00	0,00	307.596,48 D
23/03/2020									
008810001000011001	REF.NF. 16615 - CDM NORTE		11				1.782,24	0,00	309.378,72 D
26/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 112349 - BRASFARMA		11				691,20	0,00	310.069,92 D
008810001000018001	REF.NF. 39942 - CRISTALFARMA		11				1.617,50	0,00	311.687,42 D
008810001000020001	REF.NF. 47650 - NATAN		11				1.920,00	0,00	313.607,42 D
27/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 105846 - F CARDOSO		11				294,00	0,00	313.901,42 D
008810001000003001	REF.NF. 106278 - F CARDOSO		11				1.015,00	0,00	314.916,42 D
008810001000005001	REF.NF. 112495 - BRASFARMA		11				761,72	0,00	315.678,14 D
008810001000009001	REF.NF. 16739 - CDM NORTE		11				1.777,14	0,00	317.455,28 D
008810001000016001	REF.NF. 318943 - HALEX		11				2.300,00	0,00	319.755,28 D
008810001000017001	REF.NF. 35866 - DROGASIL S/A		11				30,99	0,00	319.786,27 D
31/03/2020									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2020	4110101060001	11				0,00	101.411,25	218.375,02 D
008810001000007001	REF.NF. 16332 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				69,31	0,00	218.444,33 D
008810001000013001	REF.NF. 2573758 - CRISTALIA		11				3.594,00	0,00	222.038,33 D
008810001000016001	REF.NF. 42667 - F&F DIST PROD FARM		11				715,00	0,00	222.753,33 D
008810001000017001	REF.NF. 47765 - NATAN		11				2.561,00	0,00	225.314,33 D
008810001000018001	REF.NF. 47766 - NATAN		11				3.470,00	0,00	228.784,33 D
008810001000019001	REF.NF. 47773 - NATAN		11				640,50	0,00	229.424,83 D
008810001000024001	REF.NF. 53508 - RAIA DROGASIL S/A		11				24,27	0,00	229.449,10 D
008810001000026001	REF.NF. 6512 - IMIFARMA		11				8,35	0,00	229.457,45 D
008810001000027001	REF.NF. 691 - MC FACANHA		11				2.939,72	0,00	232.397,17 D
06/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10525 - GLOMED		11				700,00	0,00	233.097,17 D
008810001000002001	REF.NF. 106352 - F CARDOSO		11				88,80	0,00	233.185,97 D
008810001000003001	REF.NF. 106353 - F CARDOSO		11				162,10	0,00	233.348,07 D
008810001000006001	REF.NF. 123123 - M M LOBATO		11				1.527,00	0,00	234.875,07 D
008810001000015001	REF.NF. 2270 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				854,60	0,00	235.729,67 D
008810001000017001	REF.NF. 26710 - COM REPR PRADO		11				993,00	0,00	236.722,67 D
008810001000020001	REF.NF. 319578 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.856,00	0,00	239.578,67 D
008810001000021001	REF.NF. 319633 - CM HOSPIT BRASILIA		11				158,10	0,00	239.736,77 D
008810001000023001	REF.NF. 42737 - F&F DIST PROD FARM		11				325,00	0,00	240.061,77 D
008810001000024001	REF.NF. 47822 - NATAN		11				1.423,00	0,00	241.484,77 D
14/04/2020									
008810001000017001	REF.NF. 106580 - F CARDOSO		11				160,00	0,00	241.644,77 D
A TRANSPORTAR :									241.820,17 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	265.589,34 D			
DE TRANSPORTE :									241.820,17 D
008810001000018001	REF.NF. 106581 - F CARDOSO		11				175,40	0,00	241.820,17 D
008810001000023001	REF.NF. 123455 - M M LOBATO		11				727,18	0,00	242.547,35 D
008810001000028001	REF.NF. 170737 - ANTIBIOTICOS		11				21.849,00	0,00	264.396,35 D
008810001000033001	REF.NF. 2576649 - CRISTALIA		11				4.025,30	0,00	268.421,65 D
008810001000035001	REF.NF. 2576651 - CRISTALIA		11				700,00	0,00	269.121,65 D
008810001000036001	REF.NF. 2576786 - CRISTALIA		11				2.187,50	0,00	271.309,15 D
008810001000037001	REF.NF. 2577029 - CRISTALIA		11				3.214,50	0,00	274.523,65 D
008810001000038001	REF.NF. 29074 - R.C. ZAGALLO		11				364,50	0,00	274.888,15 D
008810001000039001	REF.NF. 29075 - R.C. ZAGALLO		11				1.136,00	0,00	276.024,15 D
008810001000041001	REF.NF. 47934 - NATAN		11				3.648,00	0,00	279.672,15 D
008810001000047001	REF.NF. 75075 - GLOBAL HOSPITALAR		11				2.086,01	0,00	281.758,16 D
17/04/2020									
008810001000002001	REF.NF. 183143 - ELFA		11				11.945,60	0,00	293.703,76 D
008810001000007001	REF.NF. 315194 - MCW		11				1.995,00	0,00	295.698,76 D
20/04/2020									
008810001000002001	REF.NF. 112968 - BRASFARMA		11				503,25	0,00	296.202,01 D
22/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10585 - GLOMED		11				2.750,00	0,00	298.952,01 D
008810001000003001	REF.NF. 110958 - ANBIOTON		11				9.053,10	0,00	308.005,11 D
008810001000009001	REF.NF. 181929 - CIRURGICA SAO JOSE		11				20,00	0,00	308.025,11 D
008810001000010001	REF.NF. 181930 - CIRURGICA SAO JOSE		11				28,27	0,00	308.053,38 D
008810001000019001	REF.NF. 310323 - HOSPFAR		11				2.340,74	0,00	310.394,12 D
008810001000029001	REF.NF. 6671 - FARMACEUTICA		11				4.560,00	0,00	314.954,12 D
008810001000031001	REF.NF. 15743 - IMIFARMA		11				33,58	0,00	314.987,70 D
008810001000032001	REF.NF. 8586 - IMIFARMA		11				37,37	0,00	315.025,07 D
27/04/2020									
008810001000046001	REF.NF. 2592058 - CRISTALIA		11				375,00	0,00	315.400,07 D
008810001000047001	REF.NF. 26812 - COM REPR PRADO		11				1.624,00	0,00	317.024,07 D
008810001000050001	REF.NF. 311248 - HOSPFAR		11				658,50	0,00	317.682,57 D
30/04/2020									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2020	4110101060001	11				0,00	86.761,77	230.920,80 D
008810001000001001	REF.NF. 16556 - IMIFARMA		11				74,74	0,00	230.995,54 D
008810001000007001	REF.NF. 107236 - F CARDOSO		11				90,00	0,00	231.085,54 D
008810001000008001	REF.NF. 107237 - F CARDOSO		11				1.005,00	0,00	232.090,54 D
008810001000010001	REF.NF. 10995 - IFS		11				302,40	0,00	232.392,94 D
008810001000012001	REF.NF. 123980 - M M LOBATO		11				900,00	0,00	233.292,94 D
008810001000019001	REF.NF. 184045 - FRESENIUS		11				3.386,10	0,00	236.679,04 D
008810001000023001	REF.NF. 2537 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				6.912,00	0,00	243.591,04 D
008810001000025001	REF.NF. 29250 - R.C. ZAGALLO		11				1.674,00	0,00	245.265,04 D
008810001000026001	REF.NF. 316173 - MCW		11				16.309,55	0,00	261.574,59 D
008810001000029001	REF.NF. 48212 - NATAN		11				1.490,00	0,00	263.064,59 D
11/05/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10383 - C J A PARENTE - EPP		11				1.056,00	0,00	264.120,59 D
008810001000004001	REF.NF. 107534 - F CARDOSO		11				104,40	0,00	264.224,99 D
A TRANSPORTAR :									264.656,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	265.589,34 D		
DE TRANSPORTE :									264.656,99 D
008810001000009001	REF.NF. 11023 - IFS		11				432,00	0,00	264.656,99 D
008810001000012001	REF.NF. 112244 - ANBIOTON		11				9.712,50	0,00	274.369,49 D
008810001000013001	REF.NF. 112548 - ANBIOTON		11				7.350,00	0,00	281.719,49 D
008810001000014001	REF.NF. 112651 - ANBIOTON		11				7.630,09	0,00	289.349,58 D
008810001000015001	REF.NF. 113658 - BRASFARMA		11				395,52	0,00	289.745,10 D
008810001000019001	REF.NF. 124377 - M M LOBATO		11				515,00	0,00	290.260,10 D
008810001000028001	REF.NF. 173186 - ANTIBIOTICOS		11				10.600,00	0,00	300.860,10 D
008810001000029001	REF.NF. 173190 - ANTIBIOTICOS		11				36.501,50	0,00	337.361,60 D
008810001000037001	REF.NF. 2603427 - CRISTALIA		11				6.299,00	0,00	343.660,60 D
008810001000038001	REF.NF. 26870 - COM REPR PRADO		11				812,00	0,00	344.472,60 D
008810001000042001	REF.NF. 274254 - MED CENTER COMERCIAL		11				4.401,50	0,00	348.874,10 D
008810001000051001	REF.NF. 40164 - CRISTALFARMA		11				985,00	0,00	349.859,10 D
008810001000052001	REF.NF. 44065 - F&F DIST PROD FARM		11				404,25	0,00	350.263,35 D
008810001000055001	REF.NF. 48334 - NATAN		11				3.856,60	0,00	354.119,95 D
15/05/2020									
008810001000007001	REF.NF. 12136 - FARMATER MEDICAMENTO		11				755,10	0,00	354.875,05 D
008810001000008001	REF.NF. 124924 - M M LOBATO		11				616,00	0,00	355.491,05 D
008810001000014001	REF.NF. 184675 - FRESENIUS		11				14.330,40	0,00	369.821,45 D
008810001000016001	REF.NF. 27773 - T C A FARMA COMERCIO		11				7.000,00	0,00	376.821,45 D
008810001000025001	REF.NF. 77031 - GLOBAL HOSPITALAR		11				3.265,18	0,00	380.086,63 D
26/05/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10396 - BASCEL SOLUCOES LTDA		11				1.382,00	0,00	381.468,63 D
008810001000024001	REF.NF. 482246 - WERBRAN DISTRIBUIDOR		11				28.500,00	0,00	409.968,63 D
29/05/2020									
008810001000003001	REF.NF. 13162 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				41,58	0,00	410.010,21 D
008810001000012001	REF.NF. 19476 - IMIFARMA		11				18,53	0,00	410.028,74 D
008810001000015001	REF.NF. 28093 - RAIA DROGASIL S/A		11				15,29	0,00	410.044,03 D
31/05/2020									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2020	4110101060001	11				0,00	103.437,83	306.606,20 D
04/06/2020									
008810001000018001	REF.NF. 48972 - NATAN		11				8.680,00	0,00	315.286,20 D
08/06/2020									
008810001000002001	REF.NF. 108655 - F CARDOSO		11				16,50	0,00	315.302,70 D
008810001000006001	REF.NF. 126162 - M M LOBATO		11				1.825,00	0,00	317.127,70 D
008810001000013001	REF.NF. 185608 - FRESENIUS		11				4.399,20	0,00	321.526,90 D
008810001000018001	REF.NF. 337753 - CM HOSPIT BRASILIA		11				713,30	0,00	322.240,20 D
008810001000022001	REF.NF. 488 - BF COELHO		11				3.300,00	0,00	325.540,20 D
008810001000023001	REF.NF. 48971 - NATAN		11				1.986,00	0,00	327.526,20 D
09/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 32549 - DROGASIL		11				37,44	0,00	327.563,64 D
008810001000007001	REF.NF. 75394 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				63,15	0,00	327.626,79 D
008810001000008001	REF.NF. 9538 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				77,77	0,00	327.704,56 D
10/06/2020									
008810001000006001	REF.NF. 174552 - ANTIBIOTICOS		11				7.690,00	0,00	335.394,56 D
008810001000008001	REF.NF. 2626853 - CRISTALIA		11				3.845,00	0,00	339.239,56 D
15/06/2020									
008810001000009001	REF.NF. 2630841 - CRISTALIA		11				3.850,00	0,00	343.089,56 D
16/06/2020									
008810001000001001	REF.NF. 109195 - F CARDOSO		11				572,00	0,00	343.661,56 D
008810001000002001	REF.NF. 109203 - F CARDOSO		11				149,00	0,00	343.810,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 126596 - M M LOBATO		11				162,34	0,00	343.972,90 D
008810001000008001	REF.NF. 26958 - OREGON FARMACEUTICA		11				10.404,20	0,00	354.377,10 D
19/06/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10783 - GLOMED		11				2.070,00	0,00	356.447,10 D
008810001000002001	REF.NF. 109300 - F CARDOSO		11				1.077,00	0,00	357.524,10 D
008810001000005001	REF.NF. 11723 - IMIFARMA		11				139,40	0,00	357.663,50 D
008810001000008001	REF.NF. 185297 - CIRURGICA SAO JOSE		11				412,10	0,00	358.075,60 D
008810001000010001	REF.NF. 21663 - IMIFARMA		11				18,19	0,00	358.093,79 D
008810001000021001	REF.NF. 49206 - NATAN		11				1.020,00	0,00	359.113,79 D
008810001000022001	REF.NF. 49217 - NATAN		11				12.400,00	0,00	371.513,79 D
008810001000023001	REF.NF. 49218 - NATAN		11				1.941,60	0,00	373.455,39 D
008810001000024001	REF.NF. 49226 - NATAN		11				518,40	0,00	373.973,79 D
008810001000029001	REF.NF. 6905 - FARMACEUTICA		11				402,50	0,00	374.376,29 D
008810001000034001	REF.NF. 86399 - SUPERMED COM. E IMP		11				833,14	0,00	375.209,43 D
008810001000039001	REF.NF. 9986 - HOSPMED		11				846,15	0,00	376.055,58 D
22/06/2020									
008810001000025001	REF.NF. 127018 - M M LOBATO		11				462,00	0,00	376.517,58 D
008810001000032001	REF.NF. 175203 - ANTIBIOTICOS		11				16.875,00	0,00	393.392,58 D
23/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 6410 - RAIA DROGAS		11				373,31	0,00	393.765,89 D
25/06/2020									
008810001000011001	REF.NF. 2642894 - CRISTALIA		11				1.071,50	0,00	394.837,39 D
26/06/2020									
008810001000009001	REF.NF. 60162 - RAIA DROGASIL S/A		11				42,95	0,00	394.880,34 D
30/06/2020									
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2020	4110101060001	11				0,00	119.111,63	275.768,71 D
008810001000004001	REF.NF. 41915 - PRO-SAUDE		11				3.701,40	0,00	279.470,11 D
03/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 109734 - F CARDOSO		11				25,00	0,00	279.495,11 D
008810001000004001	REF.NF. 127526 - M M LOBATO		11				581,64	0,00	280.076,75 D
008810001000010001	REF.NF. 29826 - R.C. ZAGALLO		11				1.400,00	0,00	281.476,75 D
008810001000011001	REF.NF. 3323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				6.668,00	0,00	288.144,75 D
008810001000015001	REF.NF. 49458 - NATAN		11				15.472,00	0,00	303.616,75 D
07/07/2020									
008810001000007001	REF.NF. 109903 - F CARDOSO		11				406,00	0,00	304.022,75 D
008810001000009001	REF.NF. 117000 - BRASFARMA		11				800,74	0,00	304.823,49 D
008810001000025001	REF.NF. 186708 - FRESENIUS		11				9.777,60	0,00	314.601,09 D
008810001000028001	REF.NF. 27186 - COM REPR PRADO		11				150,00	0,00	314.751,09 D
008810001000030001	REF.NF. 27198 - COM REPR PRADO		11				513,00	0,00	315.264,09 D
008810001000031001	REF.NF. 27207 - COM REPR PRADO		11				1.500,00	0,00	316.764,09 D
008810001000033001	REF.NF. 29867 - R.C. ZAGALLO		11				1.560,00	0,00	318.324,09 D
008810001000040001	REF.NF. 49498 - NATAN		11				740,00	0,00	319.064,09 D
008810001000043001	REF.NF. 531 - BF COELHO		11				1.350,00	0,00	320.414,09 D
08/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 2655043 - CRISTALIA		11				1.720,00	0,00	322.134,09 D
09/07/2020									
008810001000005001	REF.NF. 346624 - CM HOSPIT BRASILIA		11				16.659,00	0,00	338.793,09 D
008810001000006001	REF.NF. 346800 - CM HOSPIT BRASILIA		11				42,00	0,00	338.835,09 D
008810001000008001	REF.NF. 346844 - CM HOSPIT BRASILIA		11				903,90	0,00	339.738,99 D
13/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10181 - HOSPMED		11				1.498,50	0,00	341.237,49 D
008810001000002001	REF.NF. 10859 - GLOMED		11				10.800,00	0,00	352.037,49 D
008810001000004001	REF.NF. 11495 - IFS		11				395,00	0,00	352.432,49 D
008810001000009001	REF.NF. 175864 - ANTIBIOTICOS		11				16.240,00	0,00	368.672,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 27233 - COM REPR PRADO		11				2.500,00	0,00	371.172,49 D
008810001000018001	REF.NF. 281672 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.093,68	0,00	372.266,17 D
008810001000022001	REF.NF. 449557 - SUPERMED		11				422,89	0,00	372.689,06 D
008810001000023001	REF.NF. 4647 - PHARMA STAR COMERCIO		11				3.369,60	0,00	376.058,66 D
008810001000026001	REF.NF. 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.841,00	0,00	377.899,66 D
008810001000031001	REF.NF. 9232 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				478,50	0,00	378.378,16 D
14/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 24578 - IMIFARMA		11				96,62	0,00	378.474,78 D
15/07/2020									
008810001000004001	REF.NF. 176172 - ANTIBIOTICOS		11				2.650,00	0,00	381.124,78 D
17/07/2020									
008810001000008001	REF.NF. 94925 - SUPERMED COM. E IMP		11				288,68	0,00	381.413,46 D
008810001000014001	REF.NF. 2761 - FRESENIUS KABI BRASI		11				1.260,00	0,00	382.673,46 D
008810001000016001	REF.NF. 326190 - MCW		11				4.237,20	0,00	386.910,66 D
20/07/2020									
008810001000005001	REF.NF. 450680 - SUPERMED		11				5.638,40	0,00	392.549,06 D
008810001000020001	REF.NF. 548 - BF COELHO		11				6.750,00	0,00	399.299,06 D
23/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 176307 - ANTIBIOTICOS		11				22.500,00	0,00	421.799,06 D
008810001000013001	REF.NF. 110491 - F CARDOSO		11				453,24	0,00	422.252,30 D
008810001000021001	REF.NF. 27295 - COM REPR PRADO		11				777,90	0,00	423.030,20 D
008810001000031001	REF.NF. 551 - BF COELHO		11				2.150,00	0,00	425.180,20 D
008810001000035001	REF.NF. 9268 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				384,00	0,00	425.564,20 D
29/07/2020									
008810001000007001	REF.NF. 187759 - FRESENIUS		11				1.320,00	0,00	426.884,20 D
008810001000025001	REF.NF. 49854 - NATAN		11				1.042,50	0,00	427.926,70 D
008810001000026001	REF.NF. 49871 - NATAN		11				504,00	0,00	428.430,70 D
30/07/2020									
008810001000001002	REF.NF. 124116 - HEALTH TECH		11				150,00	0,00	428.580,70 D
31/07/2020									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2020	4110101060001	11				0,00	141.390,78	287.189,92 D
008810001000005001	REF.NF. 25317 - IMIFARMA		11				91,93	0,00	287.281,85 D
008810001000006001	REF.NF. 25706 - IMIFARMA		11				52,17	0,00	287.334,02 D
04/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 128578 - M M LOBATO		11				7.734,20	0,00	295.068,22 D
008810001000002001	REF.NF. 128596 - M M LOBATO		11				847,50	0,00	295.915,72 D
008810001000003001	REF.NF. 1328581 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.052,19	0,00	296.967,91 D
008810001000008001	REF.NF. 27342 - COM REPR PRADO		11				3.444,48	0,00	300.412,39 D
008810001000009001	REF.NF. 355988 - CM HOSPIT BRASILIA		11				12.659,90	0,00	313.072,29 D
008810001000014001	REF.NF. 49916 - NATAN		11				805,00	0,00	313.877,29 D
008810001000016001	REF.NF. 576 - BF COELHO		11				8.410,00	0,00	322.287,29 D
05/08/2020									

A TRANSPORTAR : 324.762,29 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 - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	265.589,34 D		
DE TRANSPORTE :									324.762,29 D
008810001000004001	REF.NF. 11638 - IFS		11				2.475,00	0,00	324.762,29 D
008810001000005001	REF.NF. 117826 - BRASFARMA		11				550,28	0,00	325.312,57 D
06/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 118528 - ANBIOTON		11				4.144,00	0,00	329.456,57 D
07/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 26545 - IMIFARMA		11				134,84	0,00	329.591,41 D
10/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 128789 - M M LOBATO		11				9.350,00	0,00	338.941,41 D
008810001000011001	REF.NF. 49979 - NATAN		11				357,60	0,00	339.299,01 D
11/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 111071 - F CARDOSO		11				592,20	0,00	339.891,21 D
008810001000003001	REF.NF. 128882 - M M LOBATO		11				1.766,32	0,00	341.657,53 D
008810001000006001	REF.NF. 177666 - ANTIBIOTICOS		11				28.597,50	0,00	370.255,03 D
008810001000008001	REF.NF. 3798 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				650,00	0,00	370.905,03 D
13/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 50016 - NATAN		11				753,84	0,00	371.658,87 D
008810001000008001	REF.NF. 50043 - NATAN		11				14.460,00	0,00	386.118,87 D
008810001000011001	REF.NF. 900611 - HOSPFAR		11				234,50	0,00	386.353,37 D
14/08/2020									
008810001000006001	REF.NF. 188437 - FRESENIUS		11				6.085,80	0,00	392.439,17 D
008810001000009001	REF.NF. 458044 - SUPERMED		11				27,93	0,00	392.467,10 D
008810001000011001	REF.NF. 75857 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				3.812,40	0,00	396.279,50 D
008810001000012001	REF.NF. 8393 - THA E THI FARMACIA D		11				201,00	0,00	396.480,50 D
17/08/2020									
008810001000012001	REF.NF. 50062 - NATAN		11				2.502,00	0,00	398.982,50 D
008810001000013001	REF.NF. 50083 - NATAN		11				630,00	0,00	399.612,50 D
19/08/2020									
008810001000008001	REF.NF. 362866 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.484,43	0,00	401.096,93 D
008810001000009001	REF.NF. 43745 - PRO-SAUDE		11				7.634,15	0,00	408.731,08 D
008810001000010001	REF.NF. 4869 - PHARMA STAR COMERCIO		11				3.810,00	0,00	412.541,08 D
20/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 111436 - F CARDOSO		11				579,10	0,00	413.120,18 D
008810001000004001	REF.NF. 129151 - M M LOBATO		11				641,40	0,00	413.761,58 D
008810001000014001	REF.NF. 2700464 - CRISTALIA		11				2.845,00	0,00	416.606,58 D
008810001000015001	REF.NF. 2701160 - CRISTALIA		11				56,00	0,00	416.662,58 D
21/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11818 - BASCEL SOLUCOES LTDA		11				10.740,00	0,00	427.402,58 D
008810001000006001	REF.NF. 28567 - OREGON FARMACEUTICA		11				5.661,00	0,00	433.063,58 D
008810001000009001	REF.NF. 50186 - NATAN		11				2.700,00	0,00	435.763,58 D
25/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 10967 - GLOMED		11				4.200,00	0,00	439.963,58 D
008810001000003001	REF.NF. 111592 - F CARDOSO		11				773,40	0,00	440.736,98 D
008810001000004001	REF.NF. 129487 - M M LOBATO		11				3.548,00	0,00	444.284,98 D
008810001000020001	REF.NF. 3981 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				14.190,00	0,00	458.474,98 D
008810001000022001	REF.NF. 50257 - NATAN		11				1.642,00	0,00	460.116,98 D
27/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10986 - GLOMED		11				5.200,00	0,00	465.316,98 D
008810001000004001	REF.NF. 111682 - F CARDOSO		11				530,00	0,00	465.846,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 18940 - CDM NORTE		11				433,80	0,00	466.280,78 D
008810001000010001	REF.NF. 6230 - BRIUTE		11				2.655,00	0,00	468.935,78 D
28/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 2713610 - CRISTALIA		11				576,00	0,00	469.511,78 D
31/08/2020									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2020	4110101060001	11				0,00	184.094,05	285.417,73 D
008810001000005001	REF.NF. 129660 - M M LOBATO		11				18.212,00	0,00	303.629,73 D
02/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 111802 - F CARDOSO		11				2.212,00	0,00	305.841,73 D
008810001000002001	REF.NF. 119090 - BRASFARMA		11				503,46	0,00	306.345,19 D
008810001000004001	REF.NF. 12487 - GUILBER FARM		11				1.000,20	0,00	307.345,39 D
008810001000012001	REF.NF. 367304 - CM HOSPIT BRASILIA		11				20.059,54	0,00	327.404,93 D
008810001000015001	REF.NF. 50358 - NATAN		11				2.476,80	0,00	329.881,73 D
04/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 120828 - ANBIOTON		11				14.245,00	0,00	344.126,73 D
008810001000003001	REF.NF. 1340124 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.208,00	0,00	349.334,73 D
008810001000010001	REF.NF. 19040 - CDM NORTE		11				1.214,64	0,00	350.549,37 D
11/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 111864 - F CARDOSO		11				243,75	0,00	350.793,12 D
008810001000009001	REF.NF. 189094 - FRESENIUS		11				22.170,70	0,00	372.963,82 D
008810001000011001	REF.NF. 19130 - CDM NORTE		11				1.507,50	0,00	374.471,32 D
008810001000017001	REF.NF. 2720723 - CRISTALIA		11				6.490,00	0,00	380.961,32 D
008810001000018001	REF.NF. 2721493 - CRISTALIA		11				3.644,80	0,00	384.606,12 D
008810001000019001	REF.NF. 2724238 - CRISTALIA		11				1.896,00	0,00	386.502,12 D
008810001000028001	REF.NF. 4139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				9.600,00	0,00	396.102,12 D
15/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1753299 - EUROFARMA LABORATORI		11				6.300,00	0,00	402.402,12 D
008810001000003001	REF.NF. 179421 - ANTIBIOTICOS		11				43.675,00	0,00	446.077,12 D
008810001000010001	REF.NF. 4978 - FRESENIUS KABI BRASI		11				2.955,00	0,00	449.032,12 D
008810001000011001	REF.NF. 50507 - NATAN		11				675,00	0,00	449.707,12 D
008810001000019001	REF.NF. 76081 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.753,36	0,00	452.460,48 D
008810001000021001	REF.NF. 8784 - JRG DISTRIBUIDORA DE		11				7.000,00	0,00	459.460,48 D
008810001000022001	REF.NF. 904301 - HOSPFAR		11				2.383,44	0,00	461.843,92 D
16/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 15837 - IMIFARMA		11				15,78	0,00	461.859,70 D
008810001000003001	REF.NF. 22912 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				51,99	0,00	461.911,69 D
17/09/2020									
008810001000011001	REF.NF. 179614 - ANTIBIOTICOS		11				4.250,00	0,00	466.161,69 D
008810001000021001	REF.NF. 27529 - COM REPR PRADO		11				750,00	0,00	466.911,69 D
22/09/2020									
008810001000043001	REF.NF. 50642 - NATAN		11				564,00	0,00	467.475,69 D
008810001000044001	REF.NF. 50643 - NATAN		11				3.200,00	0,00	470.675,69 D
23/09/2020									
008810001000012001	REF.NF. 30299 - IMIFARMA		11				78,98	0,00	470.754,67 D
008810001000013001	REF.NF. 334544 - MCW		11				1.575,00	0,00	472.329,67 D
008810001000016001	REF.NF. 37003 - ALFAMED		11				1.090,20	0,00	473.419,87 D
008810001000020001	REF.NF. 4307 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				418,50	0,00	473.838,37 D
008810001000021001	REF.NF. 465148 - SUPERMED		11				4.845,36	0,00	478.683,73 D
008810001000022001	REF.NF. 50665 - NATAN		11				925,00	0,00	479.608,73 D
24/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 112550 - F CARDOSO		11				9,90	0,00	479.618,63 D
008810001000003001	REF.NF. 112706 - F CARDOSO		11				2.619,75	0,00	482.238,38 D
008810001000021001	REF.NF. 37044 - ALFAMED		11				3.323,00	0,00	485.561,38 D
008810001000022001	REF.NF. 37045 - ALFAMED		11				78,00	0,00	485.639,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000028001	REF.NF. 50727 - NATAN		11				1.080,00	0,00	486.719,38 D
008810001000039001	REF.NF. 87383 - SULMEDIC		11				9.400,00	0,00	496.119,38 D
29/09/2020									
008810001000005001	REF.NF. 112814 - F CARDOSO		11				520,60	0,00	496.639,98 D
008810001000006001	REF.NF. 112815 - F CARDOSO		11				425,60	0,00	497.065,58 D
008810001000007002	REF.NF. 128365 - HEALTH TECH		11				150,30	0,00	497.215,88 D
008810001000008001	REF.NF. 130466 - M M LOBATO		11				6.250,00	0,00	503.465,88 D
008810001000009001	REF.NF. 130467 - M M LOBATO		11				12.314,25	0,00	515.780,13 D
008810001000010001	REF.NF. 130489 - M M LOBATO		11				482,00	0,00	516.262,13 D
008810001000011001	REF.NF. 19584 - CDM NORTE		11				3.690,40	0,00	519.952,53 D
008810001000016001	REF.NF. 30557 - R.C. ZAGALLO		11				1.207,50	0,00	521.160,03 D
008810001000019001	REF.NF. 4386 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.478,00	0,00	522.638,03 D
008810001000020001	REF.NF. 50760 - NATAN		11				1.655,50	0,00	524.293,53 D
30/09/2020									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 092020	4110101060001	11				0,00	178.086,92	346.206,61 D
008810001000007001	REF.NF. 10709 - HOSPMED		11				1.209,20	0,00	347.415,81 D
008810001000012001	REF.NF. 31378 - IMIFARMA		11				25,05	0,00	347.440,86 D
05/10/2020									
008810001000004001	REF.NF. 30602 - R.C. ZAGALLO		11				540,00	0,00	347.980,86 D
008810001000005001	REF.NF. 378599 - CM HOSPIT BRASILIA		11				14.000,70	0,00	361.981,56 D
008810001000006001	REF.NF. 378611 - CM HOSPIT BRASILIA		11				27,00	0,00	362.008,56 D
008810001000007001	REF.NF. 378667 - CM HOSPIT BRASILIA		11				273,89	0,00	362.282,45 D
008810001000010001	REF.NF. 9236 - THA E THI FARMACIA D		11				1.120,00	0,00	363.402,45 D
07/10/2020									
008810001000009001	REF.NF. 213792 - ELFA		11				1.790,00	0,00	365.192,45 D
08/10/2020									
008810001000010001	REF.NF. 190287 - FRESENIUS		11				13.731,80	0,00	378.924,25 D
008810001000018001	REF.NF. 50891 - NATAN		11				24,00	0,00	378.948,25 D
13/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 113066 - F CARDOSO		11				379,80	0,00	379.328,05 D
008810001000002001	REF.NF. 123290 - ANBIOTON		11				1.813,00	0,00	381.141,05 D
008810001000003001	REF.NF. 13113 - NOVA MEDICA		11				472,80	0,00	381.613,85 D
008810001000004001	REF.NF. 17423 - FARMATER MEDICAMENTO		11				834,30	0,00	382.448,15 D
008810001000006001	REF.NF. 27698 - COM REPR PRADO		11				400,00	0,00	382.848,15 D
008810001000007001	REF.NF. 27712 - COM REPR PRADO		11				7.500,00	0,00	390.348,15 D
008810001000009001	REF.NF. 337951 - MCW		11				2.113,20	0,00	392.461,35 D
008810001000010001	REF.NF. 37149 - ALFAMED		11				2.487,00	0,00	394.948,35 D
008810001000011001	REF.NF. 41275 - CRISTALFARMA		11				537,92	0,00	395.486,27 D
008810001000012001	REF.NF. 4356 - ONCONORTE LTDA		11				216,00	0,00	395.702,27 D
008810001000013001	REF.NF. 4514 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				648,75	0,00	396.351,02 D
008810001000014001	REF.NF. 50904 - NATAN		11				720,00	0,00	397.071,02 D
008810001000015001	REF.NF. 50947 - NATAN		11				3.900,00	0,00	400.971,02 D
008810001000016001	REF.NF. 666 - BF COELHO		11				547,20	0,00	401.518,22 D
008810001000017001	REF.NF. 783 - MC FACANHA		11				3.160,00	0,00	404.678,22 D
008810001000019001	REF.NF. 908706 - HOSPFAR		11				1.178,24	0,00	405.856,46 D
14/10/2020									
008810001000004001	REF.NF. 113090 - F CARDOSO		11				501,85	0,00	406.358,31 D
008810001000005001	REF.NF. 113286 - F CARDOSO		11				381,54	0,00	406.739,85 D
008810001000007001	REF.NF. 120604 - BRASFARMA		11				250,96	0,00	406.990,81 D
008810001000018001	REF.NF. 17044 - IMIFARMA		11				47,85	0,00	407.038,66 D
008810001000019001	REF.NF. 17045 - IMIFARMA		11				36,30	0,00	407.074,96 D
008810001000024001	REF.NF. 19835 - CDM NORTE		11				2.589,00	0,00	409.663,96 D
008810001000027001	REF.NF. 238 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.753,00	0,00	411.416,96 D
008810001000031001	REF.NF. 2750027 - CRISTALIA		11				9.100,00	0,00	420.516,96 D
008810001000032001	REF.NF. 2753645 - CRISTALIA		11				1.625,00	0,00	422.141,96 D
008810001000040001	REF.NF. 29468 - OREGON FARMACEUTICA		11				12.095,82	0,00	434.237,78 D
008810001000043001	REF.NF. 33523 - IMIFARMA		11				23,97	0,00	434.261,75 D
008810001000045001	REF.NF. 37197 - ALFAMED		11				102,00	0,00	434.363,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046001	REF.NF. 39206 - DROGASIL		11				8,35	0,00	434.372,10 D
008810001000050001	REF.NF. 4564 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				952,00	0,00	435.324,10 D
008810001000056001	REF.NF. 66174 - RAIA DROGASIL S/A		11				8,56	0,00	435.332,66 D
008810001000066001	REF.NF. 9415 - THA E THI FARMACIA D		11				1.680,00	0,00	437.012,66 D
15/10/2020									
008810001000004001	REF.NF. 181080 - ANTIBIOTICOS		11				7.400,00	0,00	444.412,66 D
008810001000006001	REF.NF. 2757483 - CRISTALIA		11				6.504,00	0,00	450.916,66 D
008810001000007001	REF.NF. 2758332 - CRISTALIA		11				2.065,00	0,00	452.981,66 D
008810001000010001	REF.NF. 76436 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.516,80	0,00	455.498,46 D
19/10/2020									
008810001000003001	REF.NF. 113462 - F CARDOSO		11				30,60	0,00	455.529,06 D
008810001000004001	REF.NF. 113589 - F CARDOSO		11				8.732,50	0,00	464.261,56 D
008810001000007001	REF.NF. 1353144 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				7.054,65	0,00	471.316,21 D
008810001000013001	REF.NF. 20021 - CDM NORTE		11				2.200,00	0,00	473.516,21 D
008810001000016001	REF.NF. 2757303 - CRISTALIA		11				8.451,50	0,00	481.967,71 D
008810001000018001	REF.NF. 30757 - R.C. ZAGALLO		11				1.050,00	0,00	483.017,71 D
008810001000023001	REF.NF. 4645 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				2.783,60	0,00	485.801,31 D
008810001000042001	REF.NF. 6311 - FRESENIUS KABI BRASI		11				3.955,00	0,00	489.756,31 D
21/10/2020									
008810001000010001	REF.NF. 385938 - CM HOSPIT BRASILIA		11				239,50	0,00	489.995,81 D
008810001000012001	REF.NF. 385962 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.866,64	0,00	491.862,45 D
22/10/2020									
008810001000004001	REF.NF. 572700 - MEDILAR		11				36.778,50	0,00	528.640,95 D
23/10/2020									
008810001000003001	REF.NF. 17713 - IMIFARMA		11				33,49	0,00	528.674,44 D
008810001000008001	REF.NF. 558352 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				948,00	0,00	529.622,44 D
26/10/2020									
008810001000008001	REF.NF. 9625 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				144,00	0,00	529.766,44 D
28/10/2020									
008810001000010001	REF.NF. 4744 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.418,40	0,00	531.184,84 D
29/10/2020									
008810001000012001	REF.NF. 385453 - ELFA		11				3.142,10	0,00	534.326,94 D
008810001000014001	REF.NF. 476011 - SUPERMED		11				1.159,10	0,00	535.486,04 D
008810001000021001	REF.NF. 12184 - IFS		11				255,00	0,00	535.741,04 D
30/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11226 - GLOMED		11				259,00	0,00	536.000,04 D
008810001000004001	REF.NF. 27823 - COM REPR PRADO		11				455,40	0,00	536.455,44 D
008810001000006001	REF.NF. 4855 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				790,40	0,00	537.245,84 D
008810001000009001	REF.NF. 51295 - NATAN		11				628,00	0,00	537.873,84 D
31/10/2020									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 102020	4110101060001	11				0,00	185.042,44	352.831,40 D
04/11/2020									
008810001000005001	REF.NF. 2146499 - CM		11				10.408,52	0,00	363.239,92 D
008810001000010001	REF.NF. 340773 - MCW		11				1.540,00	0,00	364.779,92 D
008810001000012001	REF.NF. 386287 - ELFA		11				4.692,90	0,00	369.472,82 D
10/11/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11241 - GLOMED		11				1.165,00	0,00	370.637,82 D
008810001000007001	REF.NF. 114030 - F CARDOSO		11				69,30	0,00	370.707,12 D
008810001000009001	REF.NF. 124988 - ANBIOTON		11				9.842,00	0,00	380.549,12 D
008810001000012001	REF.NF. 130138 - SUPERMED COM. E IMP		11				343,39	0,00	380.892,51 D
008810001000013001	REF.NF. 1363353 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.765,60	0,00	384.658,11 D
008810001000022001	REF.NF. 18431 - FARMATER MEDICAMENTO		11				820,98	0,00	385.479,09 D
008810001000024001	REF.NF. 20362 - CDM NORTE		11				2.709,42	0,00	388.188,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 219124 - ELFA		11				6.284,20	0,00	394.472,71 D
008810001000029001	REF.NF. 2780359 - CRISTALIA		11				9.043,00	0,00	403.515,71 D
008810001000031001	REF.NF. 27829 - COM REPR PRADO		11				303,60	0,00	403.819,31 D
008810001000032001	REF.NF. 279 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.753,00	0,00	405.572,31 D
008810001000037001	REF.NF. 393428 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.960,00	0,00	409.532,31 D
008810001000040001	REF.NF. 41536 - CRISTALFARMA		11				1.418,50	0,00	410.950,81 D
008810001000042001	REF.NF. 4876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				440,10	0,00	411.390,91 D
008810001000043001	REF.NF. 51333 - NATAN		11				344,40	0,00	411.735,31 D
008810001000044001	REF.NF. 51334 - NATAN		11				589,00	0,00	412.324,31 D
008810001000046001	REF.NF. 5556 - PHARMA STAR COMERCIO		11				2.760,00	0,00	415.084,31 D
008810001000054001	REF.NF. 79324 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.292,00	0,00	416.376,31 D
008810001000055001	REF.NF. 803 - MC FACANHA		11				3.334,50	0,00	419.710,81 D
13/11/2020									
008810001000006001	REF.NF. 135102 - SUPERMED COM. E IMP		11				3.906,05	0,00	423.616,86 D
008810001000013001	REF.NF. 191697 - FRESENIUS		11				11.457,50	0,00	435.074,36 D
008810001000016001	REF.NF. 220280 - ELFA		11				894,50	0,00	435.968,86 D
008810001000022001	REF.NF. 386956 - ELFA		11				9.426,30	0,00	445.395,16 D
008810001000024001	REF.NF. 562894 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.980,00	0,00	451.375,16 D
008810001000029001	REF.NF. 76710 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				2.877,04	0,00	454.252,20 D
008810001000030001	REF.NF. 76757 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				1.548,80	0,00	455.801,00 D
17/11/2020									
008810001000004001	REF.NF. 114231 - F CARDOSO		11				45,00	0,00	455.846,00 D
008810001000009002	REF.NF. 18244 - IMIFARMA		11				40,45	0,00	455.886,45 D
008810001000010001	REF.NF. 182832 - ANTIBIOTICOS		11				38.807,50	0,00	494.693,95 D
008810001000012001	REF.NF. 19069 - IMIFARMA		11				8,09	0,00	494.702,04 D
008810001000019001	REF.NF. 2785822 - CRISTALIA		11				2.243,00	0,00	496.945,04 D
008810001000023001	REF.NF. 41556 - CRISTALFARMA		11				1.000,00	0,00	497.945,04 D
008810001000024001	REF.NF. 479378 - SUPERMED		11				1.034,21	0,00	498.979,25 D
008810001000026001	REF.NF. 562005 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.023,00	0,00	501.002,25 D
19/11/2020									
008810001000005001	REF.NF. 114496 - F CARDOSO		11				3.381,40	0,00	504.383,65 D
008810001000009001	REF.NF. 131908 - M M LOBATO		11				1.025,00	0,00	505.408,65 D
008810001000010001	REF.NF. 13886 - BASCEL SOLUCOES LTDA		11				3.204,00	0,00	508.612,65 D
008810001000031001	REF.NF. 2792993 - CRISTALIA		11				3.412,50	0,00	512.025,15 D
008810001000036001	REF.NF. 37522 - ALFAMED		11				5.666,00	0,00	517.691,15 D
008810001000038001	REF.NF. 480674 - SUPERMED		11				901,73	0,00	518.592,88 D
008810001000049001	REF.NF. 9689 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				259,20	0,00	518.852,08 D
20/11/2020									
008810001000001002	REF.NF. 133504 - HEALTH TECH		11				150,30	0,00	519.002,38 D
23/11/2020									
008810001000002001	REF.NF. 114702 - F CARDOSO		11				44,00	0,00	519.046,38 D
008810001000010001	REF.NF. 192227 - FRESENIUS		11				192,00	0,00	519.238,38 D
008810001000014001	REF.NF. 2793409 - CRISTALIA		11				80,00	0,00	519.318,38 D
008810001000023001	REF.NF. 9617 - FRESENIUS KABI BRASI		11				2.505,00	0,00	521.823,38 D
24/11/2020									
008810001000009001	REF.NF. 402142 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.304,00	0,00	524.127,38 D
26/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10134 - THA E THI FARMACIA D		11				560,00	0,00	524.687,38 D
008810001000002001	REF.NF. 12894 - STOCK		11				3.120,00	0,00	527.807,38 D
30/11/2020									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2020	4110101060001	11				0,00	132.877,49	394.929,89 D
008810001000055001	REF.NF. 913733 - HOSPFAR		11				2.148,00	0,00	397.077,89 D
04/12/2020									
008810001000002001	REF.NF. 115052 - F CARDOSO		11				493,70	0,00	397.571,59 D
008810001000005001	REF.NF. 132370 - M M LOBATO		11				2.430,00	0,00	400.001,59 D
008810001000015001	REF.NF. 2160867 - CM		11				1.056,78	0,00	401.058,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021001	REF.NF. 37638 - ALFAMED		11				4.249,00	0,00	405.307,37 D
008810001000022001	REF.NF. 37639 - ALFAMED		11				38,00	0,00	405.345,37 D
008810001000024001	REF.NF. 51736 - NATAN		11				1.860,00	0,00	407.205,37 D
09/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 37752 - IMIFARMA		11				44,58	0,00	407.249,95 D
14/12/2020									
008810001000002001	REF.NF. 11148 - HOSPMED		11				298,40	0,00	407.548,35 D
008810001000004001	REF.NF. 122720 - BRASFARMA		11				2.115,00	0,00	409.663,35 D
008810001000009001	REF.NF. 192673 - FRESENIUS		11				6.856,20	0,00	416.519,55 D
008810001000012001	REF.NF. 2814755 - CRISTALIA		11				4.000,00	0,00	420.519,55 D
008810001000016001	REF.NF. 37659 - ALFAMED		11				1.219,30	0,00	421.738,85 D
008810001000017001	REF.NF. 51788 - NATAN		11				2.012,00	0,00	423.750,85 D
008810001000023001	REF.NF. 916228 - HOSPFAR		11				1.385,77	0,00	425.136,62 D
15/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 20695 - IMIFARMA		11				38,58	0,00	425.175,20 D
21/12/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1094 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.440,00	0,00	426.615,20 D
008810001000004001	REF.NF. 12519 - IFS		11				350,00	0,00	426.965,20 D
008810001000009001	REF.NF. 146874 - SUPERMED COM. E IMP		11				5.088,69	0,00	432.053,89 D
008810001000014001	REF.NF. 184861 - ANTIBIOTICOS		11				22.603,50	0,00	454.657,39 D
008810001000024001	REF.NF. 5435 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				15.498,00	0,00	470.155,39 D
008810001000025001	REF.NF. 57054 - F&F DIST PROD FARM		11				6.500,00	0,00	476.655,39 D
008810001000026001	REF.NF. 6020 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				273,00	0,00	476.928,39 D
22/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 115491 - F CARDOSO		11				176,00	0,00	477.104,39 D
008810001000004001	REF.NF. 12533 - IFS		11				255,00	0,00	477.359,39 D
008810001000014001	REF.NF. 21544 - CDM NORTE		11				1.207,64	0,00	478.567,03 D
008810001000019001	REF.NF. 2814810 - CRISTALIA		11				9.076,70	0,00	487.643,73 D
008810001000020001	REF.NF. 2814905 - CRISTALIA		11				6.500,00	0,00	494.143,73 D
008810001000035001	REF.NF. 10387 - THA E THI FARMACIA D		11				201,00	0,00	494.344,73 D
008810001000045001	REF.NF. 237102 - DIMASTER COM DE PROD		11				2.728,00	0,00	497.072,73 D
008810001000049001	REF.NF. 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				4.517,04	0,00	501.589,77 D
23/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 2829948 - CRISTALIA		11				2.655,00	0,00	504.244,77 D
008810001000007001	REF.NF. 487729 - SUPERMED		11				191,68	0,00	504.436,45 D
29/12/2020									
008810001000006001	REF.NF. 42055 - CRISTALFARMA		11				1.295,00	0,00	505.731,45 D
30/12/2020									
008810001000006001	REF.NF. 115886 - F CARDOSO		11				1.440,00	0,00	507.171,45 D
008810001000007001	REF.NF. 133135 - M M LOBATO		11				1.274,50	0,00	508.445,95 D
008810001000022001	REF.NF. 230697 - ELFA		11				6.500,00	0,00	514.945,95 D
008810001000035001	REF.NF. 37769 - COMERCIAL CIRURGICA		11				3.300,00	0,00	518.245,95 D
008810001000036001	REF.NF. 37861 - ALFAMED		11				2.571,00	0,00	520.816,95 D
008810001000076001	REF.NF. 52138 - NATAN		11				1.770,00	0,00	522.586,95 D
31/12/2020									
000001001000003001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2020	4110101060001	11				0,00	132.620,84	389.966,11 D
000001001000004024	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	2.076,30	387.889,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.695.797,16	1.573.496,69	387.889,81 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 251.937,16 D

09/01/2020									
008810001000003001	REF.NF. 10986 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.073,70	0,00	254.010,86 D
008810001000009001	REF.NF. 1166320 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.541,51	0,00	259.552,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF. 20062 - MED CARE		11				8.362,00	0,00	267.914,37 D
008810001000031001	REF.NF. 21847 - TRIMED		11				3.627,00	0,00	271.541,37 D
008810001000033001	REF.NF. 23795 - DINAMICA		11				3.330,00	0,00	274.871,37 D
008810001000038001	REF.NF. 2750 - MACEDO HOSPITALAR		11				3.490,00	0,00	278.361,37 D
008810001000039001	REF.NF. 2808 - DISPARA		11				1.000,00	0,00	279.361,37 D
008810001000041001	REF.NF. 28278 - R.C. ZAGALLO		11				2.200,00	0,00	281.561,37 D
008810001000043001	REF.NF. 303319 - MCW		11				1.295,00	0,00	282.856,37 D
008810001000055001	REF.NF. 467 - MARALUCIA DO CARMO V		11				500,00	0,00	283.356,37 D
008810001000056001	REF.NF. 47041 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.566,07	0,00	287.922,44 D
008810001000066001	REF.NF. 69614 - GLOBAL HOSPITALAR		11				10.110,00	0,00	298.032,44 D
008810001000074001	REF.NF. 83 - ACRILICO NEW ARTE LT		11				527,10	0,00	298.559,54 D
15/01/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11408 - GUILBER FARM		11				530,00	0,00	299.089,54 D
008810001000013001	REF.NF. 14540 - PAULO		11				1.800,00	0,00	300.889,54 D
008810001000014001	REF.NF. 176977 - CIRURGICA SAO JOSE		11				6.074,91	0,00	306.964,45 D
008810001000023001	REF.NF. 28331 - R.C. ZAGALLO		11				1.960,00	0,00	308.924,45 D
008810001000025001	REF.NF. 321 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	309.924,45 D
008810001000026001	REF.NF. 322 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	310.424,45 D
008810001000043001	REF.NF. 7228 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.147,96	0,00	311.572,41 D
008810001000044001	REF.NF. 7229 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				6.273,92	0,00	317.846,33 D
17/01/2020									
008810001000016001	REF.NF. 327 - A P C L COMERCIAL DE		11				80,00	0,00	317.926,33 D
008810001000017001	REF.NF. 328 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	318.426,33 D
008810001000018001	REF.NF. 329 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.500,00	0,00	319.926,33 D
008810001000019003	REF.NF. 400675 - SUPERMED		11				1.680,13	0,00	321.606,46 D
008810001000021001	REF.NF. 45361 - RHOSSE INSTRUMENTOS		11				285,00	0,00	321.891,46 D
008810001000027001	REF.NF. 9013 - MEDICAL SHOPPING		11				3.180,00	0,00	325.071,46 D
21/01/2020									
008810001000018001	REF.NF. 6104 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				90,00	0,00	325.161,46 D
008810001000025001	REF.NF. 835 - JL DOS SANTOS COM PR		11				860,00	0,00	326.021,46 D
008810001000026001	REF.NF. 98446 - HTS		11				780,00	0,00	326.801,46 D
24/01/2020									
008810001000005001	REF.NF. 103844 - F CARDOSO		11				4.536,00	0,00	331.337,46 D
008810001000006001	REF.NF. 103845 - F CARDOSO		11				2.404,25	0,00	333.741,71 D
008810001000008001	REF.NF. 10450 - IFS		11				2.789,00	0,00	336.530,71 D
008810001000011001	REF.NF. 11445 - GUILBER FARM		11				510,00	0,00	337.040,71 D
008810001000012001	REF.NF. 1171531 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.737,71	0,00	338.778,42 D
008810001000022001	REF.NF. 24026 - DINAMICA		11				2.250,00	0,00	341.028,42 D
008810001000023001	REF.NF. 26335 - COM REPR PRADO		11				6.427,70	0,00	347.456,12 D
008810001000025001	REF.NF. 26339 - COM REPR PRADO		11				3.450,00	0,00	350.906,12 D
008810001000046001	REF.NF. 28423 - R.C. ZAGALLO		11				9.152,60	0,00	360.058,72 D
008810001000047001	REF.NF. 28438 - R.C. ZAGALLO		11				278,40	0,00	360.337,12 D
008810001000048003	REF.NF. 397686 - SUPERMED		11				769,91	0,00	361.107,03 D
29/01/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1250192 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.460,80	0,00	364.567,83 D
008810001000006001	REF.NF. 13283 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				824,00	0,00	365.391,83 D
008810001000007001	REF.NF. 13284 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				3.015,05	0,00	368.406,88 D

A TRANSPORTAR : 370.206,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									370.206,88 D
008810001000017001	REF.NF. 3002 - NOVA OPCAO HOSP		11				1.800,00	0,00	370.206,88 D
008810001000020003	REF.NF. 406878 - SUPERMED		11				8.517,19	0,00	378.724,07 D
008810001000023003	REF.NF. 52867 - SUPERMED COM. E IMP		11				5.343,88	0,00	384.067,95 D
008810001000030001	REF.NF. 98897 - HTS		11				1.560,00	0,00	385.627,95 D
30/01/2020									
008810001000013001	REF.NF. 177860 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.280,15	0,00	387.908,10 D
008810001000019001	REF.NF. 262229 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.180,87	0,00	389.088,97 D
31/01/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2020	4110101060002	11				0,00	61.752,22	327.336,75 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2020	4110101070001	11				0,00	47.142,95	280.193,80 D
05/02/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1175588 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.842,41	0,00	286.036,21 D
008810001000011001	REF.NF. 8716 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				330,00	0,00	286.366,21 D
10/02/2020									
008810001000028001	REF.NF. 61692 - BHIO SUPPLY		11				560,00	0,00	286.926,21 D
008810001000029001	REF.NF. 71316 - PROMEDICAL		11				531,60	0,00	287.457,81 D
008810001000032001	REF.NF. 7476 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				6.574,10	0,00	294.031,91 D
12/02/2020									
008810001000001003	REF.NF. 110651 - BRASFARMA		11				51,80	0,00	294.083,71 D
008810001000010001	REF.NF. 28540 - R.C. ZAGALLO		11				1.620,00	0,00	295.703,71 D
008810001000013001	REF.NF. 5210 - TOPFILTROS		11				420,00	0,00	296.123,71 D
13/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11636 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.581,00	0,00	297.704,71 D
008810001000005001	REF.NF. 409895 - SUPERMED		11				1.076,40	0,00	298.781,11 D
14/02/2020									
008810001000016001	REF.NF. 21424 - MED CARE		11				2.572,00	0,00	301.353,11 D
008810001000018001	REF.NF. 2619 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				1.470,00	0,00	302.823,11 D
008810001000023001	REF.NF. 340 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	303.323,11 D
008810001000026001	REF.NF. 532 - MARALUCIA DO CARMO V		11				840,00	0,00	304.163,11 D
008810001000032001	REF.NF. 9097 - MEDICAL SHOPPING		11				3.710,00	0,00	307.873,11 D
18/02/2020									
008810001000010001	REF.NF. 342 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	308.873,11 D
21/02/2020									
008810001000004001	REF.NF. 104699 - F CARDOSO		11				49,30	0,00	308.922,41 D
008810001000005001	REF.NF. 104700 - F CARDOSO		11				1.617,00	0,00	310.539,41 D
008810001000013001	REF.NF. 22130 - TRIMED		11				370,40	0,00	310.909,81 D
008810001000016001	REF.NF. 26451 - COM REPR PRADO		11				4.935,00	0,00	315.844,81 D
008810001000019001	REF.NF. 28639 - R.C. ZAGALLO		11				19,20	0,00	315.864,01 D
008810001000024001	REF.NF. 56189 - NEWMED		11				1.112,91	0,00	316.976,92 D
008810001000026001	REF.NF. 7685 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				7.450,24	0,00	324.427,16 D
008810001000027001	REF.NF. 9130 - MEDICAL SHOPPING		11				600,00	0,00	325.027,16 D
24/02/2020									
008810001000002001	REF.NF. 28658 - R.C. ZAGALLO		11				60,00	0,00	325.087,16 D
27/02/2020									
008810001000002001	REF.NF. 104766 - F CARDOSO		11				1.409,44	0,00	326.496,60 D
008810001000003001	REF.NF. 104765 - F CARDOSO		11				16.344,00	0,00	342.840,60 D
008810001000011001	REF.NF. 28659 - R.C. ZAGALLO		11				11.740,60	0,00	354.581,20 D
008810001000033001	REF.NF. 7683 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.324,41	0,00	356.905,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 105029 - F CARDOSO		11				2.814,00	0,00	359.719,61 D
008810001000018001	REF.NF. 22236 - TRIMED		11				3.757,30	0,00	363.476,91 D
008810001000019001	REF.NF. 233 - DINATECH		11				2.240,00	0,00	365.716,91 D
008810001000021001	REF.NF. 26501 - COM REPR PRADO		11				439,05	0,00	366.155,96 D
008810001000026001	REF.NF. 3727 - ONCONORTE LTDA		11				10.869,20	0,00	377.025,16 D
008810001000042001	REF.NF. 7682 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.720,00	0,00	378.745,16 D
008810001000043001	REF.NF. 7719 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.325,80	0,00	380.070,96 D
29/02/2020									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2020	4110101060002	11				0,00	72.462,36	307.608,60 D
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2020	4110101070001	11				0,00	52.872,69	254.735,91 D
04/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 10113 - C J A PARENTE - EPP		11				3.850,00	0,00	258.585,91 D
008810001000013001	REF.NF. 2546532 - CRISTALIA		11				270,00	0,00	258.855,91 D
008810001000018001	REF.NF. 347 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	259.355,91 D
008810001000023001	REF.NF. 47142 - NATAN		11				738,00	0,00	260.093,91 D
008810001000034001	REF.NF. 9182 - MEDICAL SHOPPING		11				2.800,00	0,00	262.893,91 D
06/03/2020									
008810001000008001	REF.NF. 28766 - R.C. ZAGALLO		11				4.590,00	0,00	267.483,91 D
12/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 100965 - HTS		11				1.560,00	0,00	269.043,91 D
008810001000003001	REF.NF. 105216 - F CARDOSO		11				24,65	0,00	269.068,56 D
008810001000004001	REF.NF. 105297 - F CARDOSO		11				210,00	0,00	269.278,56 D
008810001000006001	REF.NF. 11662 - GUILBER FARM		11				484,50	0,00	269.763,06 D
008810001000007001	REF.NF. 1188081 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.493,24	0,00	278.256,30 D
008810001000015001	REF.NF. 22314 - TRIMED		11				468,80	0,00	278.725,10 D
008810001000017001	REF.NF. 24836 - DINAMICA		11				900,00	0,00	279.625,10 D
008810001000018001	REF.NF. 2652 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				294,00	0,00	279.919,10 D
008810001000019001	REF.NF. 26560 - COM REPR PRADO		11				2.996,00	0,00	282.915,10 D
008810001000020001	REF.NF. 265880 - MED CENTER COMERCIAL		11				975,31	0,00	283.890,41 D
008810001000023001	REF.NF. 307515 - HOSPFAR		11				983,34	0,00	284.873,75 D
008810001000025003	REF.NF. 418558 - SUPERMED		11				722,65	0,00	285.596,40 D
008810001000028003	REF.NF. 47280 - NATAN		11				388,00	0,00	285.984,40 D
008810001000032001	REF.NF. 62353 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.871,50	0,00	287.855,90 D
13/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 179800 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.084,80	0,00	288.940,70 D
008810001000008001	REF.NF. 2656 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				294,00	0,00	289.234,70 D
008810001000013001	REF.NF. 310770 - CM HOSPIT BRASILIA		11				161,25	0,00	289.395,95 D
17/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11858 - NOVA MEDICA		11				316,50	0,00	289.712,45 D
008810001000005001	REF.NF. 1265277 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.927,60	0,00	292.640,05 D
008810001000015001	REF.NF. 1889 - PROMERDIRP MATERIAS		11				1.530,00	0,00	294.170,05 D
008810001000017001	REF.NF. 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				3.210,00	0,00	297.380,05 D
008810001000020001	REF.NF. 2413 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				500,00	0,00	297.880,05 D
008810001000025001	REF.NF. 5092 - BIO INFINITY TECNOLO		11				1.021,40	0,00	298.901,45 D

A TRANSPORTAR : 300.028,35 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:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									300.028,35 D
008810001000029003	REF.NF. 73191 - GLOBAL HOSPITALAR		11				1.126,90	0,00	300.028,35 D
18/03/2020									
008810001000009001	REF.NF. 22618 - MED CARE		11				2.304,00	0,00	302.332,35 D
008810001000010001	REF.NF. 22752 - MED CARE		11				5.790,00	0,00	308.122,35 D
008810001000012001	REF.NF. 2799 - MACEDO HOSPITALAR		11				120,00	0,00	308.242,35 D
008810001000014001	REF.NF. 33765 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				420,00	0,00	308.662,35 D
23/03/2020									
008810001000005001	REF.NF. 11749 - GUILBER FARM		11				303,00	0,00	308.965,35 D
008810001000016001	REF.NF. 28926 - R.C. ZAGALLO		11				360,00	0,00	309.325,35 D
008810001000020001	REF.NF. 5323 - TOPFILTROS		11				420,00	0,00	309.745,35 D
24/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 106079 - F CARDOSO		11				172,80	0,00	309.918,15 D
008810001000002001	REF.NF. 106080 - F CARDOSO		11				155,00	0,00	310.073,15 D
26/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 106089 - F CARDOSO		11				518,40	0,00	310.591,55 D
008810001000003001	REF.NF. 106090 - F CARDOSO		11				217,00	0,00	310.808,55 D
008810001000004001	REF.NF. 106091 - F CARDOSO		11				19.182,00	0,00	329.990,55 D
008810001000005001	REF.NF. 106092 - F CARDOSO		11				222,00	0,00	330.212,55 D
008810001000007001	REF.NF. 112451 - BRASFARMA		11				550,00	0,00	330.762,55 D
008810001000008001	REF.NF. 11928 - NOVA MEDICA		11				600,00	0,00	331.362,55 D
008810001000012001	REF.NF. 15785 - SOLLID		11				20.000,00	0,00	351.362,55 D
008810001000014001	REF.NF. 22454 - TRIMED		11				15.000,00	0,00	366.362,55 D
008810001000016001	REF.NF. 26666 - COM REPR PRADO		11				4.455,00	0,00	370.817,55 D
008810001000017001	REF.NF. 380 - A P C L COMERCIAL DE		11				5.350,00	0,00	376.167,55 D
008810001000025001	REF.NF. 7948 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.920,80	0,00	381.088,35 D
27/03/2020									
008810001000001003	REF.NF. 105846 - F CARDOSO		11				117,50	0,00	381.205,85 D
008810001000004001	REF.NF. 10830 - IFS		11				688,50	0,00	381.894,35 D
008810001000007001	REF.NF. 12881 - ROMED		11				1.130,00	0,00	383.024,35 D
008810001000010001	REF.NF. 2247 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				758,16	0,00	383.782,51 D
008810001000011001	REF.NF. 23118 - MED CARE		11				1.440,00	0,00	385.222,51 D
008810001000023001	REF.NF. 6581 - FARMACEUTICA		11				21.000,00	0,00	406.222,51 D
008810001000024001	REF.NF. 7977 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.662,70	0,00	408.885,21 D
31/03/2020									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2020	4110101060002	11				0,00	61.488,23	347.396,98 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2020	4110101070001	11				0,00	67.873,33	279.523,65 D
008810001000002001	REF.NF. 11792 - GUILBER FARM		11				1.377,50	0,00	280.901,15 D
008810001000010001	REF.NF. 2248 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				3.067,80	0,00	283.968,95 D
008810001000011001	REF.NF. 22503 - TRIMED		11				5.929,00	0,00	289.897,95 D
008810001000012001	REF.NF. 23183 - MED CARE		11				864,00	0,00	290.761,95 D
008810001000014001	REF.NF. 26686 - COM REPR PRADO		11				5.136,00	0,00	295.897,95 D
008810001000015001	REF.NF. 33905 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.000,00	0,00	297.897,95 D
008810001000020001	REF.NF. 47826 - NATAN		11				645,00	0,00	298.542,95 D
06/04/2020									
008810001000001003	REF.NF. 10525 - GLOMED		11				134,40	0,00	298.677,35 D
008810001000004001	REF.NF. 106354 - F CARDOSO		11				1.030,00	0,00	299.707,35 D
008810001000005001	REF.NF. 112516 - BRASFARMA		11				748,00	0,00	300.455,35 D
008810001000013001	REF.NF. 22533 - TRIMED		11				463,70	0,00	300.919,05 D
008810001000014001	REF.NF. 2269 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.079,62	0,00	301.998,67 D
008810001000016001	REF.NF. 237 - DINATECH		11				280,00	0,00	302.278,67 D
008810001000019001	REF.NF. 310281 - HOSPFAR		11				3.355,83	0,00	305.634,50 D
008810001000022001	REF.NF. 319663 - CM HOSPIT BRASILIA		11				319,71	0,00	305.954,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031001	REF.NF. 7988 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				8.579,00	0,00	314.533,21 D
07/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 106402 - F CARDOSO		11				1.200,00	0,00	315.733,21 D
14/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 106463 - F CARDOSO		11				900,00	0,00	316.633,21 D
008810001000002001	REF.NF. 1200955 - CIRURGICA FERNANDES		11				9.778,30	0,00	326.411,51 D
008810001000003001	REF.NF. 1277701 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.768,04	0,00	330.179,55 D
008810001000014001	REF.NF. 106462 - F CARDOSO		11				60,00	0,00	330.239,55 D
008810001000015001	REF.NF. 106549 - F CARDOSO		11				744,00	0,00	330.983,55 D
008810001000016001	REF.NF. 106550 - F CARDOSO		11				691,20	0,00	331.674,75 D
008810001000019001	REF.NF. 106582 - F CARDOSO		11				489,05	0,00	332.163,80 D
008810001000020001	REF.NF. 106613 - F CARDOSO		11				660,00	0,00	332.823,80 D
008810001000021001	REF.NF. 12007 - NOVA MEDICA		11				1.133,80	0,00	333.957,60 D
008810001000031001	REF.NF. 21135 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.141,60	0,00	336.099,20 D
008810001000034001	REF.NF. 2576650 - CRISTALIA		11				1.510,80	0,00	337.610,00 D
008810001000042001	REF.NF. 47937 - NATAN		11				1.219,60	0,00	338.829,60 D
008810001000047003	REF.NF. 75075 - GLOBAL HOSPITALAR		11				545,51	0,00	339.375,11 D
20/04/2020									
008810001000010001	REF.NF. 15890 - SOLLID		11				1.400,00	0,00	340.775,11 D
008810001000026001	REF.NF. 73533 - FEMABRA COM EPIS		11				2.100,00	0,00	342.875,11 D
22/04/2020									
008810001000004001	REF.NF. 113157 - BRASFARMA		11				1.496,00	0,00	344.371,11 D
008810001000005001	REF.NF. 1283411 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.600,00	0,00	345.971,11 D
008810001000011001	REF.NF. 181931 - CIRURGICA SAO JOSE		11				99,09	0,00	346.070,20 D
008810001000012001	REF.NF. 181951 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.773,66	0,00	348.843,86 D
008810001000018001	REF.NF. 310251 - HOSPFAR		11				369,60	0,00	349.213,46 D
008810001000020001	REF.NF. 315195 - MCW		11				1.195,38	0,00	350.408,84 D
008810001000021001	REF.NF. 40047 - CRISTALFARMA		11				3.594,80	0,00	354.003,64 D
008810001000023001	REF.NF. 466 - TAUROVITA COMERCIO E		11				2.800,00	0,00	356.803,64 D
008810001000029003	REF.NF. 6671 - FARMACEUTICA		11				128,00	0,00	356.931,64 D
27/04/2020									
008810001000002001	REF.NF. 106951 - F CARDOSO		11				1.397,50	0,00	358.329,14 D
008810001000004001	REF.NF. 10944 - IFS		11				421,92	0,00	358.751,06 D
008810001000015001	REF.NF. 22755 - TRIMED		11				315,00	0,00	359.066,06 D
008810001000016001	REF.NF. 231683 - BIOHOSP		11				5.607,00	0,00	364.673,06 D
008810001000021001	REF.NF. 311280 - HOSPFAR		11				4.200,00	0,00	368.873,06 D
008810001000022001	REF.NF. 328 - T DA COSTA OEIRAS		11				2.800,00	0,00	371.673,06 D
008810001000032001	REF.NF. 73342 - PROMEDICAL		11				1.325,12	0,00	372.998,18 D
008810001000040001	REF.NF. 12053 - NOVA MEDICA		11				527,20	0,00	373.525,38 D
30/04/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2020	4110101060002	11				0,00	46.209,89	327.315,49 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2020	4110101070001	11				0,00	55.038,88	272.276,61 D
008810001000002001	REF.NF. 382 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.500,00	0,00	273.776,61 D
008810001000003001	REF.NF. 383 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	274.276,61 D
008810001000009001	REF.NF. 107369 - F CARDOSO		11				14.222,70	0,00	288.499,31 D
008810001000015001	REF.NF. 15922 - SOLLID		11				10.500,00	0,00	298.999,31 D

A TRANSPORTAR : 301.921,71 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									301.921,71 D
008810001000020001	REF.NF. 20984 - ECOPER QUIMICA LTDA		11				2.922,40	0,00	301.921,71 D
008810001000024001	REF.NF. 26868 - COM REPR PRADO		11				6.415,20	0,00	308.336,91 D
008810001000027001	REF.NF. 39958 - PRO-SAUDE		11				6.546,96	0,00	314.883,87 D
008810001000028001	REF.NF. 40120 - CRISTALFARMA		11				1.584,00	0,00	316.467,87 D
008810001000037001	REF.NF. 8084 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.662,70	0,00	319.130,57 D
11/05/2020									
008810001000007001	REF.NF. 11006 - IFS		11				1.100,00	0,00	320.230,57 D
008810001000008001	REF.NF. 11022 - IFS		11				516,00	0,00	320.746,57 D
008810001000010001	REF.NF. 11071 - IFS		11				1.320,00	0,00	322.066,57 D
008810001000016001	REF.NF. 113693 - BRASFARMA		11				2.618,00	0,00	324.684,57 D
008810001000018001	REF.NF. 12126 - NOVA MEDICA		11				524,80	0,00	325.209,37 D
008810001000035001	REF.NF. 242 - DINATECH		11				1.300,00	0,00	326.509,37 D
008810001000039001	REF.NF. 26879 - COM REPR PRADO		11				3.880,00	0,00	330.389,37 D
008810001000040001	REF.NF. 26903 - COM REPR PRADO		11				6.848,00	0,00	337.237,37 D
008810001000041001	REF.NF. 26925 - COM REPR PRADO		11				1.840,00	0,00	339.077,37 D
008810001000042003	REF.NF. 274254 - MED CENTER COMERCIAL		11				601,36	0,00	339.678,73 D
008810001000046001	REF.NF. 311869 - HOSPFAR		11				3.187,80	0,00	342.866,53 D
008810001000048001	REF.NF. 344 - T DA COSTA OEIRAS		11				288,00	0,00	343.154,53 D
008810001000049001	REF.NF. 349644 - CEI COM EXP IMP MATE		11				1.026,00	0,00	344.180,53 D
008810001000050001	REF.NF. 350479 - CEI COM EXP IMP MATE		11				3.420,00	0,00	347.600,53 D
008810001000053001	REF.NF. 4608 - TECNOCIRURGICA COM.		11				2.450,00	0,00	350.050,53 D
008810001000054001	REF.NF. 48326 - NATAN		11				1.156,00	0,00	351.206,53 D
008810001000067001	REF.NF. 9610 - HOSPMED		11				2.520,00	0,00	353.726,53 D
15/05/2020									
008810001000001001	REF.NF. 104055 - HTS		11				2.400,00	0,00	356.126,53 D
008810001000002001	REF.NF. 107902 - F CARDOSO		11				547,20	0,00	356.673,73 D
008810001000003001	REF.NF. 11113 - IFS		11				1.100,00	0,00	357.773,73 D
008810001000006001	REF.NF. 1211361 - CIRURGICA FERNANDES		11				18.834,24	0,00	376.607,97 D
008810001000015001	REF.NF. 26943 - COM REPR PRADO		11				3.220,00	0,00	379.827,97 D
008810001000018001	REF.NF. 40409 - ARENA		11				482,60	0,00	380.310,57 D
19/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 11153 - IFS		11				330,00	0,00	380.640,57 D
20/05/2020									
008810001000005001	REF.NF. 22868 - TRIMED		11				3.350,00	0,00	383.990,57 D
008810001000010001	REF.NF. 58002 - NEWMED		11				1.160,00	0,00	385.150,57 D
21/05/2020									
008810001000005001	REF.NF. 21331 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.340,80	0,00	387.491,37 D
008810001000006001	REF.NF. 48737 - NATAN		11				5.755,00	0,00	393.246,37 D
008810001000007001	REF.NF. 9737 - MEDICAL SHOPPING		11				398,00	0,00	393.644,37 D
25/05/2020									
008810001000007001	REF.NF. 188194 - AIR LIQUIDE BRASIL L		11				1.288,35	0,00	394.932,72 D
26/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 11189 - IFS		11				610,10	0,00	395.542,82 D
A TRANSPORTAR :									396.642,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									396.642,82 D
008810001000003001	REF.NF. 11198 - IFS		11				1.100,00	0,00	396.642,82 D
008810001000005001	REF.NF. 13347 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.864,00	0,00	400.506,82 D
008810001000011001	REF.NF. 196 - BIOTECH IMPOETACAO E		11				14.960,00	0,00	415.466,82 D
008810001000014001	REF.NF. 2812688 - PROCIFAR		11				2.093,34	0,00	417.560,16 D
008810001000019001	REF.NF. 40289 - CRISTALFARMA		11				353,50	0,00	417.913,66 D
008810001000021001	REF.NF. 431 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	418.913,66 D
008810001000022001	REF.NF. 432 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	419.913,66 D
28/05/2020									
008810001000005001	REF.NF. 21303 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				4.208,50	0,00	424.122,16 D
008810001000006001	REF.NF. 27007 - COM REPR PRADO		11				945,00	0,00	425.067,16 D
008810001000007001	REF.NF. 434 - A P C L COMERCIAL DE		11				500,00	0,00	425.567,16 D
008810001000008001	REF.NF. 435 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	426.567,16 D
008810001000009001	REF.NF. 436 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	427.567,16 D
008810001000015001	REF.NF. 8612 - NC ESPORTES INDUSTRI		11				19.000,00	0,00	446.567,16 D
29/05/2020									
008810001000005001	REF.NF. 13532 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				2.310,00	0,00	448.877,16 D
008810001000008001	REF.NF. 14122 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.890,00	0,00	450.767,16 D
008810001000016001	REF.NF. 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.400,00	0,00	453.167,16 D
008810001000018001	REF.NF. 440 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.380,00	0,00	455.547,16 D
31/05/2020									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2020	4110101060002	11				0,00	60.806,76	394.740,40 D
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2020	4110101070001	11				0,00	58.840,75	335.899,65 D
04/06/2020									
008810001000001001	REF.NF. 108653 - F CARDOSO		11				866,00	0,00	336.765,65 D
008810001000002001	REF.NF. 11263 - IFS		11				319,20	0,00	337.084,85 D
008810001000003001	REF.NF. 12071 - GUILBER FARM		11				3.459,00	0,00	340.543,85 D
008810001000010001	REF.NF. 24264 - MED CARE		11				3.000,00	0,00	343.543,85 D
008810001000012001	REF.NF. 27052 - COM REPR PRADO		11				1.940,10	0,00	345.483,95 D
008810001000013001	REF.NF. 27053 - COM REPR PRADO		11				2.900,00	0,00	348.383,95 D
008810001000015001	REF.NF. 2987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				981,19	0,00	349.365,14 D
008810001000025001	REF.NF. 69093 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				19.500,00	0,00	368.865,14 D
008810001000026001	REF.NF. 78464 - VIVA PRODUTOS HOSPIT		11				3.600,00	0,00	372.465,14 D
08/06/2020									
008810001000001001	REF.NF. 108654 - F CARDOSO		11				3.330,00	0,00	375.795,14 D
008810001000009001	REF.NF. 1521 - FAST PRODUTOS MEDICO		11				440,98	0,00	376.236,12 D
008810001000014001	REF.NF. 23123 - TRIMED		11				10.103,18	0,00	386.339,30 D
008810001000018003	REF.NF. 337753 - CM HOSPIT BRASILIA		11				475,00	0,00	386.814,30 D
008810001000019001	REF.NF. 337767 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.075,00	0,00	387.889,30 D
008810001000021001	REF.NF. 442 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.000,00	0,00	388.889,30 D
008810001000022003	REF.NF. 488 - BF COELHO		11				576,30	0,00	389.465,60 D
10/06/2020									
008810001000009001	REF.NF. 27089 - COM REPR PRADO		11				1.083,60	0,00	390.549,20 D
008810001000011001	REF.NF. 444 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.300,00	0,00	391.849,20 D
008810001000016001	REF.NF. 9848 - MEDICAL SHOPPING		11				111,80	0,00	391.961,00 D
A TRANSPORTAR :									392.537,30 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									392.537,30 D
008810001000017001	REF.NF. 492 - BF COELHO		11				576,30	0,00	392.537,30 D
15/06/2020									
008810001000008001	REF.NF. 23149 - TRIMED		11				490,00	0,00	393.027,30 D
008810001000011001	REF.NF. 334433 - POLAR		11				1.047,20	0,00	394.074,50 D
008810001000013001	REF.NF. 389 - T DA COSTA OEIRAS		11				1.650,00	0,00	395.724,50 D
16/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 1303366 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.998,60	0,00	397.723,10 D
008810001000013001	REF.NF. 69206 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				27.013,48	0,00	424.736,58 D
008810001000014001	REF.NF. 73876 - PROMEDICAL		11				849,70	0,00	425.586,28 D
008810001000015001	REF.NF. 84482 - CIRURGICA BRASIL COM		11				2.175,00	0,00	427.761,28 D
17/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 609 - KAZZO CONFECCOES E C		11				13.900,00	0,00	441.661,28 D
19/06/2020									
008810001000003001	REF.NF. 109301 - F CARDOSO		11				68,00	0,00	441.729,28 D
008810001000004001	REF.NF. 11340 - IFS		11				35,00	0,00	441.764,28 D
008810001000008003	REF.NF. 185297 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.105,21	0,00	443.869,49 D
008810001000011001	REF.NF. 23197 - TRIMED		11				375,00	0,00	444.244,49 D
008810001000012001	REF.NF. 24668 - MED CARE		11				6.546,00	0,00	450.790,49 D
008810001000014001	REF.NF. 322448 - MCW		11				2.283,60	0,00	453.074,09 D
008810001000016001	REF.NF. 323014 - MCW		11				1.550,00	0,00	454.624,09 D
008810001000018001	REF.NF. 448 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.300,00	0,00	455.924,09 D
008810001000019001	REF.NF. 449 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.300,00	0,00	457.224,09 D
008810001000020001	REF.NF. 451 - A P C L COMERCIAL DE		11				570,00	0,00	457.794,09 D
008810001000031001	REF.NF. 69828 - BRAZMIX		11				2.625,00	0,00	460.419,09 D
008810001000034003	REF.NF. 86399 - SUPERMED COM. E IMP		11				2.197,84	0,00	462.616,93 D
22/06/2020									
008810001000024001	REF.NF. 109411 - F CARDOSO		11				699,84	0,00	463.316,77 D
23/06/2020									
008810001000005001	REF.NF. 455 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.300,00	0,00	464.616,77 D
008810001000006001	REF.NF. 456 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.950,00	0,00	466.566,77 D
25/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 16096 - SOLLID		11				239,00	0,00	466.805,77 D
008810001000017001	REF.NF. 542851 - MEDILAR		11				33.292,00	0,00	500.097,77 D
008810001000019001	REF.NF. 8215 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				4.920,80	0,00	505.018,57 D
26/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 454 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.300,00	0,00	506.318,57 D
008810001000008001	REF.NF. 458 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.300,00	0,00	507.618,57 D
29/06/2020									
008810001000014001	REF.NF. 34378 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				3.200,00	0,00	510.818,57 D
30/06/2020									
A TRANSPORTAR :									421.086,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									421.086,26 D
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2020	4110101060002	11				0,00	89.732,31	421.086,26 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2020	4110101070001	11				0,00	77.832,34	343.253,92 D
03/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 109705 - F CARDOSO		11				14.280,00	0,00	357.533,92 D
07/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1003 - JL DOS SANTOS COM PR		11				250,00	0,00	357.783,92 D
008810001000002001	REF.NF. 109733 - F CARDOSO		11				630,00	0,00	358.413,92 D
008810001000004001	REF.NF. 109857 - F CARDOSO		11				799,20	0,00	359.213,12 D
008810001000005001	REF.NF. 109901 - F CARDOSO		11				1.425,10	0,00	360.638,22 D
008810001000006001	REF.NF. 109902 - F CARDOSO		11				138,00	0,00	360.776,22 D
008810001000008001	REF.NF. 11446 - IFS		11				1.131,70	0,00	361.907,92 D
008810001000009003	REF.NF. 117000 - BRASFARMA		11				287,00	0,00	362.194,92 D
008810001000010001	REF.NF. 12193 - GUILBER FARM		11				1.804,50	0,00	363.999,42 D
008810001000027001	REF.NF. 23319 - TRIMED		11				3.003,80	0,00	367.003,22 D
008810001000028003	REF.NF. 27186 - COM REPR PRADO		11				4.446,80	0,00	371.450,02 D
008810001000029001	REF.NF. 27187 - COM REPR PRADO		11				3.250,00	0,00	374.700,02 D
008810001000035001	REF.NF. 3326 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				535,62	0,00	375.235,64 D
008810001000036001	REF.NF. 34376 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.000,00	0,00	377.235,64 D
008810001000038001	REF.NF. 419 - T DA COSTA OEIRAS		11				300,00	0,00	377.535,64 D
008810001000039001	REF.NF. 49459 - NATAN		11				536,00	0,00	378.071,64 D
008810001000041001	REF.NF. 49516 - NATAN		11				615,00	0,00	378.686,64 D
08/07/2020									
008810001000004001	REF.NF. 316331 - HOSPFAR		11				4.545,20	0,00	383.231,84 D
008810001000005001	REF.NF. 34429 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.400,00	0,00	385.631,84 D
008810001000008001	REF.NF. 5870 - KG LINE COMERCIO, IM		11				59.942,00	0,00	445.573,84 D
09/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 13835 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				2.205,50	0,00	447.779,34 D
008810001000007001	REF.NF. 346817 - CM HOSPIT BRASILIA		11				90,80	0,00	447.870,14 D
13/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11494 - IFS		11				320,00	0,00	448.190,14 D
008810001000005001	REF.NF. 1315279 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				5.114,40	0,00	453.304,54 D
008810001000013001	REF.NF. 23380 - TRIMED		11				610,00	0,00	453.914,54 D
008810001000014001	REF.NF. 25246 - MED CARE		11				11.922,00	0,00	465.836,54 D
008810001000015001	REF.NF. 258 - DINATECH		11				975,00	0,00	466.811,54 D
008810001000017001	REF.NF. 27244 - COM REPR PRADO		11				1.500,00	0,00	468.311,54 D
008810001000022003	REF.NF. 449557 - SUPERMED		11				655,85	0,00	468.967,39 D
15/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 12256 - GUILBER FARM		11				1.582,40	0,00	470.549,79 D
008810001000003001	REF.NF. 13994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.470,00	0,00	473.019,79 D
008810001000008001	REF.NF. 483 - A P C L COMERCIAL DE		11				630,00	0,00	473.649,79 D
008810001000009001	REF.NF. 548090 - MEDILAR		11				28.887,50	0,00	502.537,29 D
17/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 187024 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.020,36	0,00	504.557,65 D
A TRANSPORTAR :									510.339,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									510.339,65 D
008810001000005001	REF.NF. 361 - NC PRODUTOS DESCARTA		11				5.782,00	0,00	510.339,65 D
008810001000008003	REF.NF. 94925 - SUPERMED COM. E IMP		11				1.981,96	0,00	512.321,61 D
008810001000017001	REF.NF. 326191 - MCW		11				2.373,00	0,00	514.694,61 D
008810001000018001	REF.NF. 34469 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				900,00	0,00	515.594,61 D
008810001000019001	REF.NF. 487 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.600,00	0,00	518.194,61 D
20/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 110331 - F CARDOSO		11				840,00	0,00	519.034,61 D
008810001000002001	REF.NF. 1231684 - CIRURGICA FERNANDES		11				8.778,10	0,00	527.812,71 D
008810001000003001	REF.NF. 2449 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				50,00	0,00	527.862,71 D
008810001000022001	REF.NF. 796 - MARALUCIA DO CARMO V		11				300,00	0,00	528.162,71 D
008810001000024001	REF.NF. 9208 - LIFEMED		11				2.992,50	0,00	531.155,21 D
21/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 439 - T DA COSTA OEIRAS		11				355,20	0,00	531.510,41 D
23/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 107532 - HTS		11				1.350,00	0,00	532.860,41 D
008810001000011001	REF.NF. 1013776 - CBS		11				3.653,47	0,00	536.513,88 D
008810001000013003	REF.NF. 110491 - F CARDOSO		11				162,00	0,00	536.675,88 D
008810001000014001	REF.NF. 16186 - SOLLID		11				114,00	0,00	536.789,88 D
008810001000017001	REF.NF. 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.776,20	0,00	539.566,08 D
008810001000019001	REF.NF. 259 - DINATECH		11				975,00	0,00	540.541,08 D
008810001000021003	REF.NF. 27295 - COM REPR PRADO		11				128,30	0,00	540.669,38 D
008810001000023001	REF.NF. 444 - T DA COSTA OEIRAS		11				1.094,90	0,00	541.764,28 D
008810001000024001	REF.NF. 452383 - SUPERMED		11				1.087,59	0,00	542.851,87 D
008810001000034001	REF.NF. 7869 - CIRUBEL		11				412,00	0,00	543.263,87 D
29/07/2020									
008810001000012001	REF.NF. 110630 - F CARDOSO		11				858,00	0,00	544.121,87 D
008810001000014001	REF.NF. 110661 - F CARDOSO		11				2.160,00	0,00	546.281,87 D
008810001000022001	REF.NF. 2215 - MEDICINAL		11				2.830,00	0,00	549.111,87 D
008810001000023001	REF.NF. 23497 - TRIMED		11				376,00	0,00	549.487,87 D
31/07/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2020	4110101060002	11				0,00	69.073,26	480.414,61 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2020	4110101070001	11				0,00	95.512,10	384.902,51 D
008810001000001001	REF.NF. 1237384 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.526,25	0,00	386.428,76 D
008810001000002001	REF.NF. 14011 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				1.108,47	0,00	387.537,23 D
008810001000007001	REF.NF. 34570 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.000,00	0,00	389.537,23 D
04/08/2020									
008810001000014003	REF.NF. 49916 - NATAN		11				19,20	0,00	389.556,43 D
008810001000015001	REF.NF. 504 - A P C L COMERCIAL DE		11				140,00	0,00	389.696,43 D
05/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 110748 - F CARDOSO		11				15.093,00	0,00	404.789,43 D
008810001000002001	REF.NF. 110797 - F CARDOSO		11				566,40	0,00	405.355,83 D
008810001000005003	REF.NF. 117826 - BRASFARMA		11				75,60	0,00	405.431,43 D
008810001000007001	REF.NF. 12329 - GUILBER FARM		11				3.820,75	0,00	409.252,18 D
A TRANSPORTAR :									410.878,78 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:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									410.878,78 D
008810001000018001	REF.NF. 23522 - TRIMED		11				1.626,60	0,00	410.878,78 D
008810001000019001	REF.NF. 262 - DINATECH		11				2.275,00	0,00	413.153,78 D
008810001000020001	REF.NF. 27343 - COM REPR PRADO		11				1.559,00	0,00	414.712,78 D
008810001000021001	REF.NF. 27348 - COM REPR PRADO		11				2.800,00	0,00	417.512,78 D
008810001000023001	REF.NF. 313169 - MOGAMI IMP. E EXP. L		11				11.405,00	0,00	428.917,78 D
008810001000024001	REF.NF. 3331 - DISPARA		11				319,30	0,00	429.237,08 D
06/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 27376 - COM REPR PRADO		11				128,30	0,00	429.365,38 D
07/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 26163 - MED CARE		11				1.600,00	0,00	430.965,38 D
008810001000004001	REF.NF. 2917 - MACEDO HOSPITALAR		11				420,00	0,00	431.385,38 D
008810001000007001	REF.NF. 75070 - PROMEDICAL		11				8.190,00	0,00	439.575,38 D
10/08/2020									
008810001000006001	REF.NF. 23548 - TRIMED		11				1.929,50	0,00	441.504,88 D
008810001000008001	REF.NF. 3770 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				1.032,00	0,00	442.536,88 D
008810001000011003	REF.NF. 49979 - NATAN		11				256,00	0,00	442.792,88 D
008810001000013001	REF.NF. 9323 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				2.970,00	0,00	445.762,88 D
11/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 4213 - ONCONORTE LTDA		11				6.000,00	0,00	451.762,88 D
13/08/2020									
008810001000011003	REF.NF. 900611 - HOSPFAR		11				1.245,65	0,00	453.008,53 D
14/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1328607 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				975,00	0,00	453.983,53 D
008810001000008001	REF.NF. 27403 - COM REPR PRADO		11				2.000,00	0,00	455.983,53 D
008810001000009003	REF.NF. 458044 - SUPERMED		11				7.158,10	0,00	463.141,63 D
17/08/2020									
008810001000017001	REF.NF. 7350 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				916,80	0,00	464.058,43 D
18/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 263 - DINATECH		11				2.600,00	0,00	466.658,43 D
008810001000004001	REF.NF. 6770 - HIRAI		11				750,00	0,00	467.408,43 D
008810001000006001	REF.NF. 858 - MARALUCIA DO CARMO V		11				1.155,00	0,00	468.563,43 D
19/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 362822 - CM HOSPIT BRASILIA		11				810,00	0,00	469.373,43 D
008810001000009003	REF.NF. 43745 - PRO-SAUDE		11				1.251,00	0,00	470.624,43 D
008810001000013001	REF.NF. 85 - NOVAMED PRODUTOS HOS		11				18.944,00	0,00	489.568,43 D
20/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1243544 - CIRURGICA FERNANDES		11				7.209,57	0,00	496.778,00 D
008810001000010001	REF.NF. 21828 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				4.271,60	0,00	501.049,60 D
008810001000013001	REF.NF. 2693 - MASTERMEDIC COMERCIO		11				2.707,40	0,00	503.757,00 D
008810001000016001	REF.NF. 2930 - MACEDO HOSPITALAR		11				3.000,00	0,00	506.757,00 D
A TRANSPORTAR :									507.809,00 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									507.809,00 D
008810001000017001	REF.NF. 314312 - MOGAMI IMP. E EXP. L		11				1.052,00	0,00	507.809,00 D
008810001000019001	REF.NF. 533 - A P C L COMERCIAL DE		11				4.500,00	0,00	512.309,00 D
21/08/2020									
008810001000008001	REF.NF. 34579 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.700,00	0,00	514.009,00 D
008810001000013001	REF.NF. 75810 - PROMEDICAL		11				3.510,00	0,00	517.519,00 D
25/08/2020									
008810001000015001	REF.NF. 2710861 - CRISTALIA		11				1.060,80	0,00	518.579,80 D
008810001000021001	REF.NF. 50227 - NATAN		11				2.100,00	0,00	520.679,80 D
27/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 111681 - F CARDOSO		11				22.150,00	0,00	542.829,80 D
28/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 111750 - F CARDOSO		11				600,00	0,00	543.429,80 D
008810001000003001	REF.NF. 12479 - GUILBER FARM		11				500,00	0,00	543.929,80 D
008810001000005001	REF.NF. 14326 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				502,81	0,00	544.432,61 D
008810001000012001	REF.NF. 34486 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				2.550,00	0,00	546.982,61 D
008810001000013001	REF.NF. 34576 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.700,00	0,00	548.682,61 D
008810001000032001	REF.NF. 50320 - NATAN		11				794,40	0,00	549.477,01 D
008810001000034001	REF.NF. 552 - A P C L COMERCIAL DE		11				1.550,00	0,00	551.027,01 D
31/08/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2020	4110101060002	11				0,00	95.188,62	455.838,39 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2020	4110101070001	11				0,00	109.601,97	346.236,42 D
008810001000002001	REF.NF. 111757 - F CARDOSO		11				876,00	0,00	347.112,42 D
008810001000003001	REF.NF. 118961 - BRASFARMA		11				723,76	0,00	347.836,18 D
008810001000008001	REF.NF. 23715 - TRIMED		11				117,20	0,00	347.953,38 D
008810001000009001	REF.NF. 27488 - COM REPR PRADO		11				1.712,00	0,00	349.665,38 D
008810001000010001	REF.NF. 34758 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				1.700,00	0,00	351.365,38 D
008810001000011001	REF.NF. 34759 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				850,00	0,00	352.215,38 D
008810001000020001	REF.NF. 7486 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.208,75	0,00	353.424,13 D
008810001000021001	REF.NF. 9417 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				460,00	0,00	353.884,13 D
02/09/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1572 - TKL IMPORTACAO E EXP		11				5.824,35	0,00	359.708,48 D
008810001000023001	REF.NF. 9416 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.575,84	0,00	361.284,32 D
04/09/2020									
008810001000011001	REF.NF. 34802 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				600,00	0,00	361.884,32 D
008810001000012001	REF.NF. 34803 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				400,00	0,00	362.284,32 D
008810001000013001	REF.NF. 50426 - NATAN		11				1.344,00	0,00	363.628,32 D
11/09/2020									
008810001000001003	REF.NF. 111864 - F CARDOSO		11				1.341,90	0,00	364.970,22 D
008810001000002001	REF.NF. 111865 - F CARDOSO		11				4.363,81	0,00	369.334,03 D
008810001000004001	REF.NF. 11837 - IFS		11				30,30	0,00	369.364,33 D
008810001000022001	REF.NF. 27422 - MED CARE		11				6.950,00	0,00	376.314,33 D
008810001000023001	REF.NF. 27509 - COM REPR PRADO		11				3.950,10	0,00	380.264,43 D
A TRANSPORTAR :									384.764,43 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									384.764,43 D
008810001000024001	REF.NF. 27510 - COM REPR PRADO		11				4.500,00	0,00	384.764,43 D
008810001000027001	REF.NF. 4083 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				528,27	0,00	385.292,70 D
008810001000029001	REF.NF. 50379 - NATAN		11				617,28	0,00	385.909,98 D
008810001000035001	REF.NF. 7518 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				886,00	0,00	386.795,98 D
15/09/2020									
008810001000007001	REF.NF. 23816 - TRIMED		11				234,02	0,00	387.030,00 D
008810001000009001	REF.NF. 4814 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	389.030,00 D
008810001000012001	REF.NF. 533 - T DA COSTA OEIRAS		11				320,20	0,00	389.350,20 D
008810001000013001	REF.NF. 560 - A P C L COMERCIAL DE		11				840,00	0,00	390.190,20 D
008810001000020001	REF.NF. 79047 - BRAZMIX		11				9.147,00	0,00	399.337,20 D
008810001000023001	REF.NF. 904689 - HOSPFAR		11				2.682,61	0,00	402.019,81 D
17/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 10378 - MEDICAL SHOPPING		11				581,84	0,00	402.601,65 D
008810001000003001	REF.NF. 112176 - F CARDOSO		11				2.160,00	0,00	404.761,65 D
008810001000006001	REF.NF. 12295 - ALFA MED SIST MED		11				2.170,00	0,00	406.931,65 D
008810001000017001	REF.NF. 23849 - TRIMED		11				664,00	0,00	407.595,65 D
008810001000020001	REF.NF. 2723431 - CRISTALIA		11				2.541,60	0,00	410.137,25 D
008810001000023001	REF.NF. 50562 - NATAN		11				814,00	0,00	410.951,25 D
22/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 103545 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				4.184,58	0,00	415.135,83 D
008810001000004001	REF.NF. 1254687 - CIRURGICA FERNANDES		11				12.344,41	0,00	427.480,24 D
008810001000005001	REF.NF. 125576 - BIOMEDICAL		11				3.776,00	0,00	431.256,24 D
008810001000007001	REF.NF. 15013 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.535,00	0,00	433.791,24 D
008810001000020001	REF.NF. 23869 - TRIMED		11				3.795,00	0,00	437.586,24 D
008810001000022001	REF.NF. 27582 - COM REPR PRADO		11				4.737,60	0,00	442.323,84 D
23/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10658 - HOSPMED		11				21.476,00	0,00	463.799,84 D
008810001000002001	REF.NF. 10667 - HOSPMED		11				1.318,80	0,00	465.118,64 D
008810001000003001	REF.NF. 114602 - SUPERMED COM. E IMP		11				4.322,81	0,00	469.441,45 D
008810001000010001	REF.NF. 23892 - TRIMED		11				516,40	0,00	469.957,85 D
008810001000016003	REF.NF. 37003 - ALFAMED		11				736,00	0,00	470.693,85 D
008810001000017001	REF.NF. 41119 - CRISTALFARMA		11				1.238,00	0,00	471.931,85 D
008810001000019001	REF.NF. 4306 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.100,00	0,00	477.031,85 D
008810001000020003	REF.NF. 4307 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				190,80	0,00	477.222,65 D
24/09/2020									
008810001000002003	REF.NF. 112550 - F CARDOSO		11				5.722,60	0,00	482.945,25 D
008810001000005001	REF.NF. 1256905 - CIRURGICA FERNANDES		11				5.016,89	0,00	487.962,14 D
008810001000020001	REF.NF. 3395 - CBA		11				1.071,00	0,00	489.033,14 D
008810001000021003	REF.NF. 37044 - ALFAMED		11				164,16	0,00	489.197,30 D
008810001000025001	REF.NF. 4358 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				776,50	0,00	489.973,80 D
29/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 15260 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				1.520,00	0,00	491.493,80 D
008810001000004001	REF.NF. 1091 - JL DOS SANTOS COM PR		11				594,00	0,00	492.087,80 D
008810001000013001	REF.NF. 23956 - TRIMED		11				551,00	0,00	492.638,80 D
A TRANSPORTAR :									492.895,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									492.895,40 D
008810001000014001	REF.NF. 27647 - COM REPR PRADO		11				256,60	0,00	492.895,40 D
008810001000015001	REF.NF. 28118 - MED CARE		11				445,25	0,00	493.340,65 D
008810001000022001	REF.NF. 7689 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				200,00	0,00	493.540,65 D
30/09/2020									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2020	4110101060002	11				0,00	69.442,80	424.097,85 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2020	4110101070001	11				0,00	90.818,76	333.279,09 D
01/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 12072 - MEIRELLES PROD MEDIC		11				860,00	0,00	334.139,09 D
008810001000003001	REF.NF. 28258 - MED CARE		11				5.040,00	0,00	339.179,09 D
008810001000004001	REF.NF. 2964 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.500,00	0,00	340.679,09 D
008810001000006001	REF.NF. 4853 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.000,00	0,00	344.679,09 D
05/10/2020									
008810001000008001	REF.NF. 4495 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				8.325,00	0,00	353.004,09 D
07/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 112948 - F CARDOSO		11				18.170,50	0,00	371.174,59 D
008810001000002001	REF.NF. 112949 - F CARDOSO		11				408,00	0,00	371.582,59 D
008810001000010001	REF.NF. 27670 - COM REPR PRADO		11				4.800,00	0,00	376.382,59 D
08/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10482 - MEDICAL SHOPPING		11				793,50	0,00	377.176,09 D
008810001000003001	REF.NF. 12657 - GUILBER FARM		11				2.240,55	0,00	379.416,64 D
008810001000004001	REF.NF. 13108 - NOVA MEDICA		11				6.259,36	0,00	385.676,00 D
008810001000006001	REF.NF. 1352614 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.655,80	0,00	388.331,80 D
008810001000013001	REF.NF. 24012 - TRIMED		11				4.934,00	0,00	393.265,80 D
008810001000015001	REF.NF. 28427 - MED CARE		11				14.400,00	0,00	407.665,80 D
008810001000016001	REF.NF. 28428 - MED CARE		11				3.750,00	0,00	411.415,80 D
008810001000018003	REF.NF. 50891 - NATAN		11				1.311,12	0,00	412.726,92 D
008810001000020001	REF.NF. 6961 - HIRAI		11				750,00	0,00	413.476,92 D
13/10/2020									
008810001000001003	REF.NF. 113066 - F CARDOSO		11				66,00	0,00	413.542,92 D
008810001000006003	REF.NF. 27698 - COM REPR PRADO		11				99,00	0,00	413.641,92 D
008810001000008001	REF.NF. 28492 - MED CARE		11				3.300,00	0,00	416.941,92 D
14/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 104290 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				2.855,24	0,00	419.797,16 D
008810001000003001	REF.NF. 10781 - HOSPMED		11				10.807,60	0,00	430.604,76 D
008810001000005003	REF.NF. 113286 - F CARDOSO		11				413,08	0,00	431.017,84 D
008810001000008001	REF.NF. 12074 - IFS		11				1.580,00	0,00	432.597,84 D
008810001000009001	REF.NF. 1264203 - CIRURGICA FERNANDES		11				9.233,61	0,00	441.831,45 D
008810001000010001	REF.NF. 126738 - BIOMEDICAL		11				1.712,00	0,00	443.543,45 D
008810001000030001	REF.NF. 274 - DINATECH		11				346,00	0,00	443.889,45 D
008810001000033001	REF.NF. 27710 - COM REPR PRADO		11				7.863,30	0,00	451.752,75 D
008810001000034001	REF.NF. 27711 - COM REPR PRADO		11				2.140,00	0,00	453.892,75 D
008810001000035001	REF.NF. 28493 - MED CARE		11				600,00	0,00	454.492,75 D
008810001000036001	REF.NF. 28603 - MED CARE		11				13.700,00	0,00	468.192,75 D
A TRANSPORTAR :									469.042,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									469.042,75 D
008810001000041001	REF.NF. 30696 - R.C. ZAGALLO		11				850,00	0,00	469.042,75 D
008810001000045003	REF.NF. 37197 - ALFAMED		11				895,20	0,00	469.937,95 D
008810001000048001	REF.NF. 41276 - CRISTALFARMA		11				1.089,00	0,00	471.026,95 D
008810001000049001	REF.NF. 4563 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				5.730,45	0,00	476.757,40 D
008810001000058001	REF.NF. 677 - BF COELHO		11				519,00	0,00	477.276,40 D
008810001000065001	REF.NF. 908562 - HOSPFAR		11				3.946,99	0,00	481.223,39 D
15/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 125718 - SUPERMED COM. E IMP		11				5.806,01	0,00	487.029,40 D
008810001000008001	REF.NF. 473435 - SUPERMED		11				4.292,28	0,00	491.321,68 D
16/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 9584 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				2.184,00	0,00	493.505,68 D
19/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				32.199,30	0,00	525.704,98 D
008810001000002001	REF.NF. 113440 - F CARDOSO		11				1.011,15	0,00	526.716,13 D
008810001000003003	REF.NF. 113462 - F CARDOSO		11				1.184,56	0,00	527.900,69 D
008810001000019001	REF.NF. 3148 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				9.417,00	0,00	537.317,69 D
008810001000021001	REF.NF. 41328 - CRISTALFARMA		11				1.313,20	0,00	538.630,89 D
21/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 113627 - F CARDOSO		11				630,00	0,00	539.260,89 D
008810001000003001	REF.NF. 113637 - F CARDOSO		11				6.480,00	0,00	545.740,89 D
008810001000008001	REF.NF. 2310 - I. S. COSTA CENTRAL		11				775,00	0,00	546.515,89 D
008810001000011001	REF.NF. 385950 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.276,93	0,00	549.792,82 D
22/10/2020									
008810001000008001	REF.NF. 77377 - PROMEDICAL		11				266,70	0,00	550.059,52 D
23/10/2020									
008810001000004001	REF.NF. 28980 - MED CARE		11				4.600,00	0,00	554.659,52 D
008810001000005001	REF.NF. 28984 - MED CARE		11				11.270,00	0,00	565.929,52 D
26/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 20157 - CDM NORTE		11				1.896,10	0,00	567.825,62 D
28/10/2020									
008810001000010003	REF.NF. 4744 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				725,00	0,00	568.550,62 D
29/10/2020									
008810001000008001	REF.NF. 29129 - MED CARE		11				12.200,00	0,00	580.750,62 D
008810001000009001	REF.NF. 294199 - MED CENTER COMERCIAL		11				1.956,76	0,00	582.707,38 D
008810001000013001	REF.NF. 46018 - PRO-SAUDE		11				18.000,00	0,00	600.707,38 D
008810001000020001	REF.NF. 112151 - HTS		11				1.280,00	0,00	601.987,38 D
008810001000022001	REF.NF. 12185 - IFS		11				1.288,00	0,00	603.275,38 D
008810001000028001	REF.NF. 29222 - MED CARE		11				2.592,00	0,00	605.867,38 D
30/10/2020									
008810001000001003	REF.NF. 11226 - GLOMED		11				204,80	0,00	606.072,18 D
A TRANSPORTAR :									606.272,18 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D		
DE TRANSPORTE :									606.272,18 D
008810001000004003	REF.NF. 27823 - COM REPR PRADO		11				200,00	0,00	606.272,18 D
31/10/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2020	4110101060002	11				0,00	114.319,80	491.952,38 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2020	4110101070001	11				0,00	104.504,44	387.447,94 D
04/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 113926 - F CARDOSO		11				462,24	0,00	387.910,18 D
008810001000002001	REF.NF. 113958 - F CARDOSO		11				15.853,50	0,00	403.763,68 D
008810001000003001	REF.NF. 113959 - F CARDOSO		11				1.150,00	0,00	404.913,68 D
008810001000008001	REF.NF. 27825 - COM REPR PRADO		11				4.525,00	0,00	409.438,68 D
008810001000011001	REF.NF. 37381 - ALFAMED		11				370,00	0,00	409.808,68 D
10/11/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1036646 - CBS		11				4.091,63	0,00	413.900,31 D
008810001000004001	REF.NF. 1137 - JL DOS SANTOS COM PR		11				420,00	0,00	414.320,31 D
008810001000007003	REF.NF. 114030 - F CARDOSO		11				3.782,20	0,00	418.102,51 D
008810001000008001	REF.NF. 114233 - F CARDOSO		11				1.488,00	0,00	419.590,51 D
008810001000010001	REF.NF. 1270645 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.340,00	0,00	421.930,51 D
008810001000011001	REF.NF. 12791 - GUILBER FARM		11				819,15	0,00	422.749,66 D
008810001000012003	REF.NF. 130138 - SUPERMED COM. E IMP		11				846,18	0,00	423.595,84 D
008810001000020001	REF.NF. 16633 - PRO MED E COMERCIO		11				975,00	0,00	424.570,84 D
008810001000025001	REF.NF. 20364 - CDM NORTE		11				762,81	0,00	425.333,65 D
008810001000028001	REF.NF. 24196 - TRIMED		11				502,80	0,00	425.836,45 D
008810001000030001	REF.NF. 2780360 - CRISTALIA		11				210,00	0,00	426.046,45 D
008810001000033001	REF.NF. 29416 - MED CARE		11				8.350,00	0,00	434.396,45 D
008810001000034001	REF.NF. 29440 - MED CARE		11				18.120,00	0,00	452.516,45 D
008810001000035001	REF.NF. 295579 - MED CENTER COMERCIAL		11				952,70	0,00	453.469,15 D
008810001000036001	REF.NF. 37408 - ALFAMED		11				854,85	0,00	454.324,00 D
008810001000038001	REF.NF. 393550 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.394,94	0,00	455.718,94 D
008810001000041001	REF.NF. 4433 - ONCONORTE LTDA		11				439,20	0,00	456.158,14 D
008810001000042003	REF.NF. 4876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				487,14	0,00	456.645,28 D
008810001000043003	REF.NF. 51333 - NATAN		11				984,72	0,00	457.630,00 D
008810001000053001	REF.NF. 6955 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				1.665,00	0,00	459.295,00 D
008810001000056001	REF.NF. 8272 - UNIT COMERCIAL LTDA		11				528,00	0,00	459.823,00 D
13/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11263 - GLOMED		11				4.550,00	0,00	464.373,00 D
008810001000002001	REF.NF. 114293 - F CARDOSO		11				6.480,00	0,00	470.853,00 D
008810001000003001	REF.NF. 114422 - F CARDOSO		11				5.768,00	0,00	476.621,00 D
008810001000004001	REF.NF. 127700 - BIOMEDICAL		11				1.068,00	0,00	477.689,00 D
008810001000005001	REF.NF. 13248 - NOVA MEDICA		11				328,00	0,00	478.017,00 D
008810001000007001	REF.NF. 1363442 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				4.935,84	0,00	482.952,84 D
008810001000018001	REF.NF. 24252 - TRIMED		11				648,00	0,00	483.600,84 D
008810001000019001	REF.NF. 27867 - COM REPR PRADO		11				513,20	0,00	484.114,04 D
008810001000023001	REF.NF. 479194 - SUPERMED		11				1.495,81	0,00	485.609,85 D
008810001000025001	REF.NF. 580249 - MEDILAR		11				6.930,69	0,00	492.540,54 D
008810001000033001	REF.NF. 9364 - BIO INFINITY TECNOLO		11				654,00	0,00	493.194,54 D
008810001000034001	REF.NF. 9546 - BIO INFINITY TECNOLO		11				36,00	0,00	493.230,54 D
008810001000035001	REF.NF. 9547 - BIO INFINITY TECNOLO		11				730,00	0,00	493.960,54 D
17/11/2020									
008810001000002001	REF.NF. 10971 - HOSPMED		11				21.480,00	0,00	515.440,54 D
008810001000003001	REF.NF. 11291 - GLOMED		11				560,00	0,00	516.000,54 D
008810001000004003	REF.NF. 114231 - F CARDOSO		11				645,00	0,00	516.645,54 D
008810001000005001	REF.NF. 1275050 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.845,93	0,00	520.491,47 D
008810001000006001	REF.NF. 135103 - SUPERMED COM. E IMP		11				3.099,52	0,00	523.590,99 D
008810001000013001	REF.NF. 20582 - CDM NORTE		11				2.250,00	0,00	525.840,99 D
008810001000015001	REF.NF. 24251 - TRIMED		11				360,50	0,00	526.201,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 24267 - TRIMED		11				412,50	0,00	526.613,99 D
008810001000020001	REF.NF. 3336 - PNS SEABRA		11				4.080,00	0,00	530.693,99 D
008810001000021001	REF.NF. 3428 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				16.216,20	0,00	546.910,19 D
008810001000022001	REF.NF. 397823 - CM HOSPIT BRASILIA		11				38.780,00	0,00	585.690,19 D
008810001000027001	REF.NF. 5752 - O J B NICESIO		11				1.328,50	0,00	587.018,69 D
008810001000028001	REF.NF. 57703 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				2.214,00	0,00	589.232,69 D
008810001000031001	REF.NF. 6909 - VIVAMED EQUIPAMENTOS		11				3.337,50	0,00	592.570,19 D
19/11/2020									
008810001000002001	REF.NF. 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				5.129,52	0,00	597.699,71 D
008810001000004001	REF.NF. 114495 - F CARDOSO		11				1.510,00	0,00	599.209,71 D
008810001000006001	REF.NF. 12289 - IFS		11				295,15	0,00	599.504,86 D
008810001000007001	REF.NF. 12292 - IFS		11				240,30	0,00	599.745,16 D
008810001000008001	REF.NF. 128000 - BIOMEDICAL		11				1.860,00	0,00	601.605,16 D
008810001000011001	REF.NF. 14823 - PAULO		11				1.140,00	0,00	602.745,16 D
008810001000026001	REF.NF. 2290 - MEDICINAL		11				4.230,00	0,00	606.975,16 D
008810001000030001	REF.NF. 27925 - COM REPR PRADO		11				856,00	0,00	607.831,16 D
008810001000032001	REF.NF. 282 - DINATECH		11				2.250,00	0,00	610.081,16 D
008810001000034001	REF.NF. 303 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				380,00	0,00	610.461,16 D
008810001000035001	REF.NF. 351216 - POLAR		11				2.496,00	0,00	612.957,16 D
008810001000038003	REF.NF. 480674 - SUPERMED		11				117,86	0,00	613.075,02 D
008810001000045001	REF.NF. 78006 - PROMEDICAL		11				425,05	0,00	613.500,07 D
008810001000048001	REF.NF. 9457 - BIO INFINITY TECNOLO		11				961,00	0,00	614.461,07 D
23/11/2020									
008810001000002003	REF.NF. 114702 - F CARDOSO		11				640,00	0,00	615.101,07 D
008810001000017001	REF.NF. 377641 - ART MEDICA COM E REP		11				4.697,35	0,00	619.798,42 D
008810001000019001	REF.NF. 4954 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.000,00	0,00	621.798,42 D
26/11/2020									
008810001000005001	REF.NF. 3013 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.500,00	0,00	623.298,42 D
008810001000010001	REF.NF. 9709 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				259,00	0,00	623.557,42 D
30/11/2020									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2020	4110101060002	11				0,00	87.055,80	536.501,62 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2020	4110101070001	11				0,00	101.144,06	435.357,56 D
008810001000010001	REF.NF. 285 - DINATECH		11				1.400,00	0,00	436.757,56 D
008810001000011001	REF.NF. 30370 - MED CARE		11				5.570,00	0,00	442.327,56 D
008810001000012001	REF.NF. 30371 - MED CARE		11				5.570,00	0,00	447.897,56 D
008810001000013001	REF.NF. 30372 - MED CARE		11				3.440,00	0,00	451.337,56 D
008810001000015001	REF.NF. 30374 - MED CARE		11				2.040,00	0,00	453.377,56 D
04/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 115053 - F CARDOSO		11				2.229,60	0,00	455.607,16 D
008810001000004001	REF.NF. 115054 - F CARDOSO		11				18.411,00	0,00	474.018,16 D
008810001000017001	REF.NF. 24415 - TRIMED		11				396,70	0,00	474.414,86 D
008810001000019001	REF.NF. 27985 - COM REPR PRADO		11				1.260,00	0,00	475.674,86 D
008810001000023001	REF.NF. 4986 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				4.000,00	0,00	479.674,86 D
008810001000029001	REF.NF. 915278 - HOSPFAR		11				1.804,32	0,00	481.479,18 D
11/12/2020									
008810001000002001	REF.NF. 12419 - IFS		11				1.764,00	0,00	483.243,18 D

A TRANSPORTAR : 484.011,98 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 - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	251.937,16 D			
DE TRANSPORTE :									484.011,98 D
008810001000003001	REF.NF. 12967 - GUILBER FARM		11				768,80	0,00	484.011,98 D
008810001000004001	REF.NF. 13405 - NOVA MEDICA		11				344,60	0,00	484.356,58 D
008810001000008001	REF.NF. 27988 - COM REPR PRADO		11				915,70	0,00	485.272,28 D
008810001000014001	REF.NF. 41830 - CRISTALFARMA		11				2.553,60	0,00	487.825,88 D
008810001000015001	REF.NF. 51787 - NATAN		11				518,40	0,00	488.344,28 D
008810001000019001	REF.NF. 686 - T DA COSTA OEIRAS		11				466,00	0,00	488.810,28 D
14/12/2020									
008810001000002003	REF.NF. 11148 - HOSPMED		11				1.207,80	0,00	490.018,08 D
008810001000003001	REF.NF. 115269 - F CARDOSO		11				1.600,00	0,00	491.618,08 D
008810001000016003	REF.NF. 37659 - ALFAMED		11				102,00	0,00	491.720,08 D
008810001000021001	REF.NF. 8193 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				26,00	0,00	491.746,08 D
008810001000025001	REF.NF. 924 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.120,00	0,00	493.866,08 D
008810001000026001	REF.NF. 9749 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				396,00	0,00	494.262,08 D
18/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 7181 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				1.499,50	0,00	495.761,58 D
21/12/2020									
008810001000029001	REF.NF. 8242 - BMG DISTRIBUIDORA DE		11				9.910,05	0,00	505.671,63 D
22/12/2020									
008810001000001003	REF.NF. 115491 - F CARDOSO		11				351,00	0,00	506.022,63 D
008810001000002001	REF.NF. 115619 - F CARDOSO		11				572,00	0,00	506.594,63 D
008810001000005001	REF.NF. 1284837 - CIRURGICA FERNANDES		11				6.561,94	0,00	513.156,57 D
008810001000006001	REF.NF. 13449 - NOVA MEDICA		11				311,90	0,00	513.468,47 D
008810001000007001	REF.NF. 146876 - SUPERMED COM. E IMP		11				9.033,07	0,00	522.501,54 D
008810001000009001	REF.NF. 16131 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				800,00	0,00	523.301,54 D
008810001000012001	REF.NF. 16621 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				3.691,04	0,00	526.992,58 D
008810001000015001	REF.NF. 24532 - TRIMED		11				455,20	0,00	527.447,78 D
008810001000016001	REF.NF. 24557 - TRIMED		11				310,00	0,00	527.757,78 D
008810001000018001	REF.NF. 2813735 - CRISTALIA		11				422,00	0,00	528.179,78 D
008810001000021001	REF.NF. 291 - DINATECH		11				650,00	0,00	528.829,78 D
008810001000022001	REF.NF. 31141 - MED CARE		11				864,00	0,00	529.693,78 D
008810001000023001	REF.NF. 3380 - PNS SEABRA		11				15.552,00	0,00	545.245,78 D
008810001000025001	REF.NF. 37744 - ALFAMED		11				4.408,63	0,00	549.654,41 D
008810001000026001	REF.NF. 408207 - CM HOSPIT BRASILIA		11				960,60	0,00	550.615,01 D
008810001000027001	REF.NF. 4562 - ONCONORTE LTDA		11				311,36	0,00	550.926,37 D
008810001000030001	REF.NF. 70127 - DRAGER		11				3.498,13	0,00	554.424,50 D
008810001000031001	REF.NF. 78885 - PROMEDICAL		11				243,02	0,00	554.667,52 D
008810001000032001	REF.NF. 8161 - RENYLAB		11				439,50	0,00	555.107,02 D
008810001000033001	REF.NF. 9145 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				2.872,80	0,00	557.979,82 D
008810001000034001	REF.NF. 9777 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				777,00	0,00	558.756,82 D
008810001000036001	REF.NF. 1376125 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				6.007,00	0,00	564.763,82 D
008810001000048001	REF.NF. 5592 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.240,00	0,00	566.003,82 D
23/12/2020									
008810001000004001	REF.NF. 384022 - ART MEDICA COM E REP		11				4.697,35	0,00	570.701,17 D
008810001000005001	REF.NF. 3893 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				3.075,00	0,00	573.776,17 D
008810001000007003	REF.NF. 487729 - SUPERMED		11				724,29	0,00	574.500,46 D
29/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10055 - MEDAXO DISTR EQ		11				74,40	0,00	574.574,86 D
008810001000002001	REF.NF. 115878 - F CARDOSO		11				528,00	0,00	575.102,86 D
30/12/2020									
008810001000006003	REF.NF. 115886 - F CARDOSO		11				231,00	0,00	575.333,86 D
008810001000008001	REF.NF. 15091 - AXMED		11				1.150,00	0,00	576.483,86 D
008810001000013001	REF.NF. 17213 - PRO MED E COMERCIO		11				520,00	0,00	577.003,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029001	REF.NF. 28135 - COM REPR PRADO		11				950,00	0,00	577.953,86 D
008810001000031001	REF.NF. 31774 - MED CARE		11				864,00	0,00	578.817,86 D
008810001000037001	REF.NF. 386031 - ART MEDICA COM E REP		11				4.697,35	0,00	583.515,21 D
008810001000090001	REF.NF. 916361 - HOSPFAR		11				4.360,24	0,00	587.875,45 D
31/12/2020									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2020	4110101060002	11				0,00	68.255,90	519.619,55 D
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2020	4110101070001	11				0,00	96.038,31	423.581,24 D
000001001000004026	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	3.140,95	420.440,29 D
000001001000004027	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				1.514,32	0,00	421.954,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.026.166,93	1.856.149,48	421.954,61 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 16.980,01 D

02/01/2020									
008810001000004001	REF.NF. 2902886 - FRIBEL		11				874,78	0,00	17.854,79 D
09/01/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1024 - M DO R C DA GAMA		11				865,50	0,00	18.720,29 D
008810001000005001	REF.NF. 11171 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				49,75	0,00	18.770,04 D
008810001000006001	REF.NF. 11183 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				71,30	0,00	18.841,34 D
008810001000007001	REF.NF. 11196 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				71,30	0,00	18.912,64 D
008810001000013001	REF.NF. 1306 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				377,37	0,00	19.290,01 D
008810001000014001	REF.NF. 1311 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				187,44	0,00	19.477,45 D
008810001000015001	REF.NF. 1312 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				287,49	0,00	19.764,94 D
008810001000016001	REF.NF. 1314 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				287,49	0,00	20.052,43 D
008810001000020001	REF.NF. 14153 - COMERCIAL DE GENEROS		11				9.308,64	0,00	29.361,07 D
008810001000021001	REF.NF. 151024 - LIDER COM E IND		11				44,67	0,00	29.405,74 D
008810001000023001	REF.NF. 1553 - CONVEX CONSULTORIA C		11				420,00	0,00	29.825,74 D
008810001000036001	REF.NF. 266961 - LIDER COM E IND		11				44,86	0,00	29.870,60 D
008810001000047001	REF.NF. 399063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				499,80	0,00	30.370,40 D
008810001000048001	REF.NF. 400937 - CRISTIANE COELHO COR		11				593,50	0,00	30.963,90 D
008810001000049001	REF.NF. 401990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				379,00	0,00	31.342,90 D
008810001000050001	REF.NF. 403287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				466,55	0,00	31.809,45 D
008810001000051001	REF.NF. 405802 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				407,45	0,00	32.216,90 D
008810001000052001	REF.NF. 445767 - MERCURIO		11				658,57	0,00	32.875,47 D
008810001000053001	REF.NF. 448197 - MERCURIO		11				4.226,64	0,00	37.102,11 D
008810001000062001	REF.NF. 62320 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.020,60	0,00	38.122,71 D
008810001000063001	REF.NF. 62432 - FORTE DA PESCA COM I		11				724,50	0,00	38.847,21 D
15/01/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11218 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				26,30	0,00	38.873,51 D
008810001000002001	REF.NF. 11231 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				123,55	0,00	38.997,06 D
008810001000010001	REF.NF. 1315 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				287,49	0,00	39.284,55 D
008810001000011001	REF.NF. 1316 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				452,81	0,00	39.737,36 D
008810001000020001	REF.NF. 276 - PANIFIC AVENIDA		11				895,77	0,00	40.633,13 D
008810001000028001	REF.NF. 409852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				451,20	0,00	41.084,33 D
008810001000029001	REF.NF. 411650 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				506,40	0,00	41.590,73 D
17/01/2020									
008810001000005001	REF.NF. 11243 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				105,15	0,00	41.695,88 D

A TRANSPORTAR : 42.095,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									42.095,88 D
008810001000011001	REF.NF. 1558 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	42.095,88 D
008810001000020001	REF.NF. 452149 - MERCURIO		11				4.828,23	0,00	46.924,11 D
008810001000023001	REF.NF. 62541 - FORTE DA PESCA COM I		11				414,00	0,00	47.338,11 D
21/01/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1320 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				441,75	0,00	47.779,86 D
008810001000017001	REF.NF. 414533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				386,05	0,00	48.165,91 D
008810001000019001	REF.NF. 62660 - FORTE DA PESCA COM I		11				993,60	0,00	49.159,51 D
24/01/2020									
008810001000010001	REF.NF. 11263 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				105,15	0,00	49.264,66 D
008810001000015001	REF.NF. 1324 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				415,25	0,00	49.679,91 D
008810001000018001	REF.NF. 1573 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	50.079,91 D
008810001000029001	REF.NF. 417240 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				314,50	0,00	50.394,41 D
008810001000030001	REF.NF. 455009 - MERCURIO		11				4.267,14	0,00	54.661,55 D
008810001000039001	REF.NF. 11293 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				76,65	0,00	54.738,20 D
008810001000049001	REF.NF. 420420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				723,60	0,00	55.461,80 D
29/01/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11313 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				65,80	0,00	55.527,60 D
008810001000004001	REF.NF. 1325 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				353,61	0,00	55.881,21 D
008810001000005001	REF.NF. 1326 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				369,46	0,00	56.250,67 D
008810001000021001	REF.NF. 423047 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				448,90	0,00	56.699,57 D
008810001000022001	REF.NF. 457749 - MERCURIO		11				3.308,26	0,00	60.007,83 D
30/01/2020									
008810001000011001	REF.NF. 1584 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	60.407,83 D
008810001000044001	REF.NF. 491967 - LIDER COM E IND		11				27,16	0,00	60.434,99 D
008810001000046001	REF.NF. 62843 - FORTE DA PESCA COM I		11				859,50	0,00	61.294,49 D
31/01/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2020	4110101070002	11				0,00	46.059,56	15.234,93 D
05/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1030 - M DO R C DA GAMA		11				256,80	0,00	15.491,73 D
008810001000007001	REF.NF. 14787 - COMERCIAL DE GENEROS		11				59,25	0,00	15.550,98 D
008810001000008001	REF.NF. 2923922 - FRIBEL		11				307,30	0,00	15.858,28 D
008810001000010001	REF.NF. 62917 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.997,40	0,00	17.855,68 D
10/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11347 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				65,80	0,00	17.921,48 D
008810001000002001	REF.NF. 11370 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				60,50	0,00	17.981,98 D
008810001000004001	REF.NF. 1327 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				446,66	0,00	18.428,64 D
008810001000005001	REF.NF. 1328 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				454,28	0,00	18.882,92 D
008810001000006001	REF.NF. 14856 - COMERCIAL DE GENEROS		11				10.290,88	0,00	29.173,80 D
008810001000007001	REF.NF. 1592 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	29.573,80 D
008810001000015001	REF.NF. 279 - PANIFIC AVENIDA		11				949,05	0,00	30.522,85 D
008810001000022001	REF.NF. 426472 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				500,00	0,00	31.022,85 D
008810001000023001	REF.NF. 428265 - CRISTIANE COELHO COR		11				801,10	0,00	31.823,95 D
008810001000024001	REF.NF. 429071 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				514,10	0,00	32.338,05 D
A TRANSPORTAR :									34.033,58 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									34.033,58 D
008810001000025001	REF.NF. 460893 - MERCURIO		11				1.695,53	0,00	34.033,58 D
12/02/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1329 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				411,40	0,00	34.444,98 D
008810001000011001	REF.NF. 462448 - MERCURIO		11				962,37	0,00	35.407,35 D
13/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11388 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				110,80	0,00	35.518,15 D
008810001000002001	REF.NF. 11407 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				100,50	0,00	35.618,65 D
008810001000004001	REF.NF. 1600 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	36.018,65 D
008810001000006001	REF.NF. 433725 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				355,80	0,00	36.374,45 D
008810001000007001	REF.NF. 436737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				502,20	0,00	36.876,65 D
008810001000008001	REF.NF. 464504 - MERCURIO		11				3.424,13	0,00	40.300,78 D
14/02/2020									
008810001000008001	REF.NF. 1331 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				338,35	0,00	40.639,13 D
008810001000028001	REF.NF. 63032 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.783,00	0,00	42.422,13 D
18/02/2020									
008810001000002001	REF.NF. 11425 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				89,50	0,00	42.511,63 D
008810001000005001	REF.NF. 1334 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				468,82	0,00	42.980,45 D
008810001000009001	REF.NF. 2933433 - FRIBEL		11				595,35	0,00	43.575,80 D
008810001000012001	REF.NF. 440310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				400,20	0,00	43.976,00 D
008810001000026001	REF.NF. 63144 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.921,00	0,00	45.897,00 D
21/02/2020									
008810001000007001	REF.NF. 11445 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				84,20	0,00	45.981,20 D
008810001000008001	REF.NF. 1336 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				461,35	0,00	46.442,55 D
008810001000009001	REF.NF. 1617 - CONVEX CONSULTORIA C		11				400,00	0,00	46.842,55 D
008810001000022001	REF.NF. 443309 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				654,35	0,00	47.496,90 D
008810001000023001	REF.NF. 467807 - MERCURIO		11				2.905,02	0,00	50.401,92 D
27/02/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1339 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				492,78	0,00	50.894,70 D
008810001000021001	REF.NF. 447169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				561,95	0,00	51.456,65 D
008810001000030001	REF.NF. 63234 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.700,20	0,00	53.156,85 D
28/02/2020									
008810001000008001	REF.NF. 1340 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				538,33	0,00	53.695,18 D
008810001000013001	REF.NF. 1624 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	54.495,18 D
008810001000036001	REF.NF. 470773 - MERCURIO		11				3.716,23	0,00	58.211,41 D
29/02/2020									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2020	4110101070002	11				0,00	36.336,08	21.875,33 D
04/03/2020									
008810001000015001	REF.NF. 2941665 - FRIBEL		11				1.281,98	0,00	23.157,31 D
008810001000020001	REF.NF. 450567 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				751,15	0,00	23.908,46 D
008810001000021001	REF.NF. 455895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				597,30	0,00	24.505,76 D
008810001000029001	REF.NF. 63355 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.900,80	0,00	26.406,56 D
06/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1344 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				525,79	0,00	26.932,35 D
008810001000005001	REF.NF. 1634 - CONVEX CONSULTORIA C		11				800,00	0,00	27.732,35 D
008810001000010001	REF.NF. 63380 - FORTE DA PESCA COM I		11				420,00	0,00	28.152,35 D
11/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 474278 - MERCURIO		11				2.526,39	0,00	30.678,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/03/2020									
008810001000022001	REF.NF. 283 - PANIFIC AVENIDA		11				878,41	0,00	31.557,15 D
008810001000027001	REF.NF. 459879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				686,55	0,00	32.243,70 D
13/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1346 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				463,15	0,00	32.706,85 D
008810001000002001	REF.NF. 1347 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				349,90	0,00	33.056,75 D
008810001000018001	REF.NF. 461638 - CRISTIANE COELHO COR		11				2.062,00	0,00	35.118,75 D
008810001000019001	REF.NF. 462998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				405,40	0,00	35.524,15 D
008810001000020001	REF.NF. 476946 - MERCURIO		11				5.321,85	0,00	40.846,00 D
008810001000021001	REF.NF. 477210 - MERCURIO		11				1.230,56	0,00	42.076,56 D
16/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1350 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				329,56	0,00	42.406,12 D
008810001000002001	REF.NF. 15609 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.685,37	0,00	48.091,49 D
008810001000006001	REF.NF. 466533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				578,10	0,00	48.669,59 D
18/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1351 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				363,44	0,00	49.033,03 D
008810001000013001	REF.NF. 2953200 - FRIBEL		11				278,20	0,00	49.311,23 D
008810001000015001	REF.NF. 480281 - MERCURIO		11				6.566,76	0,00	55.877,99 D
23/03/2020									
008810001000019001	REF.NF. 472079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				387,50	0,00	56.265,49 D
26/03/2020									
008810001000010001	REF.NF. 1353 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				455,89	0,00	56.721,38 D
008810001000011001	REF.NF. 1355 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				445,79	0,00	57.167,17 D
008810001000019001	REF.NF. 473578 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				608,60	0,00	57.775,77 D
008810001000021001	REF.NF. 476561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				449,20	0,00	58.224,97 D
008810001000023001	REF.NF. 483873 - MERCURIO		11				4.786,27	0,00	63.011,24 D
27/03/2020									
008810001000008001	REF.NF. 1356 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				338,20	0,00	63.349,44 D
008810001000020001	REF.NF. 478586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				371,80	0,00	63.721,24 D
31/03/2020									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2020	4110101070002	11				0,00	47.011,30	16.709,94 D
008810001000022001	REF.NF. 485689 - MERCURIO		11				6.500,39	0,00	23.210,33 D
06/04/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1358 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				336,25	0,00	23.546,58 D
008810001000008001	REF.NF. 1359 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				313,64	0,00	23.860,22 D
008810001000011001	REF.NF. 191 - A.DOS SANTOS NETO CO		11				980,00	0,00	24.840,22 D
008810001000025001	REF.NF. 482720 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				530,70	0,00	25.370,92 D
008810001000026001	REF.NF. 482860 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.233,00	0,00	26.603,92 D
008810001000027001	REF.NF. 482871 - CRISTIANE COELHO COR		11				256,00	0,00	26.859,92 D
008810001000028001	REF.NF. 485253 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				315,35	0,00	27.175,27 D
008810001000029001	REF.NF. 485929 - MERCURIO		11				1.554,79	0,00	28.730,06 D
14/04/2020									

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:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									29.593,12 D
008810001000008001	REF.NF. 286 - PANIFIC AVENIDA		11				863,06	0,00	29.593,12 D
008810001000025001	REF.NF. 1360 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				455,39	0,00	30.048,51 D
008810001000027001	REF.NF. 16218 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.668,14	0,00	35.716,65 D
008810001000043001	REF.NF. 489880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				691,20	0,00	36.407,85 D
20/04/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1361 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				363,72	0,00	36.771,57 D
008810001000021001	REF.NF. 492190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				812,00	0,00	37.583,57 D
008810001000022001	REF.NF. 63934 - FORTE DA PESCA COM I		11				952,00	0,00	38.535,57 D
008810001000023001	REF.NF. 63959 - FORTE DA PESCA COM I		11				780,00	0,00	39.315,57 D
22/04/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1362 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				336,99	0,00	39.652,56 D
008810001000008001	REF.NF. 1686 - CONVEX CONSULTORIA C		11				410,00	0,00	40.062,56 D
008810001000024001	REF.NF. 490453 - MERCURIO		11				3.901,49	0,00	43.964,05 D
008810001000025001	REF.NF. 495210 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				655,90	0,00	44.619,95 D
27/04/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1363 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				537,90	0,00	45.157,85 D
008810001000007001	REF.NF. 1365 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				243,74	0,00	45.401,59 D
008810001000011001	REF.NF. 1695 - CONVEX CONSULTORIA C		11				410,00	0,00	45.811,59 D
008810001000027001	REF.NF. 492974 - MERCURIO		11				5.010,22	0,00	50.821,81 D
008810001000028001	REF.NF. 498079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				645,85	0,00	51.467,66 D
008810001000029001	REF.NF. 499943 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				616,60	0,00	52.084,26 D
008810001000030001	REF.NF. 502739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				299,50	0,00	52.383,76 D
008810001000031001	REF.NF. 64006 - FORTE DA PESCA COM I		11				952,00	0,00	53.335,76 D
30/04/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2020	4110101070002	11				0,00	36.464,14	16.871,62 D
008810001000014001	REF.NF. 1366 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				136,41	0,00	17.008,03 D
008810001000018001	REF.NF. 1704 - CONVEX CONSULTORIA C		11				820,00	0,00	17.828,03 D
008810001000030001	REF.NF. 496194 - MERCURIO		11				4.996,65	0,00	22.824,68 D
008810001000031001	REF.NF. 507586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				376,95	0,00	23.201,63 D
008810001000032001	REF.NF. 510143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				435,95	0,00	23.637,58 D
008810001000035001	REF.NF. 64097 - FORTE DA PESCA COM I		11				952,00	0,00	24.589,58 D
11/05/2020									
008810001000021001	REF.NF. 1368 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				254,31	0,00	24.843,89 D
008810001000022001	REF.NF. 1370 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				517,41	0,00	25.361,30 D
008810001000024001	REF.NF. 1371 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				344,36	0,00	25.705,66 D
008810001000043001	REF.NF. 288 - PANIFIC AVENIDA		11				596,71	0,00	26.302,37 D
008810001000056001	REF.NF. 499339 - MERCURIO		11				3.161,13	0,00	29.463,50 D
008810001000058001	REF.NF. 514708 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				728,10	0,00	30.191,60 D
008810001000059001	REF.NF. 518413 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				602,95	0,00	30.794,55 D
13/05/2020									
008810001000009001	REF.NF. 937346 - LIDER COM E IND		11				34,90	0,00	30.829,45 D
15/05/2020									
008810001000010001	REF.NF. 1374 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				197,70	0,00	31.027,15 D
A TRANSPORTAR :									31.390,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									31.390,40 D
008810001000011001	REF.NF. 1375 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				363,25	0,00	31.390,40 D
008810001000012001	REF.NF. 159596 - NORTE REFRIGERACAO		11				465,00	0,00	31.855,40 D
008810001000013001	REF.NF. 16845 - COMERCIAL DE GENEROS		11				6.245,95	0,00	38.101,35 D
008810001000022001	REF.NF. 502162 - MERCURIO		11				3.183,89	0,00	41.285,24 D
008810001000023001	REF.NF. 522120 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				572,45	0,00	41.857,69 D
008810001000024001	REF.NF. 524653 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				684,60	0,00	42.542,29 D
19/05/2020									
008810001000005001	REF.NF. 64192 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.539,80	0,00	44.082,09 D
20/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1377 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				390,68	0,00	44.472,77 D
008810001000007001	REF.NF. 505250 - MERCURIO		11				4.347,87	0,00	48.820,64 D
008810001000008001	REF.NF. 529150 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				710,95	0,00	49.531,59 D
008810001000011001	REF.NF. 64269 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.303,00	0,00	50.834,59 D
26/05/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1378 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				437,98	0,00	51.272,57 D
008810001000025001	REF.NF. 531370 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				536,00	0,00	51.808,57 D
28/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1379 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				399,48	0,00	52.208,05 D
008810001000010001	REF.NF. 508337 - MERCURIO		11				3.308,23	0,00	55.516,28 D
008810001000011001	REF.NF. 535696 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				490,00	0,00	56.006,28 D
008810001000012001	REF.NF. 64332 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.173,00	0,00	57.179,28 D
29/05/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1380 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				177,53	0,00	57.356,81 D
31/05/2020									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2020	4110101070002	11				0,00	36.509,14	20.847,67 D
04/06/2020									
008810001000009001	REF.NF. 216 - A.DOS SANTOS NETO CO		11				731,00	0,00	21.578,67 D
008810001000020001	REF.NF. 511228 - MERCURIO		11				2.200,69	0,00	23.779,36 D
008810001000021001	REF.NF. 539602 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				397,50	0,00	24.176,86 D
008810001000024001	REF.NF. 64388 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.433,00	0,00	25.609,86 D
08/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1383 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				361,82	0,00	25.971,68 D
008810001000008001	REF.NF. 1384 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				422,49	0,00	26.394,17 D
008810001000011001	REF.NF. 17187 - COMERCIAL DE GENEROS		11				430,20	0,00	26.824,37 D
008810001000016001	REF.NF. 293 - PANIFIC AVENIDA		11				632,65	0,00	27.457,02 D
008810001000024001	REF.NF. 510549 - MERCURIO		11				1.901,17	0,00	29.358,19 D
008810001000025001	REF.NF. 512517 - MERCURIO		11				2.418,76	0,00	31.776,95 D
008810001000026001	REF.NF. 542993 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				757,88	0,00	32.534,83 D
008810001000027001	REF.NF. 545514 - FRANVIANE MONTEIRO		11				1.506,75	0,00	34.041,58 D
008810001000028001	REF.NF. 64412 - FORTE DA PESCA COM I		11				680,00	0,00	34.721,58 D
15/06/2020									
A TRANSPORTAR :									35.162,90 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									35.162,90 D
008810001000003001	REF.NF. 1386 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				441,32	0,00	35.162,90 D
008810001000005001	REF.NF. 17356 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.868,72	0,00	41.031,62 D
008810001000014001	REF.NF. 514780 - MERCURIO		11				1.166,30	0,00	42.197,92 D
008810001000018001	REF.NF. 64467 - FORTE DA PESCA COM I		11				966,40	0,00	43.164,32 D
19/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				355,93	0,00	43.520,25 D
008810001000025001	REF.NF. 516818 - MERCURIO		11				261,51	0,00	43.781,76 D
008810001000026001	REF.NF. 518160 - MERCURIO		11				4.647,13	0,00	48.428,89 D
008810001000028001	REF.NF. 64557 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.619,60	0,00	50.048,49 D
22/06/2020									
008810001000029001	REF.NF. 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				428,15	0,00	50.476,64 D
23/06/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1394 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				500,51	0,00	50.977,15 D
25/06/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				587,75	0,00	51.564,90 D
008810001000003001	REF.NF. 13 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				359,55	0,00	51.924,45 D
008810001000013001	REF.NF. 28 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				491,85	0,00	52.416,30 D
008810001000014001	REF.NF. 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				706,65	0,00	53.122,95 D
008810001000016001	REF.NF. 522154 - MERCURIO		11				2.737,53	0,00	55.860,48 D
008810001000018001	REF.NF. 64668 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.279,60	0,00	57.140,08 D
26/06/2020									
008810001000003001	REF.NF. 25 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				666,65	0,00	57.806,73 D
008810001000005001	REF.NF. 32 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				685,65	0,00	58.492,38 D
008810001000006001	REF.NF. 39 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				586,40	0,00	59.078,78 D
29/06/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1395 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				368,73	0,00	59.447,51 D
30/06/2020									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2020	4110101070002	11				0,00	38.957,93	20.489,58 D
03/07/2020									
008810001000005001	REF.NF. 1399 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				482,81	0,00	20.972,39 D
008810001000017001	REF.NF. 525509 - MERCURIO		11				4.308,11	0,00	25.280,50 D
07/07/2020									
008810001000012001	REF.NF. 1400 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				345,21	0,00	25.625,71 D
008810001000032001	REF.NF. 295 - PANIFIC AVENIDA		11				734,14	0,00	26.359,85 D
008810001000042001	REF.NF. 50 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				888,20	0,00	27.248,05 D
008810001000045001	REF.NF. 54 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				650,30	0,00	27.898,35 D
008810001000050001	REF.NF. 64733 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.149,80	0,00	29.048,15 D
08/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1401 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				342,01	0,00	29.390,16 D
008810001000007001	REF.NF. 529582 - MERCURIO		11				3.965,94	0,00	33.356,10 D
09/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1794 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	33.746,10 D
008810001000009001	REF.NF. 63 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				702,55	0,00	34.448,65 D
13/07/2020									
008810001000011001	REF.NF. 18055 - COMERCIAL DE GENEROS		11				4.330,27	0,00	38.778,92 D
008810001000024001	REF.NF. 530959 - MERCURIO		11				348,97	0,00	39.127,89 D
008810001000027001	REF.NF. 580363 - FRANVIANE MONTEIRO		11				1.426,80	0,00	40.554,69 D
008810001000029001	REF.NF. 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				986,30	0,00	41.540,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/07/2020									
008810001000005001	REF.NF. 1802 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.170,00	0,00	42.710,99 D
008810001000011001	REF.NF. 82 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				766,96	0,00	43.477,95 D
17/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 533489 - MERCURIO		11				4.341,07	0,00	47.819,02 D
20/07/2020									
008810001000023001	REF.NF. 92 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.313,00	0,00	49.132,02 D
21/07/2020									
008810001000009001	REF.NF. 586924 - FRANVIANE MONTEIRO		11				148,50	0,00	49.280,52 D
23/07/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1814 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.170,00	0,00	50.450,52 D
008810001000010001	REF.NF. 95 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.182,55	0,00	51.633,07 D
008810001000030001	REF.NF. 537847 - MERCURIO		11				5.078,22	0,00	56.711,29 D
29/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 105 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.089,52	0,00	57.800,81 D
008810001000019001	REF.NF. 1823 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.170,00	0,00	58.970,81 D
008810001000027001	REF.NF. 540604 - MERCURIO		11				4.896,45	0,00	63.867,26 D
31/07/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2020	4110101070002	11				0,00	43.251,74	20.615,52 D
05/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 114 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.118,95	0,00	21.734,47 D
008810001000006001	REF.NF. 122 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				955,43	0,00	22.689,90 D
008810001000009001	REF.NF. 129 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.063,85	0,00	23.753,75 D
008810001000016001	REF.NF. 1839 - CONVEX CONSULTORIA C		11				780,00	0,00	24.533,75 D
008810001000022001	REF.NF. 299 - PANIFIC AVENIDA		11				849,93	0,00	25.383,68 D
008810001000027001	REF.NF. 543915 - MERCURIO		11				4.939,35	0,00	30.323,03 D
10/08/2020									
008810001000012001	REF.NF. 606732 - FRANVIANE MONTEIRO		11				436,18	0,00	30.759,21 D
11/08/2020									
008810001000004001	REF.NF. 135 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				971,28	0,00	31.730,49 D
13/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				968,46	0,00	32.698,95 D
008810001000004001	REF.NF. 18634 - COMERCIAL DE GENEROS		11				4.913,75	0,00	37.612,70 D
008810001000009001	REF.NF. 548849 - MERCURIO		11				5.013,14	0,00	42.625,84 D
14/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 549793 - MERCURIO		11				2.216,20	0,00	44.842,04 D
18/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.044,88	0,00	45.886,92 D
19/08/2020									
008810001000012001	REF.NF. 65343 - FORTE DA PESCA COM I		11				744,00	0,00	46.630,92 D
20/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 160 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.096,15	0,00	47.727,07 D
008810001000020001	REF.NF. 552710 - MERCURIO		11				747,00	0,00	48.474,07 D
21/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 554677 - MERCURIO		11				2.230,86	0,00	50.704,93 D
008810001000011001	REF.NF. 619870 - FRANVIANE MONTEIRO		11				620,50	0,00	51.325,43 D
008810001000012001	REF.NF. 65377 - FORTE DA PESCA COM I		11				650,00	0,00	51.975,43 D
25/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.064,99	0,00	53.040,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008001	REF.NF. 173 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.111,86	0,00	54.152,28 D
008810001000009001	REF.NF. 1871 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	54.542,28 D
008810001000023001	REF.NF. 556036 - MERCURIO		11				3.872,19	0,00	58.414,47 D
27/08/2020									
008810001000006001	REF.NF. 19001 - COMERCIAL DE GENEROS		11				491,72	0,00	58.906,19 D
28/08/2020									
008810001000035001	REF.NF. 559089 - MERCURIO		11				4.464,75	0,00	63.370,94 D
31/08/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2020	4110101070002	11				0,00	46.455,77	16.915,17 D
02/09/2020									
008810001000017001	REF.NF. 560707 - MERCURIO		11				5.591,11	0,00	22.506,28 D
008810001000020001	REF.NF. 65504 - FORTE DA PESCA COM I		11				793,60	0,00	23.299,88 D
04/09/2020									
008810001000008001	REF.NF. 182 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				986,47	0,00	24.286,35 D
008810001000009001	REF.NF. 187 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.065,37	0,00	25.351,72 D
11/09/2020									
008810001000008001	REF.NF. 1882 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	25.741,72 D
008810001000010001	REF.NF. 1893 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	26.131,72 D
008810001000012001	REF.NF. 192 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.008,00	0,00	27.139,72 D
008810001000013001	REF.NF. 195 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				875,58	0,00	28.015,30 D
008810001000025001	REF.NF. 303 - PANIFIC AVENIDA		11				870,30	0,00	28.885,60 D
008810001000033001	REF.NF. 65596 - FORTE DA PESCA COM I		11				781,20	0,00	29.666,80 D
15/09/2020									
008810001000004001	REF.NF. 19348 - COMERCIAL DE GENEROS		11				3.385,08	0,00	33.051,88 D
008810001000014001	REF.NF. 565773 - MERCURIO		11				3.775,77	0,00	36.827,65 D
008810001000016001	REF.NF. 640459 - FRANVIANE MONTEIRO		11				873,70	0,00	37.701,35 D
16/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 201349 - LIDER COM E IND		11				37,44	0,00	37.738,79 D
17/09/2020									
008810001000012001	REF.NF. 1908 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	38.128,79 D
008810001000014001	REF.NF. 205 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				891,03	0,00	39.019,82 D
008810001000015001	REF.NF. 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				723,34	0,00	39.743,16 D
008810001000024001	REF.NF. 65680 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.519,20	0,00	41.262,36 D
22/09/2020									
008810001000045001	REF.NF. 569041 - MERCURIO		11				3.015,59	0,00	44.277,95 D
008810001000046001	REF.NF. 570152 - MERCURIO		11				552,81	0,00	44.830,76 D
23/09/2020									
008810001000009001	REF.NF. 19347 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.548,09	0,00	50.378,85 D
008810001000024001	REF.NF. 65754 - FORTE DA PESCA COM I		11				1.332,00	0,00	51.710,85 D
24/09/2020									

A TRANSPORTAR : 53.018,83 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 - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									53.018,83 D
008810001000001001	REF.NF. 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.307,98	0,00	53.018,83 D
008810001000013001	REF.NF. 1919 - CONVEX CONSULTORIA C		11				390,00	0,00	53.408,83 D
008810001000018001	REF.NF. 219 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.036,07	0,00	54.444,90 D
008810001000031001	REF.NF. 573241 - MERCURIO		11				3.417,73	0,00	57.862,63 D
29/09/2020									
008810001000003001	REF.NF. 576548 - MERCURIO		11				2.052,99	0,00	59.915,62 D
008810001000021001	REF.NF. 65822 - FORTE DA PESCA COM I		11				669,60	0,00	60.585,22 D
30/09/2020									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2020	4110101070002	11				0,00	43.697,08	16.888,14 D
008810001000011001	REF.NF. 1926 - CONVEX CONSULTORIA C		11				780,00	0,00	17.668,14 D
008810001000028001	REF.NF. 5 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				947,49	0,00	18.615,63 D
008810001000030001	REF.NF. 6 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				987,54	0,00	19.603,17 D
008810001000031001	REF.NF. 65839 - FORTE DA PESCA COM I		11				738,00	0,00	20.341,17 D
05/10/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1934 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.596,00	0,00	21.937,17 D
07/10/2020									
008810001000006001	REF.NF. 19859 - COMERCIAL DE GENEROS		11				8.684,05	0,00	30.621,22 D
008810001000013001	REF.NF. 579608 - MERCURIO		11				3.874,70	0,00	34.495,92 D
08/10/2020									
008810001000007001	REF.NF. 15 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				355,20	0,00	34.851,12 D
008810001000011001	REF.NF. 21 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				308,50	0,00	35.159,62 D
008810001000019001	REF.NF. 581197 - MERCURIO		11				5.216,65	0,00	40.376,27 D
14/10/2020									
008810001000006001	REF.NF. 12 - AA MENDES SANTOS COM		11				518,02	0,00	40.894,29 D
008810001000011001	REF.NF. 13 - AA MENDES SANTOS COM		11				502,43	0,00	41.396,72 D
008810001000014001	REF.NF. 16 - AA MENDES SANTOS COM		11				863,25	0,00	42.259,97 D
008810001000038001	REF.NF. 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				614,50	0,00	42.874,47 D
008810001000057001	REF.NF. 671045 - FRANVIANE MONTEIRO		11				322,50	0,00	43.196,97 D
15/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 1961 - CONVEX CONSULTORIA C		11				798,00	0,00	43.994,97 D
008810001000009001	REF.NF. 587757 - MERCURIO		11				3.472,47	0,00	47.467,44 D
19/10/2020									
008810001000011001	REF.NF. 17 - AA MENDES SANTOS COM		11				530,35	0,00	47.997,79 D
008810001000022001	REF.NF. 43 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				439,50	0,00	48.437,29 D
008810001000041001	REF.NF. 589634 - MERCURIO		11				2.249,86	0,00	50.687,15 D
21/10/2020									
008810001000006001	REF.NF. 18 - AA MENDES SANTOS COM		11				569,12	0,00	51.256,27 D
008810001000007001	REF.NF. 1965 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.596,00	0,00	52.852,27 D
008810001000013001	REF.NF. 51 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				404,50	0,00	53.256,77 D
22/10/2020									
A TRANSPORTAR :									53.527,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									53.527,72 D
008810001000005001	REF.NF. 591105 - MERCURIO		11				270,95	0,00	53.527,72 D
008810001000006001	REF.NF. 680525 - FRANVIANE MONTEIRO		11				405,00	0,00	53.932,72 D
26/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 19 - AA MENDES SANTOS COM		11				563,16	0,00	54.495,88 D
008810001000005001	REF.NF. 58 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				321,60	0,00	54.817,48 D
29/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 20 - AA MENDES SANTOS COM		11				511,52	0,00	55.329,00 D
008810001000016001	REF.NF. 594275 - MERCURIO		11				2.909,24	0,00	58.238,24 D
008810001000017001	REF.NF. 64 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				280,10	0,00	58.518,34 D
31/10/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2020	4110101070002	11				0,00	42.688,13	15.830,21 D
04/11/2020									
008810001000004001	REF.NF. 21 - AA MENDES SANTOS COM		11				433,70	0,00	16.263,91 D
008810001000006001	REF.NF. 22 - AA MENDES SANTOS COM		11				441,31	0,00	16.705,22 D
008810001000016001	REF.NF. 597894 - MERCURIO		11				5.416,60	0,00	22.121,82 D
008810001000017001	REF.NF. 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				485,20	0,00	22.607,02 D
008810001000018001	REF.NF. 81 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				241,40	0,00	22.848,42 D
10/11/2020									
008810001000023001	REF.NF. 1994 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.037,50	0,00	23.885,92 D
008810001000027001	REF.NF. 23 - AA MENDES SANTOS COM		11				589,55	0,00	24.475,47 D
008810001000047001	REF.NF. 598647 - MERCURIO		11				2.514,35	0,00	26.989,82 D
008810001000048001	REF.NF. 599524 - MERCURIO		11				862,71	0,00	27.852,53 D
008810001000049001	REF.NF. 602067 - MERCURIO		11				1.124,46	0,00	28.976,99 D
008810001000052001	REF.NF. 694205 - FRANVIANE MONTEIRO		11				2.973,50	0,00	31.950,49 D
008810001000058001	REF.NF. 91 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				448,50	0,00	32.398,99 D
13/11/2020									
008810001000014001	REF.NF. 2007 - CONVEX CONSULTORIA C		11				415,00	0,00	32.813,99 D
008810001000015001	REF.NF. 20780 - COMERCIAL DE GENEROS		11				6.572,17	0,00	39.386,16 D
008810001000017001	REF.NF. 24 - AA MENDES SANTOS COM		11				657,74	0,00	40.043,90 D
008810001000020001	REF.NF. 3123370 - FRIBEL		11				2.590,62	0,00	42.634,52 D
008810001000026001	REF.NF. 603405 - MERCURIO		11				3.645,66	0,00	46.280,18 D
008810001000027001	REF.NF. 699921 - FRANVIANE MONTEIRO		11				200,00	0,00	46.480,18 D
008810001000036001	REF.NF. 98 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				443,50	0,00	46.923,68 D
17/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				333,80	0,00	47.257,48 D
008810001000017001	REF.NF. 25 - AA MENDES SANTOS COM		11				483,75	0,00	47.741,23 D
19/11/2020									
008810001000003001	REF.NF. 110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				509,00	0,00	48.250,23 D
008810001000021001	REF.NF. 2017 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.075,00	0,00	50.325,23 D
008810001000023001	REF.NF. 20894 - COMERCIAL DE GENEROS		11				319,60	0,00	50.644,83 D
008810001000029001	REF.NF. 26 - AA MENDES SANTOS COM		11				471,61	0,00	51.116,44 D
008810001000039001	REF.NF. 606882 - MERCURIO		11				1.830,00	0,00	52.946,44 D
A TRANSPORTAR :									53.812,64 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:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									53.812,64 D
008810001000040001	REF.NF. 708186 - FRANVIANE MONTEIRO		11				866,20	0,00	53.812,64 D
23/11/2020									
008810001000003001	REF.NF. 121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				349,80	0,00	54.162,44 D
008810001000016001	REF.NF. 3131949 - FRIBEL		11				3.136,09	0,00	57.298,53 D
008810001000020001	REF.NF. 609853 - MERCURIO		11				3.048,48	0,00	60.347,01 D
24/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 126 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				374,40	0,00	60.721,41 D
008810001000004001	REF.NF. 2027 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.697,50	0,00	63.418,91 D
008810001000007001	REF.NF. 27 - AA MENDES SANTOS COM		11				606,50	0,00	64.025,41 D
008810001000008001	REF.NF. 28 - AA MENDES SANTOS COM		11				537,03	0,00	64.562,44 D
30/11/2020									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2020	4110101070002	11				0,00	39.859,54	24.702,90 D
008810001000001001	REF.NF. 137 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				320,00	0,00	25.022,90 D
008810001000016001	REF.NF. 31 - AA MENDES SANTOS COM		11				429,25	0,00	25.452,15 D
03/12/2020									
008810001000004001	REF.NF. 32 - AA MENDES SANTOS COM		11				438,26	0,00	25.890,41 D
04/12/2020									
008810001000020001	REF.NF. 313 - PANIFIC AVENIDA		11				738,94	0,00	26.629,35 D
10/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 3139829 - FRIBEL		11				2.505,60	0,00	29.134,95 D
11/12/2020									
008810001000005001	REF.NF. 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				247,10	0,00	29.382,05 D
008810001000006001	REF.NF. 152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				283,10	0,00	29.665,15 D
008810001000007001	REF.NF. 159 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				486,60	0,00	30.151,75 D
008810001000010001	REF.NF. 33 - AA MENDES SANTOS COM		11				493,09	0,00	30.644,84 D
008810001000011001	REF.NF. 34 - AA MENDES SANTOS COM		11				588,62	0,00	31.233,46 D
008810001000016001	REF.NF. 616373 - MERCURIO		11				7.193,28	0,00	38.426,74 D
008810001000017001	REF.NF. 618639 - MERCURIO		11				2.054,20	0,00	40.480,94 D
14/12/2020									
008810001000010001	REF.NF. 21422 - COMERCIAL DE GENEROS		11				6.839,26	0,00	47.320,20 D
008810001000013001	REF.NF. 306 - PANIFIC AVENIDA		11				968,95	0,00	48.289,15 D
008810001000014001	REF.NF. 309 - PANIFIC AVENIDA		11				808,61	0,00	49.097,76 D
008810001000020001	REF.NF. 730482 - FRANVIANE MONTEIRO		11				1.610,00	0,00	50.707,76 D
16/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 2062 - CONVEX CONSULTORIA C		11				2.490,00	0,00	53.197,76 D
008810001000004001	REF.NF. 35 - AA MENDES SANTOS COM		11				436,25	0,00	53.634,01 D
008810001000005001	REF.NF. 36 - AA MENDES SANTOS COM		11				555,10	0,00	54.189,11 D
008810001000008001	REF.NF. 733324 - FRANVIANE MONTEIRO		11				189,00	0,00	54.378,11 D
21/12/2020									
008810001000010001	REF.NF. 170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				315,30	0,00	54.693,41 D
A TRANSPORTAR :									55.217,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	16.980,01 D			
DE TRANSPORTE :									55.217,81 D
008810001000013001	REF.NF. 175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				524,40	0,00	55.217,81 D
008810001000022001	REF.NF. 3151226 - FRIBEL		11				2.505,60	0,00	57.723,41 D
22/12/2020									
008810001000024001	REF.NF. 37 - AA MENDES SANTOS COM		11				576,92	0,00	58.300,33 D
008810001000029001	REF.NF. 628132 - MERCURIO		11				11.041,15	0,00	69.341,48 D
008810001000040001	REF.NF. 184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				407,80	0,00	69.749,28 D
008810001000041001	REF.NF. 193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				507,00	0,00	70.256,28 D
008810001000044001	REF.NF. 21643 - COMERCIAL DE GENEROS		11				1.049,01	0,00	71.305,29 D
23/12/2020									
008810001000006001	REF.NF. 39 - AA MENDES SANTOS COM		11				612,75	0,00	71.918,04 D
29/12/2020									
008810001000004001	REF.NF. 199 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				783,50	0,00	72.701,54 D
008810001000005001	REF.NF. 40 - AA MENDES SANTOS COM		11				481,87	0,00	73.183,41 D
30/12/2020									
008810001000021001	REF.NF. 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				559,60	0,00	73.743,01 D
008810001000041001	REF.NF. 41 - AA MENDES SANTOS COM		11				475,05	0,00	74.218,06 D
31/12/2020									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2020	4110101070002	11				0,00	51.645,66	22.572,40 D
000001001000004030	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				6,90	0,00	22.579,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							514.535,36	508.936,07	22.579,30 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D			
09/01/2020									
008810001000011001	REF.NF. 1228488 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				895,13	0,00	37.978,16 D
008810001000022001	REF.NF. 15252 - SOLLID		11				3.367,70	0,00	41.345,86 D
008810001000059001	REF.NF. 5531 - PRIME COM		11				1.043,00	0,00	42.388,86 D
008810001000068001	REF.NF. 741964 - OPLIMA		11				290,00	0,00	42.678,86 D
15/01/2020									
008810001000045001	REF.NF. 7230 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.080,00	0,00	43.758,86 D
17/01/2020									
008810001000002001	REF.NF. 11027 - PAPEL & CIA		11				23,76	0,00	43.782,62 D
008810001000004001	REF.NF. 11053 - PAPEL & CIA		11				55,44	0,00	43.838,06 D
008810001000007001	REF.NF. 1203 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				409,00	0,00	44.247,06 D
008810001000024001	REF.NF. 7231 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				42,00	0,00	44.289,06 D
008810001000025001	REF.NF. 7296 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	44.374,06 D
21/01/2020									
008810001000005001	REF.NF. 1162 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				98,00	0,00	44.472,06 D
24/01/2020									
008810001000016001	REF.NF. 15354 - SOLLID		11				9.019,80	0,00	53.491,86 D
A TRANSPORTAR :									54.569,86 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D			
DE TRANSPORTE :									54.569,86 D
008810001000027001	REF.NF. 3488 - A		11				1.078,00	0,00	54.569,86 D
008810001000035001	REF.NF. 7723 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.283,35	0,00	55.853,21 D
29/01/2020									
008810001000024001	REF.NF. 6231 - ADRIELSON		11				1.535,00	0,00	57.388,21 D
008810001000026001	REF.NF. 7415 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	57.473,21 D
30/01/2020									
008810001000009001	REF.NF. 15397 - SOLLID		11				2.784,60	0,00	60.257,81 D
31/01/2020									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2020	4110101070004	11				0,00	22.299,41	37.958,40 D
05/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1239029 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.487,60	0,00	39.446,00 D
10/02/2020									
008810001000030001	REF.NF. 7455 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	39.531,00 D
008810001000031001	REF.NF. 7458 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				810,00	0,00	40.341,00 D
008810001000033001	REF.NF. 7477 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				42,00	0,00	40.383,00 D
12/02/2020									
008810001000007001	REF.NF. 2266 - METALURGICA BK LTDA		11				4.539,80	0,00	44.922,80 D
14/02/2020									
008810001000011001	REF.NF. 15493 - SOLLID		11				300,00	0,00	45.222,80 D
008810001000030001	REF.NF. 7558 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				170,00	0,00	45.392,80 D
18/02/2020									
008810001000006001	REF.NF. 15495 - SOLLID		11				2.784,60	0,00	48.177,40 D
21/02/2020									
008810001000025001	REF.NF. 7617 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.350,00	0,00	49.527,40 D
28/02/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1291 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.160,00	0,00	51.687,40 D
008810001000009001	REF.NF. 1370 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				532,50	0,00	52.219,90 D
008810001000011001	REF.NF. 15536 - SOLLID		11				12.844,40	0,00	65.064,30 D
008810001000012001	REF.NF. 15567 - SOLLID		11				579,40	0,00	65.643,70 D
008810001000026003	REF.NF. 3727 - ONCONORTE LTDA		11				373,00	0,00	66.016,70 D
29/02/2020									
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2020	4110101070004	11				0,00	26.004,89	40.011,81 D
04/03/2020									
008810001000027001	REF.NF. 5967 - HELPLAST		11				616,00	0,00	40.627,81 D
008810001000028001	REF.NF. 6320 - ADRIELSON		11				2.534,00	0,00	43.161,81 D
008810001000031001	REF.NF. 7732 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				255,00	0,00	43.416,81 D
12/03/2020									
A TRANSPORTAR :									46.020,81 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D			
DE TRANSPORTE :									46.020,81 D
008810001000035001	REF.NF. 7776 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				2.604,00	0,00	46.020,81 D
13/03/2020									
008810001000016001	REF.NF. 3603 - A		11				675,00	0,00	46.695,81 D
17/03/2020									
008810001000024001	REF.NF. 3253 - GABRIELE POLLA ZANCA		11				1.275,00	0,00	47.970,81 D
008810001000027001	REF.NF. 5807 - CLEAN & PACK		11				164,75	0,00	48.135,56 D
18/03/2020									
008810001000011001	REF.NF. 23276 - GUARA		11				7,80	0,00	48.143,36 D
23/03/2020									
008810001000009001	REF.NF. 15709 - SOLLID		11				3.570,00	0,00	51.713,36 D
008810001000023001	REF.NF. 7896 - R CARLOS FARIAS MACH		11				288,00	0,00	52.001,36 D
26/03/2020									
008810001000025003	REF.NF. 7948 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				382,00	0,00	52.383,36 D
008810001000026001	REF.NF. 93946 - IMPERSIK		11				679,00	0,00	53.062,36 D
27/03/2020									
008810001000002001	REF.NF. 106277 - F CARDOSO		11				388,80	0,00	53.451,16 D
008810001000014001	REF.NF. 276935 - GIBRALTAR		11				582,00	0,00	54.033,16 D
31/03/2020									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2020	4110101070004	11				0,00	27.063,85	26.969,31 D
008810001000005001	REF.NF. 15832 - SOLLID		11				6.691,40	0,00	33.660,71 D
008810001000006001	REF.NF. 15835 - SOLLID		11				1.596,00	0,00	35.256,71 D
06/04/2020									
008810001000009001	REF.NF. 15849 - SOLLID		11				3.570,00	0,00	38.826,71 D
008810001000030001	REF.NF. 7987 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.953,00	0,00	40.779,71 D
14/04/2020									
008810001000009001	REF.NF. 6100 - HELPLAST		11				770,00	0,00	41.549,71 D
008810001000012001	REF.NF. 8076 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.492,00	0,00	43.041,71 D
008810001000024001	REF.NF. 1334 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.680,00	0,00	44.721,71 D
008810001000032001	REF.NF. 23485 - GUARA		11				781,00	0,00	45.502,71 D
008810001000044001	REF.NF. 5879 - CLEAN & PACK		11				240,00	0,00	45.742,71 D
008810001000049001	REF.NF. 94299 - IMPERSIK		11				200,00	0,00	45.942,71 D
20/04/2020									
008810001000011001	REF.NF. 15894 - SOLLID		11				7.800,00	0,00	53.742,71 D
30/04/2020									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2020	4110101070004	11				0,00	29.829,78	23.912,93 D
008810001000016001	REF.NF. 15933 - SOLLID		11				4.895,01	0,00	28.807,94 D
008810001000017001	REF.NF. 15940 - SOLLID		11				12.574,63	0,00	41.382,57 D
008810001000021001	REF.NF. 23574 - GUARA		11				585,00	0,00	41.967,57 D
008810001000036001	REF.NF. 8083 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.000,50	0,00	42.968,07 D
A TRANSPORTAR :									43.459,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D			
DE TRANSPORTE :									43.459,65 D
008810001000038001	REF.NF. 8138 - R CARLOS FARIAS MACH		11				491,58	0,00	43.459,65 D
008810001000040001	REF.NF. 94803 - IMPERSIK		11				190,40	0,00	43.650,05 D
11/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 107486 - F CARDOSO		11				803,70	0,00	44.453,75 D
008810001000005001	REF.NF. 107649 - F CARDOSO		11				606,50	0,00	45.060,25 D
008810001000023001	REF.NF. 1370 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				960,00	0,00	46.020,25 D
008810001000025001	REF.NF. 15964 - SOLLID		11				450,00	0,00	46.470,25 D
008810001000034001	REF.NF. 23599 - GUARA		11				790,00	0,00	47.260,25 D
008810001000061001	REF.NF. 5998 - CLEAN & PACK		11				805,00	0,00	48.065,25 D
008810001000066001	REF.NF. 8162 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.097,00	0,00	50.162,25 D
15/05/2020									
008810001000020001	REF.NF. 4411 - SOLU DISTRIBUIDORA L		11				3.275,00	0,00	53.437,25 D
008810001000026001	REF.NF. 95288 - IMPERSIK		11				512,00	0,00	53.949,25 D
19/05/2020									
008810001000006001	REF.NF. 8114 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				56,00	0,00	54.005,25 D
008810001000007001	REF.NF. 8115 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				194,40	0,00	54.199,65 D
20/05/2020									
008810001000003001	REF.NF. 15989 - SOLLID		11				3.573,00	0,00	57.772,65 D
21/05/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10671 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				80,81	0,00	57.853,46 D
26/05/2020									
008810001000004001	REF.NF. 11748 - PAPEL & CIA		11				54,00	0,00	57.907,46 D
28/05/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1391 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				375,00	0,00	58.282,46 D
29/05/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1277596 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				126,00	0,00	58.408,46 D
008810001000025001	REF.NF. 8230 - R CARLOS FARIAS MACH		11				403,00	0,00	58.811,46 D
31/05/2020									
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2020	4110101070004	11				0,00	19.819,81	38.991,65 D
04/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 1277383 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				289,10	0,00	39.280,75 D
008810001000007001	REF.NF. 1495 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				350,00	0,00	39.630,75 D
008810001000008001	REF.NF. 16025 - SOLLID		11				6.776,47	0,00	46.407,22 D
008810001000027001	REF.NF. 8135 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				170,00	0,00	46.577,22 D
008810001000028001	REF.NF. 8136 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				50,00	0,00	46.627,22 D
08/06/2020									
008810001000030001	REF.NF. 8141 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				3.255,00	0,00	49.882,22 D
10/06/2020									
A TRANSPORTAR :									49.950,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D			
DE TRANSPORTE :									49.950,22 D
008810001000003001	REF.NF. 16047 - SOLLID		11				68,00	0,00	49.950,22 D
22/06/2020									
008810001000026001	REF.NF. 1281801 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.027,22	0,00	50.977,44 D
23/06/2020									
008810001000008001	REF.NF. 8195 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				651,00	0,00	51.628,44 D
008810001000009001	REF.NF. 8196 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				428,80	0,00	52.057,24 D
25/06/2020									
008810001000006001	REF.NF. 16094 - SOLLID		11				5.910,29	0,00	57.967,53 D
29/06/2020									
008810001000026001	REF.NF. 8540 - IBASA DO BRASIL		11				264,00	0,00	58.231,53 D
30/06/2020									
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2020	4110101070004	11				0,00	26.210,46	32.021,07 D
07/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 109735 - F CARDOSO		11				669,75	0,00	32.690,82 D
008810001000011001	REF.NF. 12552 - NOVA MEDICA		11				276,00	0,00	32.966,82 D
008810001000013001	REF.NF. 1455 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				158,00	0,00	33.124,82 D
008810001000014001	REF.NF. 1457 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				960,00	0,00	34.084,82 D
008810001000019001	REF.NF. 1553 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				280,50	0,00	34.365,32 D
008810001000021001	REF.NF. 16129 - SOLLID		11				10.352,56	0,00	44.717,88 D
008810001000053001	REF.NF. 8368 - R CARLOS FARIAS MACH		11				311,00	0,00	45.028,88 D
008810001000055001	REF.NF. 8373 - R CARLOS FARIAS MACH		11				819,00	0,00	45.847,88 D
008810001000056001	REF.NF. 96535 - IMPERSIK		11				1.176,00	0,00	47.023,88 D
08/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 16140 - SOLLID		11				7.955,88	0,00	54.979,76 D
13/07/2020									
008810001000007001	REF.NF. 16149 - SOLLID		11				1.764,00	0,00	56.743,76 D
008810001000030001	REF.NF. 8404 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.032,00	0,00	57.775,76 D
17/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 16159 - SOLLID		11				7.920,15	0,00	65.695,91 D
27/07/2020									
008810001000007001	REF.NF. 2972 - FERNANDO R. DE OLIVE		11				678,00	0,00	66.373,91 D
29/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 110537 - F CARDOSO		11				1.983,20	0,00	68.357,11 D
008810001000028001	REF.NF. 6881 - ADRIELSON		11				1.462,00	0,00	69.819,11 D
31/07/2020									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2020	4110101070004	11				0,00	27.050,56	42.768,55 D
05/08/2020									
A TRANSPORTAR :									43.968,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D		
DE TRANSPORTE :									43.968,55 D
008810001000011001	REF.NF. 1502 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.200,00	0,00	43.968,55 D
008810001000013001	REF.NF. 1591 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.050,00	0,00	45.018,55 D
008810001000014001	REF.NF. 16218 - SOLLID		11				6.866,03	0,00	51.884,58 D
008810001000026001	REF.NF. 4190 - ONCONORTE LTDA		11				323,96	0,00	52.208,54 D
008810001000030001	REF.NF. 8478 - J.R COMERCIO E SERVI		11				989,90	0,00	53.198,44 D
06/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 110915 - F CARDOSO		11				1.983,20	0,00	55.181,64 D
14/08/2020									
008810001000013001	REF.NF. 8527 - J.R COMERCIO E SERVI		11				522,00	0,00	55.703,64 D
31/08/2020									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2020	4110101070004	11				0,00	25.105,12	30.598,52 D
02/09/2020									
008810001000010001	REF.NF. 24059 - GUARA		11				553,00	0,00	31.151,52 D
008810001000019001	REF.NF. 6444 - CLEAN & PACK		11				1.024,20	0,00	32.175,72 D
008810001000022001	REF.NF. 8596 - J.R COMERCIO E SERVI		11				919,10	0,00	33.094,82 D
008810001000024001	REF.NF. 97698 - IMPERSIK		11				960,00	0,00	34.054,82 D
04/09/2020									
008810001000004001	REF.NF. 1564 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				960,00	0,00	35.014,82 D
008810001000006001	REF.NF. 17682 - SUPER CLEAN COM MAT		11				866,80	0,00	35.881,62 D
11/09/2020									
008810001000003001	REF.NF. 112121 - F CARDOSO		11				5.788,45	0,00	41.670,07 D
008810001000006001	REF.NF. 16291 - SOLLID		11				10.792,00	0,00	52.462,07 D
15/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 13116 - PAPEL & CIA		11				360,00	0,00	52.822,07 D
17/09/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1308560 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				903,55	0,00	53.725,62 D
008810001000008001	REF.NF. 1309134 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				60,84	0,00	53.786,46 D
008810001000009001	REF.NF. 16314 - SOLLID		11				3.656,34	0,00	57.442,80 D
008810001000010001	REF.NF. 16317 - SOLLID		11				350,00	0,00	57.792,80 D
008810001000025001	REF.NF. 7023 - ADRIELSON		11				2.313,60	0,00	60.106,40 D
30/09/2020									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2020	4110101070004	11				0,00	23.438,08	36.668,32 D
01/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 3293 - PNS SEABRA		11				717,00	0,00	37.385,32 D
07/10/2020									
008810001000003001	REF.NF. 13359 - PAPEL & CIA		11				22,50	0,00	37.407,82 D
008810001000004001	REF.NF. 1607 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.160,00	0,00	39.567,82 D
008810001000014001	REF.NF. 6561 - CLEAN & PACK		11				750,70	0,00	40.318,52 D
008810001000016001	REF.NF. 8714 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.040,00	0,00	41.358,52 D
A TRANSPORTAR :									42.258,52 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 - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	37.083,03 D		
DE TRANSPORTE :									42.258,52 D
008810001000017001	REF.NF. 98364 - IMPERSIK		11				900,00	0,00	42.258,52 D
08/10/2020									
008810001000008001	REF.NF. 18053 - SUPER CLEAN COM MAT		11				633,00	0,00	42.891,52 D
008810001000017001	REF.NF. 4350 - ONCONORTE LTDA		11				327,80	0,00	43.219,32 D
13/10/2020									
008810001000018001	REF.NF. 8752 - J.R COMERCIO E SERVI		11				714,00	0,00	43.933,32 D
14/10/2020									
008810001000017001	REF.NF. 16384 - SOLLID		11				12.559,60	0,00	56.492,92 D
008810001000042001	REF.NF. 3294 - PNS SEABRA		11				592,00	0,00	57.084,92 D
19/10/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1317125 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				262,48	0,00	57.347,40 D
21/10/2020									
008810001000004001	REF.NF. 13731 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				88,76	0,00	57.436,16 D
26/10/2020									
008810001000006001	REF.NF. 6636 - CLEAN & PACK		11				1.088,00	0,00	58.524,16 D
29/10/2020									
008810001000019001	REF.NF. 8809 - IBASA DO BRASIL		11				240,00	0,00	58.764,16 D
008810001000030001	REF.NF. 6653 - CLEAN & PACK		11				180,00	0,00	58.944,16 D
31/10/2020									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2020	4110101070004	11				0,00	23.360,77	35.583,39 D
10/11/2020									
008810001000005001	REF.NF. 113927 - F CARDOSO		11				1.403,90	0,00	36.987,29 D
008810001000016001	REF.NF. 16468 - SOLLID		11				11.162,20	0,00	48.149,49 D
008810001000018001	REF.NF. 1656 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.443,00	0,00	49.592,49 D
008810001000021001	REF.NF. 18346 - SUPER CLEAN COM MAT		11				1.493,00	0,00	51.085,49 D
13/11/2020									
008810001000031001	REF.NF. 8871 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.951,00	0,00	53.036,49 D
008810001000038001	REF.NF. 99331 - IMPERSIK		11				105,00	0,00	53.141,49 D
17/11/2020									
008810001000030001	REF.NF. 6688 - CLEAN & PACK		11				102,00	0,00	53.243,49 D
30/11/2020									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2020	4110101070004	11				0,00	21.384,21	31.859,28 D
04/12/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1330855 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				416,34	0,00	32.275,62 D
008810001000007001	REF.NF. 1331835 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.015,00	0,00	33.290,62 D
008810001000027001	REF.NF. 6773 - CLEAN & PACK		11				182,00	0,00	33.472,62 D
11/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 115188 - F CARDOSO		11				1.152,00	0,00	34.624,62 D
14/12/2020									
008810001000005001	REF.NF. 13411 - NOVA MEDICA		11				335,40	0,00	34.960,02 D
008810001000006001	REF.NF. 16528 - SOLLID		11				8.373,00	0,00	43.333,02 D
008810001000019001	REF.NF. 7165 - HELPLAST		11				93,00	0,00	43.426,02 D
21/12/2020									
008810001000008001	REF.NF. 14387 - PAPEL & CIA		11				13,50	0,00	43.439,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF. 1705 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				782,50	0,00	44.222,02 D
008810001000015001	REF.NF. 18614 - SUPER CLEAN COM MAT		11				1.115,00	0,00	45.337,02 D
008810001000030001	REF.NF. 9050 - J.R COMERCIO E SERVI		11				228,00	0,00	45.565,02 D
22/12/2020									
008810001000011001	REF.NF. 16572 - SOLLID		11				5.619,40	0,00	51.184,42 D
30/12/2020									
008810001000010001	REF.NF. 16601 - SOLLID		11				2.196,00	0,00	53.380,42 D
31/12/2020									
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2020	4110101070004	11				0,00	22.517,27	30.863,15 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				95,67	0,00	30.958,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							287.960,00	294.084,21	30.958,82 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS SALDO ANTERIOR: 40.290,94 D

09/01/2020									
008810001000011003	REF.NF. 1228488 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				144,57	0,00	40.435,51 D
008810001000012001	REF.NF. 1266 - SHOPPING VIDROS		11				352,80	0,00	40.788,31 D
008810001000025001	REF.NF. 16488 - P L FADEL		11				414,00	0,00	41.202,31 D
008810001000069001	REF.NF. 744128 - OPLIMA		11				82,50	0,00	41.284,81 D
008810001000073001	REF.NF. 803 - F E M BRAGA		11				629,00	0,00	41.913,81 D
008810001000075001	REF.NF. 904 - JL MERCO GRAFE COMER		11				1.818,00	0,00	43.731,81 D
15/01/2020									
008810001000017001	REF.NF. 23088 - GUARA		11				150,00	0,00	43.881,81 D
008810001000041002	REF.NF. 665 - O VENTURA NETO		11				750,00	0,00	44.631,81 D
008810001000042002	REF.NF. 666 - O VENTURA NETO		11				900,00	0,00	45.531,81 D
17/01/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11052 - PAPEL & CIA		11				31,10	0,00	45.562,91 D
008810001000006001	REF.NF. 11786 - KEEP CLEAN COMERCIO		11				1.082,90	0,00	46.645,81 D
20/01/2020									
008810001000030003	REF.NF. 470 - EDMILSON J. F. DE MI		11				1.194,00	0,00	47.839,81 D
21/01/2020									
008810001000004001	REF.NF. 101753 - F. R. LUCENA		11				174,60	0,00	48.014,41 D
008810001000015001	REF.NF. 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				1.801,80	0,00	49.816,21 D
22/01/2020									
008810001000001002	REF.NF. 23 - MARCIA CRISTINA CARV		11				350,00	0,00	50.166,21 D
008810001000002002	REF.NF. 90 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				200,00	0,00	50.366,21 D
24/01/2020									
008810001000009001	REF.NF. 11103 - PAPEL & CIA		11				176,86	0,00	50.543,07 D
008810001000017001	REF.NF. 155444 - NORTE REFRIGERACAO		11				255,60	0,00	50.798,67 D
008810001000019001	REF.NF. 16571 - P L FADEL		11				1.396,00	0,00	52.194,67 D
008810001000020001	REF.NF. 16574 - P L FADEL		11				600,00	0,00	52.794,67 D
008810001000021001	REF.NF. 16575 - P L FADEL		11				2.456,73	0,00	55.251,40 D

A TRANSPORTAR : 55.574,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.290,94 D			
DE TRANSPORTE :									55.574,40 D
008810001000032001	REF.NF. 5610 - CLEAN & PACK		11				323,00	0,00	55.574,40 D
008810001000036001	REF.NF. 7724 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.023,50	0,00	57.597,90 D
29/01/2020									
008810001000008001	REF.NF. 15280 - INDUSTRIA MARONI		11				1.794,00	0,00	59.391,90 D
008810001000027001	REF.NF. 752996 - OPLIMA		11				1.157,10	0,00	60.549,00 D
30/01/2020									
008810001000003001	REF.NF. 11148 - PAPEL & CIA		11				155,50	0,00	60.704,50 D
008810001000012001	REF.NF. 16612 - P L FADEL		11				945,00	0,00	61.649,50 D
008810001000020001	REF.NF. 264947 - TECHFIX COM. DE PROD		11				230,60	0,00	61.880,10 D
008810001000027001	REF.NF. 3533 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				319,40	0,00	62.199,50 D
31/01/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2020	4110101070003	11				0,00	24.094,32	38.105,18 D
10/02/2020									
008810001000008001	REF.NF. 16624 - P L FADEL		11				100,80	0,00	38.205,98 D
008810001000013001	REF.NF. 23158 - GUARA		11				368,40	0,00	38.574,38 D
008810001000019001	REF.NF. 3454 - PLAST MODEL		11				1.014,00	0,00	39.588,38 D
12/02/2020									
008810001000005001	REF.NF. 20 - M S T NUNES COMUNICA		11				3.210,00	0,00	42.798,38 D
13/02/2020									
008810001000009001	REF.NF. 9093 - INTERTON		11				202,40	0,00	43.000,78 D
14/02/2020									
008810001000031001	REF.NF. 9094 - INTERTON		11				1.486,20	0,00	44.486,98 D
18/02/2020									
008810001000004001	REF.NF. 1259 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				260,80	0,00	44.747,78 D
21/02/2020									
008810001000017001	REF.NF. 267034 - TECHFIX COM. DE PROD		11				140,80	0,00	44.888,58 D
28/02/2020									
008810001000004001	REF.NF. 11307 - PAPEL & CIA		11				526,95	0,00	45.415,53 D
008810001000023001	REF.NF. 31976 - AC-TEC TEC EM CONTRO		11				796,00	0,00	46.211,53 D
29/02/2020									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2020	4110101070003	11				0,00	17.310,22	28.901,31 D
04/03/2020									
008810001000004001	REF.NF. 16728 - P L FADEL		11				7.150,93	0,00	36.052,24 D
008810001000005001	REF.NF. 16733 - P L FADEL		11				850,50	0,00	36.902,74 D
008810001000032001	REF.NF. 7892 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.389,92	0,00	38.292,66 D
008810001000033001	REF.NF. 7911 - R CARLOS FARIAS MACH		11				240,00	0,00	38.532,66 D
12/03/2020									
A TRANSPORTAR :									38.668,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.290,94 D			
DE TRANSPORTE :									38.668,26 D
008810001000013001	REF.NF. 16750 - P L FADEL		11				135,60	0,00	38.668,26 D
008810001000024001	REF.NF. 3931 - IT CENTER		11				228,00	0,00	38.896,26 D
13/03/2020									
008810001000007001	REF.NF. 26 - M S T NUNES COMUNICA		11				3.210,00	0,00	42.106,26 D
008810001000017001	REF.NF. 4009 - VISIONBAND		11				924,00	0,00	43.030,26 D
17/03/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1307 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				46,00	0,00	43.076,26 D
008810001000013001	REF.NF. 16784 - P L FADEL		11				2.010,50	0,00	45.086,76 D
18/03/2020									
008810001000011003	REF.NF. 23276 - GUARA		11				663,20	0,00	45.749,96 D
23/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 143108 - R R IND E COM ETIQUE		11				2.496,00	0,00	48.245,96 D
008810001000008001	REF.NF. 15450 - INDUSTRIA MARONI		11				1.495,00	0,00	49.740,96 D
008810001000014001	REF.NF. 23334 - GUARA		11				500,00	0,00	50.240,96 D
27/03/2020									
008810001000025001	REF.NF. 928 - JL MERCO GRAFE COMER		11				720,00	0,00	50.960,96 D
31/03/2020									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2020	4110101070003	11				0,00	17.173,26	33.787,70 D
07/04/2020									
008810001000002001	REF.NF. 1759 - RCN COMERCIO E SERVI		11				70,00	0,00	33.857,70 D
14/04/2020									
008810001000007001	REF.NF. 16856 - P L FADEL		11				757,45	0,00	34.615,15 D
008810001000010001	REF.NF. 8070 - R CARLOS FARIAS MACH		11				648,00	0,00	35.263,15 D
008810001000011001	REF.NF. 8075 - R CARLOS FARIAS MACH		11				132,00	0,00	35.395,15 D
008810001000013001	REF.NF. 98992 - PAP ESTUDANTES		11				189,72	0,00	35.584,87 D
008810001000032003	REF.NF. 23485 - GUARA		11				6.654,00	0,00	42.238,87 D
20/04/2020									
008810001000012001	REF.NF. 16872 - P L FADEL		11				780,00	0,00	43.018,87 D
22/04/2020									
008810001000022001	REF.NF. 4155 - VISIONBAND		11				1.320,00	0,00	44.338,87 D
008810001000030001	REF.NF. 9382 - INTERTON		11				293,25	0,00	44.632,12 D
27/04/2020									
008810001000005001	REF.NF. 11588 - PAPEL & CIA		11				243,66	0,00	44.875,78 D
008810001000018001	REF.NF. 24874 - SYNTPAPER IND.COM. E		11				245,86	0,00	45.121,64 D
008810001000037001	REF.NF. 940 - JL MERCO GRAFE COMER		11				840,00	0,00	45.961,64 D
30/04/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2020	4110101070003	11				0,00	8.949,16	37.012,48 D
008810001000013001	REF.NF. 1351 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				138,00	0,00	37.150,48 D
A TRANSPORTAR :									37.690,48 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:	40.290,94 D			
DE TRANSPORTE :									37.690,48 D
008810001000046002	REF.NF. 529 - EDMILSON J. F. DE MI		11				540,00	0,00	37.690,48 D
008810001000047002	REF.NF. 530 - EDMILSON J. F. DE MI		11				180,00	0,00	37.870,48 D
11/05/2020									
008810001000017001	REF.NF. 11672 - PAPEL & CIA		11				3.659,72	0,00	41.530,20 D
008810001000027001	REF.NF. 16980 - P L FADEL		11				697,78	0,00	42.227,98 D
008810001000034003	REF.NF. 23599 - GUARA		11				141,00	0,00	42.368,98 D
008810001000044001	REF.NF. 297 - SINESIA JAQUELINE DE		11				2.054,20	0,00	44.423,18 D
19/05/2020									
008810001000004001	REF.NF. 306 - SINESIA JAQUELINE DE		11				2.001,60	0,00	46.424,78 D
26/05/2020									
008810001000008001	REF.NF. 15610 - INDUSTRIA MARONI		11				1.495,00	0,00	47.919,78 D
008810001000018001	REF.NF. 3669 - UNITEC INFORMATICA L		11				300,00	0,00	48.219,78 D
29/05/2020									
008810001000007001	REF.NF. 1398 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				128,00	0,00	48.347,78 D
008810001000011001	REF.NF. 17152 - P L FADEL		11				242,40	0,00	48.590,18 D
008810001000025003	REF.NF. 8230 - R CARLOS FARIAS MACH		11				90,00	0,00	48.680,18 D
31/05/2020									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2020	4110101070003	11				0,00	10.346,35	38.333,83 D
04/06/2020									
008810001000022001	REF.NF. 55 - PAP ESTUDANTES		11				193,19	0,00	38.527,02 D
008810001000023001	REF.NF. 6102 - CLEAN & PACK		11				204,00	0,00	38.731,02 D
008810001000029001	REF.NF. 958 - JL MERCO GRAFE COMER		11				1.251,00	0,00	39.982,02 D
08/06/2020									
008810001000010001	REF.NF. 15644 - INDUSTRIA MARONI		11				2.093,00	0,00	42.075,02 D
008810001000015001	REF.NF. 23683 - GUARA		11				284,50	0,00	42.359,52 D
10/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 17265 - P L FADEL		11				234,00	0,00	42.593,52 D
008810001000005001	REF.NF. 17272 - P L FADEL		11				389,70	0,00	42.983,22 D
008810001000010001	REF.NF. 275511 - TECHFIX COM. DE PROD		11				51,20	0,00	43.034,42 D
008810001000015002	REF.NF. 720 - O VENTURA NETO		11				800,00	0,00	43.834,42 D
16/06/2020									
008810001000016001	REF.NF. 966 - JL MERCO GRAFE COMER		11				2.070,00	0,00	45.904,42 D
19/06/2020									
008810001000006002	REF.NF. 119 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				384,00	0,00	46.288,42 D
008810001000017001	REF.NF. 3772 - PLAST MODEL		11				163,00	0,00	46.451,42 D
008810001000038001	REF.NF. 9578 - INTERTON		11				75,00	0,00	46.526,42 D
22/06/2020									
008810001000045001	REF.NF. 713 - VENATNU MOVEIS		11				2.157,00	0,00	48.683,42 D
25/06/2020									
008810001000005001	REF.NF. 148 - SCORPION COMERCIAL E		11				300,00	0,00	48.983,42 D
008810001000015001	REF.NF. 3827 - PLAST MODEL		11				163,00	0,00	49.146,42 D
29/06/2020									
008810001000005001	REF.NF. 17485 - P L FADEL		11				557,60	0,00	49.704,02 D
30/06/2020									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2020	4110101070003	11				0,00	14.296,12	35.407,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2020									
008810001000014003	REF.NF. 1457 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				45,00	0,00	35.452,90 D
008810001000022001	REF.NF. 17550 - P L FADEL		11				118,00	0,00	35.570,90 D
008810001000023001	REF.NF. 17569 - P L FADEL		11				206,61	0,00	35.777,51 D
008810001000044001	REF.NF. 5343 - PAP ESTUDANTES		11				300,04	0,00	36.077,55 D
008810001000052001	REF.NF. 8367 - R CARLOS FARIAS MACH		11				360,00	0,00	36.437,55 D
008810001000054001	REF.NF. 8372 - R CARLOS FARIAS MACH		11				455,69	0,00	36.893,24 D
13/07/2020									
008810001000021001	REF.NF. 40638 - ACRILDESTAC INDUSTRI		11				150,30	0,00	37.043,54 D
17/07/2020									
008810001000009002	REF.NF. 1482 - JBM BRINDES		11				1.875,00	0,00	38.918,54 D
008810001000013001	REF.NF. 23832 - GUARA		11				572,00	0,00	39.490,54 D
23/07/2020									
008810001000008001	REF.NF. 23902 - GUARA		11				3.190,00	0,00	42.680,54 D
008810001000015001	REF.NF. 17744 - P L FADEL		11				244,00	0,00	42.924,54 D
008810001000032001	REF.NF. 60820 - IT CENTER		11				117,00	0,00	43.041,54 D
27/07/2020									
008810001000002002	REF.NF. 115 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				180,00	0,00	43.221,54 D
008810001000004003	REF.NF. 121 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				446,00	0,00	43.667,54 D
29/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 187 - SCORPION COMERCIAL E		11				385,00	0,00	44.052,54 D
30/07/2020									
008810001000003002	REF.NF. 1485 - JBM BRINDES		11				1.875,00	0,00	45.927,54 D
31/07/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 072020	4110101070003	11				0,00	13.937,20	31.990,34 D
008810001000003001	REF.NF. 17798 - P L FADEL		11				340,00	0,00	32.330,34 D
05/08/2020									
008810001000008001	REF.NF. 12464 - PAPEL & CIA		11				3.263,41	0,00	35.593,75 D
008810001000010001	REF.NF. 1501 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				195,00	0,00	35.788,75 D
008810001000011003	REF.NF. 1502 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				45,00	0,00	35.833,75 D
008810001000015001	REF.NF. 17808 - P L FADEL		11				762,43	0,00	36.596,18 D
008810001000030003	REF.NF. 8478 - J.R COMERCIO E SERVI		11				88,48	0,00	36.684,66 D
008810001000032001	REF.NF. 99281 - PAP ESTUDANTES		11				242,80	0,00	36.927,46 D
10/08/2020									
008810001000002002	REF.NF. 14818 - CHAVEIRO SOUSA		11				70,00	0,00	36.997,46 D
008810001000009001	REF.NF. 3842 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				695,75	0,00	37.693,21 D
18/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 17917 - P L FADEL		11				228,00	0,00	37.921,21 D
19/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 23985 - GUARA		11				1.236,00	0,00	39.157,21 D

A TRANSPORTAR : 39.476,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR:	40.290,94 D		
DE TRANSPORTE :									39.476,89 D
008810001000006001	REF.NF. 25091 - SYNTPAPER IND.COM. E		11				319,68	0,00	39.476,89 D
20/08/2020									
008810001000003003	REF.NF. 125 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				756,00	0,00	40.232,89 D
008810001000006001	REF.NF. 17933 - P L FADEL		11				638,00	0,00	40.870,89 D
008810001000009001	REF.NF. 209 - SCORPION COMERCIAL E		11				287,00	0,00	41.157,89 D
25/08/2020									
008810001000016001	REF.NF. 340 - SINESIA JAQUELINE DE		11				2.015,00	0,00	43.172,89 D
26/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 71933 - F. R. LUCENA		11				29,50	0,00	43.202,39 D
28/08/2020									
008810001000004001	REF.NF. 12895 - PAPEL & CIA		11				223,20	0,00	43.425,59 D
31/08/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 082020	4110101070003	11				0,00	15.469,91	27.955,68 D
04/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 12978 - PAPEL & CIA		11				288,30	0,00	28.243,98 D
008810001000005001	REF.NF. 1567 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				45,00	0,00	28.288,98 D
008810001000007001	REF.NF. 18053 - P L FADEL		11				3.253,46	0,00	31.542,44 D
008810001000014001	REF.NF. 8606 - J.R COMERCIO E SERVI		11				261,75	0,00	31.804,19 D
008810001000016001	REF.NF. 99555 - PAP ESTUDANTES		11				237,20	0,00	32.041,39 D
11/09/2020									
008810001000015001	REF.NF. 24084 - GUARA		11				466,00	0,00	32.507,39 D
008810001000030001	REF.NF. 5772 - R R DIAS LIVRARIA E		11				5.425,00	0,00	37.932,39 D
008810001000032001	REF.NF. 6468 - CLEAN & PACK		11				165,00	0,00	38.097,39 D
17/09/2020									
008810001000018001	REF.NF. 24060 - GUARA		11				972,00	0,00	39.069,39 D
22/09/2020									
008810001000008001	REF.NF. 16017 - INDUSTRIA MARONI		11				2.254,00	0,00	41.323,39 D
23/09/2020									
008810001000011001	REF.NF. 24088 - GUARA		11				932,00	0,00	42.255,39 D
008810001000023001	REF.NF. 6517 - CLEAN & PACK		11				495,00	0,00	42.750,39 D
24/09/2020									
008810001000010001	REF.NF. 171216 - NORTE REFRIGERACAO		11				93,00	0,00	42.843,39 D
008810001000012001	REF.NF. 18198 - P L FADEL		11				207,00	0,00	43.050,39 D
008810001000038002	REF.NF. 737 - O VENTURA NETO		11				800,00	0,00	43.850,39 D
30/09/2020									
000001001000002002	TRANSF. NF118- FELIPE PEREIRA SOUSA		11				500,00	0,00	44.350,39 D
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 092020	4110101070003	11				0,00	15.010,23	29.340,16 D
008810001000004001	REF.NF. 4625 - VISIONBAND		11				528,00	0,00	29.868,16 D
14/10/2020									
008810001000013001	REF.NF. 13424 - PAPEL & CIA		11				201,13	0,00	30.069,29 D
008810001000020001	REF.NF. 18299 - P L FADEL		11				933,40	0,00	31.002,69 D
008810001000022001	REF.NF. 18339 - P L FADEL		11				152,00	0,00	31.154,69 D
008810001000028001	REF.NF. 24228 - GUARA		11				253,95	0,00	31.408,64 D
008810001000051001	REF.NF. 4744 - VISIONBAND		11				1.188,00	0,00	32.596,64 D
008810001000053001	REF.NF. 5865 - R R DIAS LIVRARIA E		11				5.425,00	0,00	38.021,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/10/2020									
008810001000003001	REF.NF. 363 - SINESIA JAQUELINE DE		11				2.771,19	0,00	40.792,83 D
28/10/2020									
008810001000018002	REF.NF. 743 - O VENTURA NETO		11				900,00	0,00	41.692,83 D
29/10/2020									
008810001000002002	REF.NF. 154 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				420,00	0,00	42.112,83 D
008810001000003001	REF.NF. 16136 - INDUSTRIA MARONI		11				966,00	0,00	43.078,83 D
008810001000004001	REF.NF. 1850 - RCN COMERCIO E SERVI		11				90,00	0,00	43.168,83 D
31/10/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 102020	4110101070003	11				0,00	14.198,86	28.969,97 D
04/11/2020									
008810001000014001	REF.NF. 4093 - PLAST MODEL		11				715,80	0,00	29.685,77 D
10/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10284 - INTERTON		11				960,00	0,00	30.645,77 D
008810001000017001	REF.NF. 1649 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				389,34	0,00	31.035,11 D
008810001000018003	REF.NF. 1656 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				117,00	0,00	31.152,11 D
11/11/2020									
008810001000001003	REF.NF. 161 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				460,00	0,00	31.612,11 D
17/11/2020									
008810001000007001	REF.NF. 13849 - PAPEL & CIA		11				495,48	0,00	32.107,59 D
008810001000011001	REF.NF. 18521 - P L FADEL		11				911,55	0,00	33.019,14 D
008810001000029001	REF.NF. 5945 - R R DIAS LIVRARIA E		11				5.550,00	0,00	38.569,14 D
008810001000032001	REF.NF. 8479 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				1.914,70	0,00	40.483,84 D
19/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10377 - INTERTON		11				750,00	0,00	41.233,84 D
008810001000017001	REF.NF. 1678 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				135,00	0,00	41.368,84 D
23/11/2020									
008810001000018001	REF.NF. 4862 - VISIONBAND		11				528,00	0,00	41.896,84 D
24/11/2020									
008810001000002001	REF.NF. 152620 - R R IND E COM ETIQUE		11				2.126,40	0,00	44.023,24 D
008810001000005001	REF.NF. 25488963 - MARLI APARECIDA DA S		11				4.553,00	0,00	48.576,24 D
008810001000006001	REF.NF. 25499146 - MARLI APARECIDA DA S		11				169,99	0,00	48.746,23 D
26/11/2020									
008810001000007001	REF.NF. 6291 - IT CENTER		11				59,90	0,00	48.806,13 D
008810001000009001	REF.NF. 844271 - OPLIMA		11				193,50	0,00	48.999,63 D
30/11/2020									
000001001000002001	TRANSF. ENTRE CONTAS NF 14832 CHAVEIRO S	4110101040002	11				40,00	0,00	49.039,63 D
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2020	4110101070003	11				0,00	13.139,30	35.900,33 D
008810001000020001	REF.NF. 4159 - PLAST MODEL		11				861,60	0,00	36.761,93 D

A TRANSPORTAR : 37.065,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	40.290,94 D			
DE TRANSPORTE :									37.065,93 D
008810001000052001	REF.NF. 845768 - OPLIMA		11				304,00	0,00	37.065,93 D
008810001000053001	REF.NF. 8541 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				430,40	0,00	37.496,33 D
04/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10430 - INTERTON		11				179,10	0,00	37.675,43 D
008810001000013001	REF.NF. 18706 - P L FADEL		11				364,00	0,00	38.039,43 D
11/12/2020									
008810001000012001	REF.NF. 3748 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				328,05	0,00	38.367,48 D
16/12/2020									
008810001000002001	REF.NF. 18738 - P L FADEL		11				1.683,90	0,00	40.051,38 D
18/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1335 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				75,00	0,00	40.126,38 D
21/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 100510 - PAP ESTUDANTES		11				318,40	0,00	40.444,78 D
008810001000005001	REF.NF. 1310 - MMP DE ANDRADE COMER		11				453,50	0,00	40.898,28 D
008810001000008003	REF.NF. 14387 - PAPEL & CIA		11				202,78	0,00	41.101,06 D
008810001000011003	REF.NF. 1705 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				90,00	0,00	41.191,06 D
008810001000023001	REF.NF. 5032 - VISIONBAND		11				924,00	0,00	42.115,06 D
22/12/2020									
008810001000010001	REF.NF. 16336 - INDUSTRIA MARONI		11				2.495,50	0,00	44.610,56 D
008810001000028001	REF.NF. 6040 - R R DIAS LIVRARIA E		11				3.600,00	0,00	48.210,56 D
008810001000038003	REF.NF. 180 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				350,00	0,00	48.560,56 D
008810001000039003	REF.NF. 181 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				500,00	0,00	49.060,56 D
30/12/2020									
008810001000044001	REF.NF. 5 - MARLI APARECIDA DA S		11				5.840,10	0,00	54.900,66 D
31/12/2020									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2020	4110101070003	11				0,00	14.653,34	40.247,32 D
000001001000004031	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	68,64	40.178,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							178.534,65	178.646,91	40.178,68 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	2.690,00 D			
17/03/2020									
008810001000014001	REF.NF. 1717 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				10.382,40	0,00	13.072,40 D
27/03/2020									
008810001000013001	REF.NF. 27207 - SANTOCOTEX INDUSTRIA		11				7.035,00	0,00	20.107,40 D
31/03/2020									
000001001000004024	CONSUMO ENXOVAL 03/2020	4110101070006	11				0,00	18.273,40	1.834,00 D
008810001000008001	REF.NF. 1767 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				5.637,60	0,00	7.471,60 D
30/04/2020									
000001001000002024	CONSUMO ENXOVAL 04/2020	4110101070006	11				0,00	5.803,60	1.668,00 D
26/05/2020									
008810001000010001	REF.NF. 1927 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				11.655,00	0,00	13.323,00 D
31/05/2020									
000001001000001024	CONSUMO ENXOVAL 05/2020	4110101070006	11				0,00	11.655,00	1.668,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020									
000001001000005024	CONSUMO ENXOVAL 06/2020	4110101070006	11				0,00	523,00	1.145,00 D
17/07/2020									
008810001000007001	REF.NF. 57 - ALGOTEX COMERCIO DE		11				345,00	0,00	1.490,00 D
29/07/2020									
008810001000021001	REF.NF. 2161 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				11.027,80	0,00	12.517,80 D
31/07/2020									
000001001000002024	CONSUMO ENXOVAL 07/2020	4110101070006	11				0,00	345,00	12.172,80 D
25/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 144 - FETIXE		11				2.295,00	0,00	14.467,80 D
31/08/2020									
000001001000002024	CONSUMO ENXOVAL 08/2020	4110101070006	11				0,00	13.322,80	1.145,00 D
30/11/2020									
008810001000009001	REF.NF. 2518 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				1.300,00	0,00	2.445,00 D
31/12/2020									
000001001000003024	CONSUMO DE ENXOVAL 12/2020	4110101070006	11				0,00	2.445,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							49.677,80	52.367,80	0,00

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 53.236,64 D

09/01/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10209 - MG COMERCIO DE ARTIG		11				66,85	0,00	53.303,49 D
008810001000008001	REF.NF. 1129 - ELEVADORES OK		11				3.340,00	0,00	56.643,49 D
008810001000045001	REF.NF. 3872 - BLB		11				1.284,00	0,00	57.927,49 D
008810001000060001	REF.NF. 58419 - IT CENTER		11				1.590,90	0,00	59.518,39 D
008810001000061001	REF.NF. 58420 - IT CENTER		11				117,00	0,00	59.635,39 D
008810001000067001	REF.NF. 70229 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				75,60	0,00	59.710,99 D
008810001000068003	REF.NF. 741964 - OPLIMA		11				901,40	0,00	60.612,39 D
008810001000070001	REF.NF. 74589 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				68,75	0,00	60.681,14 D
008810001000071001	REF.NF. 74591 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.647,95	0,00	63.329,09 D
008810001000072001	REF.NF. 74597 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				3.062,66	0,00	66.391,75 D
15/01/2020									
008810001000019001	REF.NF. 27254 - CMOS DRAKE		11				1.022,00	0,00	67.413,75 D
008810001000027001	REF.NF. 327 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				1.614,35	0,00	69.028,10 D
17/01/2020									
008810001000012001	REF.NF. 156037 - NORTE REFRIGERACAO		11				4.447,00	0,00	73.475,10 D
21/01/2020									
008810001000008001	REF.NF. 155987 - NORTE REFRIGERACAO		11				400,00	0,00	73.875,10 D
24/01/2020									

A TRANSPORTAR : 74.551,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	53.236,64 D			
DE TRANSPORTE :									74.551,10 D
008810001000014001	REF.NF. 1223 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				676,00	0,00	74.551,10 D
008810001000017003	REF.NF. 155444 - NORTE REFRIGERACAO		11				249,20	0,00	74.800,30 D
29/01/2020									
008810001000028001	REF.NF. 753127 - OPLIMA		11				210,00	0,00	75.010,30 D
008810001000029001	REF.NF. 76979 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.674,82	0,00	77.685,12 D
30/01/2020									
008810001000004001	REF.NF. 114338 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				218,90	0,00	77.904,02 D
008810001000005001	REF.NF. 114407 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				105,00	0,00	78.009,02 D
008810001000010001	REF.NF. 156332 - NORTE REFRIGERACAO		11				3.513,23	0,00	81.522,25 D
008810001000020003	REF.NF. 264947 - TECHFIX COM. DE PROD		11				50,70	0,00	81.572,95 D
008810001000028001	REF.NF. 3542 - IT CENTER		11				1.739,40	0,00	83.312,35 D
008810001000033001	REF.NF. 424728 - PINHEIRO COMERCIO E		11				580,00	0,00	83.892,35 D
31/01/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2020	4110101070005	11				0,00	21.579,26	62.313,09 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 01/2020	4110101070005	11				0,00	2.784,00	59.529,09 D
10/02/2020									
008810001000011001	REF.NF. 205461 - ELETRO TRANSOL		11				418,55	0,00	59.947,64 D
12/02/2020									
008810001000008001	REF.NF. 229 - DINATECH		11				1.140,00	0,00	61.087,64 D
14/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 114380 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				68,00	0,00	61.155,64 D
008810001000012001	REF.NF. 156919 - NORTE REFRIGERACAO		11				328,00	0,00	61.483,64 D
008810001000024001	REF.NF. 3688 - IT CENTER		11				858,00	0,00	62.341,64 D
008810001000027001	REF.NF. 58894 - IT CENTER		11				468,00	0,00	62.809,64 D
21/02/2020									
008810001000012001	REF.NF. 207388 - ELETRO TRANSOL		11				335,40	0,00	63.145,04 D
008810001000017003	REF.NF. 267034 - TECHFIX COM. DE PROD		11				379,18	0,00	63.524,22 D
27/02/2020									
008810001000034001	REF.NF. 9620 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				747,79	0,00	64.272,01 D
28/02/2020									
008810001000024001	REF.NF. 32300 - W.D.F. AUTOMACAO IND		11				6.256,00	0,00	70.528,01 D
008810001000039001	REF.NF. 59062 - IT CENTER		11				277,14	0,00	70.805,15 D
008810001000041001	REF.NF. 760220 - OPLIMA		11				3.652,50	0,00	74.457,65 D
29/02/2020									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2020	4110101070005	11				0,00	7.217,08	67.240,57 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2020	4110101070005	11				0,00	9.048,05	58.192,52 D
04/03/2020									
008810001000007001	REF.NF. 177709 - CENTRO ELETRICO		11				60,00	0,00	58.252,52 D
008810001000025001	REF.NF. 557040 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				9.084,92	0,00	67.337,44 D
A TRANSPORTAR :									67.871,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	53.236,64 D			
DE TRANSPORTE :									67.871,41 D
008810001000026001	REF.NF. 59095 - IT CENTER		11				533,97	0,00	67.871,41 D
06/03/2020									
008810001000009001	REF.NF. 454829 - PINHEIRO COMERCIO E		11				380,00	0,00	68.251,41 D
12/03/2020									
008810001000030001	REF.NF. 5297 - TOPFILTROS		11				1.350,00	0,00	69.601,41 D
13/03/2020									
008810001000005001	REF.NF. 158267 - NORTE REFRIGERACAO		11				2.432,00	0,00	72.033,41 D
008810001000015001	REF.NF. 32524 - KSB ELET		11				371,00	0,00	72.404,41 D
008810001000023001	REF.NF. 516472 - DICASA COM MATERIAIS		11				248,00	0,00	72.652,41 D
008810001000025001	REF.NF. 59224 - IT CENTER		11				1.162,10	0,00	73.814,51 D
008810001000027001	REF.NF. 79978 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				75,66	0,00	73.890,17 D
008810001000028001	REF.NF. 80786 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.408,96	0,00	76.299,13 D
17/03/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1004 - ELEVADORES OK		11				867,50	0,00	77.166,63 D
008810001000004001	REF.NF. 11915 - R. MOTA P DE MORAIS		11				185,00	0,00	77.351,63 D
18/03/2020									
008810001000005001	REF.NF. 149 - MEDCOMEX COMERCIO DE		11				631,95	0,00	77.983,58 D
23/03/2020									
008810001000004001	REF.NF. 1163 - ELEVADORES OK		11				1.174,50	0,00	79.158,08 D
008810001000010001	REF.NF. 158547 - NORTE REFRIGERACAO		11				642,00	0,00	79.800,08 D
008810001000013001	REF.NF. 211075 - ELETRO TRANSOL		11				253,65	0,00	80.053,73 D
008810001000015001	REF.NF. 269669 - TECHFIX COM. DE PROD		11				407,91	0,00	80.461,64 D
008810001000018001	REF.NF. 32807 - KSB ELET		11				236,00	0,00	80.697,64 D
008810001000021001	REF.NF. 81793 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.114,41	0,00	82.812,05 D
008810001000022001	REF.NF. 84823 - MECATRON		11				45,00	0,00	82.857,05 D
27/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 11784 - R. MOTA P DE MORAIS		11				63,00	0,00	82.920,05 D
008810001000021001	REF.NF. 51 - SISTECOM SERVICOS EM		11				759,00	0,00	83.679,05 D
31/03/2020									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2020	4110101070005	11				0,00	14.057,46	69.621,59 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 03/2020	4110101070005	11				0,00	226,00	69.395,59 D
008810001000001001	REF.NF. 1173 - ELEVADORES OK		11				2.500,00	0,00	71.895,59 D
008810001000021001	REF.NF. 480225 - PINHEIRO COMERCIO E		11				3.050,00	0,00	74.945,59 D
008810001000023001	REF.NF. 519221 - DICASA COM MATERIAIS		11				595,20	0,00	75.540,79 D
008810001000025001	REF.NF. 59507 - IT CENTER		11				2.158,80	0,00	77.699,59 D
06/04/2020									
008810001000012001	REF.NF. 212038 - ELETRO TRANSOL		11				457,20	0,00	78.156,79 D
07/04/2020									
008810001000005001	REF.NF. 485673 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.050,00	0,00	79.206,79 D
14/04/2020									
008810001000040001	REF.NF. 3961 - BLB		11				1.250,00	0,00	80.456,79 D
17/04/2020									
008810001000003001	REF.NF. 2 - MEDICAL		11				379,00	0,00	80.835,79 D
008810001000009001	REF.NF. 53 - SISTECOM SERVICOS EM		11				610,00	0,00	81.445,79 D
22/04/2020									
008810001000026001	REF.NF. 495302 - PINHEIRO COMERCIO E		11				500,00	0,00	81.945,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 20924 - MULTIPECAS		11				90,00	0,00	82.035,79 D
008810001000002001	REF.NF. 28817 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				98,96	0,00	82.134,75 D
008810001000003001	REF.NF. 761949 - OPLIMA		11				38,50	0,00	82.173,25 D
008810001000004001	REF.NF. 766368 - OPLIMA		11				48,90	0,00	82.222,15 D
27/04/2020									
008810001000010001	REF.NF. 158842 - NORTE REFRIGERACAO		11				55,50	0,00	82.277,65 D
008810001000012001	REF.NF. 179804 - CENTRO ELETRICO		11				62,28	0,00	82.339,93 D
008810001000020001	REF.NF. 27545 - LABNEWS		11				6.195,00	0,00	88.534,93 D
008810001000036001	REF.NF. 84207 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.547,88	0,00	90.082,81 D
008810001000038001	REF.NF. 94702 - TECNOPERFIL PLASTICO		11				2.122,40	0,00	92.205,21 D
30/04/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2020	4110101070005	11				0,00	18.673,40	73.531,81 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 04/2020	4110101070005	11				0,00	7.472,85	66.058,96 D
008810001000004001	REF.NF. 772180 - OPLIMA		11				44,00	0,00	66.102,96 D
008810001000005001	REF.NF. 773484 - OPLIMA		11				44,50	0,00	66.147,46 D
008810001000006001	REF.NF. 773499 - OPLIMA		11				15,50	0,00	66.162,96 D
008810001000033001	REF.NF. 5373 - TOPFILTROS		11				1.800,00	0,00	67.962,96 D
11/05/2020									
008810001000036001	REF.NF. 243 - DINATECH		11				760,00	0,00	68.722,96 D
008810001000057001	REF.NF. 508033 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.710,00	0,00	70.432,96 D
13/05/2020									
008810001000003001	REF.NF. 1748 - INOVAR COMERCIO SERV		11				41,54	0,00	70.474,50 D
008810001000004001	REF.NF. 2115 - CASA DOS PLASTICOS		11				210,00	0,00	70.684,50 D
008810001000006001	REF.NF. 777882 - OPLIMA		11				39,00	0,00	70.723,50 D
008810001000007001	REF.NF. 84100 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				82,60	0,00	70.806,10 D
008810001000008001	REF.NF. 84206 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				82,52	0,00	70.888,62 D
15/05/2020									
008810001000012003	REF.NF. 159596 - NORTE REFRIGERACAO		11				37,00	0,00	70.925,62 D
008810001000021001	REF.NF. 47392 - MARCOS RIBEIRO E CIA		11				870,30	0,00	71.795,92 D
26/05/2020									
008810001000026001	REF.NF. 781379 - OPLIMA		11				312,10	0,00	72.108,02 D
28/05/2020									
008810001000013001	REF.NF. 6511 - BIO INFINITY TECNOLO		11				450,00	0,00	72.558,02 D
29/05/2020									
008810001000026001	REF.NF. 1193 - ELEVADORES OK		11				570,00	0,00	73.128,02 D
008810001000031001	REF.NF. 33118 - KSB ELET		11				10,00	0,00	73.138,02 D
31/05/2020									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2020	4110101070005	11				0,00	15.089,02	58.049,00 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 05/2020	4110101070005	11				0,00	1.249,30	56.799,70 D
04/06/2020									
A TRANSPORTAR :									61.179,70 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 - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	53.236,64 D			
DE TRANSPORTE :									61.179,70 D
008810001000014001	REF.NF. 2855 - MACEDO HOSPITALAR		11				4.380,00	0,00	61.179,70 D
008810001000019001	REF.NF. 4984 - IT CENTER		11				1.452,50	0,00	62.632,20 D
10/06/2020									
008810001000010003	REF.NF. 275511 - TECHFIX COM. DE PROD		11				582,63	0,00	63.214,83 D
15/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 218272 - ELETRO TRANSOL		11				812,96	0,00	64.027,79 D
008810001000012001	REF.NF. 35416 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				640,00	0,00	64.667,79 D
008810001000016001	REF.NF. 528463 - DICASA COM MATERIAIS		11				218,30	0,00	64.886,09 D
008810001000017001	REF.NF. 550347 - PINHEIRO COMERCIO E		11				525,70	0,00	65.411,79 D
16/06/2020									
008810001000007001	REF.NF. 161557 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.466,50	0,00	66.878,29 D
008810001000010001	REF.NF. 5571 - TOPFILTROS		11				624,00	0,00	67.502,29 D
008810001000011001	REF.NF. 59717 - IT CENTER		11				871,20	0,00	68.373,49 D
008810001000012001	REF.NF. 59763 - IT CENTER		11				1.548,97	0,00	69.922,46 D
17/06/2020									
008810001000006001	REF.NF. 78 - ZIONTECH IMPORTACAO		11				2.970,00	0,00	72.892,46 D
19/06/2020									
008810001000032001	REF.NF. 787591 - OPLIMA		11				979,00	0,00	73.871,46 D
008810001000033001	REF.NF. 787954 - OPLIMA		11				1.942,50	0,00	75.813,96 D
008810001000036001	REF.NF. 89876 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				243,41	0,00	76.057,37 D
008810001000037001	REF.NF. 89877 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				172,14	0,00	76.229,51 D
22/06/2020									
008810001000040001	REF.NF. 59777 - IT CENTER		11				140,00	0,00	76.369,51 D
008810001000041001	REF.NF. 6291 - CHANDER FIRE DO BRAS		11				1.150,00	0,00	77.519,51 D
25/06/2020									
008810001000004002	REF.NF. 1453 - D.M DA SILVA COM. VA		11				250,00	0,00	77.769,51 D
008810001000012001	REF.NF. 2670 - UDILIFE COM. IMPORTA		11				1.621,76	0,00	79.391,27 D
30/06/2020									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2020	4110101070005	11				0,00	13.821,73	65.569,54 D
000001001000005019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 06/2020	4110101070005	11				0,00	9.953,31	55.616,23 D
07/07/2020									
008810001000046001	REF.NF. 56 - SISTECOM SERVICOS EM		11				10.720,00	0,00	66.336,23 D
008810001000047001	REF.NF. 573499 - PINHEIRO COMERCIO E		11				2.080,00	0,00	68.416,23 D
08/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 424 - T DA COSTA OEIRAS		11				320,00	0,00	68.736,23 D
008810001000009001	REF.NF. 65027 - DRAGER		11				1.697,91	0,00	70.434,14 D
13/07/2020									
008810001000025001	REF.NF. 54 - SISTECOM SERVICOS EM		11				636,00	0,00	71.070,14 D
17/07/2020									
008810001000015001	REF.NF. 31980 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				46,47	0,00	71.116,61 D
008810001000020001	REF.NF. 800003 - OPLIMA		11				150,00	0,00	71.266,61 D
21/07/2020									
008810001000005001	REF.NF. 4043 - BLB		11				9.970,00	0,00	81.236,61 D
23/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 164914 - NORTE REFRIGERACAO		11				3.221,00	0,00	84.457,61 D
008810001000004001	REF.NF. 174926 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				2.107,23	0,00	86.564,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 174928 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				720,44	0,00	87.285,28 D
008810001000009001	REF.NF. 280181 - TECHFIX COM. DE PROD		11				435,78	0,00	87.721,06 D
008810001000020001	REF.NF. 260 - DINATECH		11				3.250,00	0,00	90.971,06 D
008810001000033001	REF.NF. 60841 - IT CENTER		11				518,95	0,00	91.490,01 D
008810001000036001	REF.NF. 92938 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				4.747,19	0,00	96.237,20 D
008810001000037001	REF.NF. 93811 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				94,50	0,00	96.331,70 D
27/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 280249 - TECHFIX COM. DE PROD		11				138,75	0,00	96.470,45 D
008810001000012001	REF.NF. 7372 - BIO INFINITY TECNOLO		11				480,00	0,00	96.950,45 D
29/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 118697 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				428,60	0,00	97.379,05 D
008810001000008001	REF.NF. 224102 - ELETRO TRANSOL		11				220,80	0,00	97.599,85 D
008810001000011001	REF.NF. 802481 - OPLIMA		11				3.156,90	0,00	100.756,75 D
008810001000015001	REF.NF. 12159 - R. MOTA P DE MORAIS		11				638,00	0,00	101.394,75 D
008810001000018001	REF.NF. 166067 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.372,00	0,00	102.766,75 D
008810001000022003	REF.NF. 2215 - MEDICINAL		11				1.060,00	0,00	103.826,75 D
31/07/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/200	4110101070005	11				0,00	32.576,92	71.249,83 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 07/2020	4110101070005	11				0,00	16.741,49	54.508,34 D
05/08/2020									
008810001000028001	REF.NF. 5772 - TOPFILTROS		11				900,00	0,00	55.408,34 D
07/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 195207 - QUALITY TEMPER VIDRO		11				77,76	0,00	55.486,10 D
008810001000006001	REF.NF. 653 - J P R DE SOUZA		11				409,40	0,00	55.895,50 D
008810001000008001	REF.NF. 802881 - OPLIMA		11				39,00	0,00	55.934,50 D
10/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 281936 - TECHFIX COM. DE PROD		11				1.584,53	0,00	57.519,03 D
11/08/2020									
008810001000011001	REF.NF. 43066 - BRAVOLUZ		11				300,00	0,00	57.819,03 D
13/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 686 - J P R DE SOUZA		11				78,91	0,00	57.897,94 D
14/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 167454 - NORTE REFRIGERACAO		11				64,00	0,00	57.961,94 D
17/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 34351 - KSB ELET		11				250,00	0,00	58.211,94 D
008810001000008001	REF.NF. 34352 - KSB ELET		11				525,00	0,00	58.736,94 D
008810001000009001	REF.NF. 34493 - KSB ELET		11				181,00	0,00	58.917,94 D
19/08/2020									
008810001000014001	REF.NF. 9 - VICTOR LAMONIER DA S		11				8.800,00	0,00	67.717,94 D
20/08/2020									

A TRANSPORTAR : 68.033,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	53.236,64 D			
DE TRANSPORTE :									68.033,94 D
008810001000021001	REF.NF. 617585 - PINHEIRO COMERCIO E		11				316,00	0,00	68.033,94 D
008810001000023001	REF.NF. 96901 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				100,28	0,00	68.134,22 D
008810001000024001	REF.NF. 97593 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				263,96	0,00	68.398,18 D
25/08/2020									
008810001000024001	REF.NF. 5720 - IT CENTER		11				1.464,07	0,00	69.862,25 D
008810001000025001	REF.NF. 815099 - OPLIMA		11				309,00	0,00	70.171,25 D
26/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 2140414 - OPLIMA		11				60,00	0,00	70.231,25 D
27/08/2020									
008810001000009001	REF.NF. 2154839 - OPLIMA		11				52,50	0,00	70.283,75 D
28/08/2020									
008810001000008001	REF.NF. 229856 - ELETRO TRANSOL		11				792,88	0,00	71.076,63 D
008810001000011001	REF.NF. 284086 - TECHFIX COM. DE PROD		11				343,87	0,00	71.420,50 D
008810001000033001	REF.NF. 543848 - DICASA COM MATERIAIS		11				401,20	0,00	71.821,70 D
008810001000036001	REF.NF. 623283 - PINHEIRO COMERCIO E		11				3.980,00	0,00	75.801,70 D
008810001000037001	REF.NF. 626870 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.410,00	0,00	77.211,70 D
008810001000039001	REF.NF. 98577 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.312,55	0,00	78.524,25 D
31/08/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/200	4110101070005	11				0,00	11.917,77	66.606,48 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 08/2020	4110101070005	11				0,00	9.375,00	57.231,48 D
008810001000004001	REF.NF. 1242 - ELEVADORES OK		11				2.500,00	0,00	59.731,48 D
02/09/2020									
008810001000003001	REF.NF. 120534 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				835,00	0,00	60.566,48 D
008810001000008001	REF.NF. 169300 - NORTE REFRIGERACAO		11				431,00	0,00	60.997,48 D
008810001000018001	REF.NF. 630827 - PINHEIRO COMERCIO E		11				5.132,00	0,00	66.129,48 D
08/09/2020									
008810001000002001	REF.NF. 261 - MORAMED		11				2.110,00	0,00	68.239,48 D
11/09/2020									
008810001000031001	REF.NF. 637631 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.285,00	0,00	69.524,48 D
16/09/2020									
008810001000004001	REF.NF. 34941 - KSB ELET		11				88,00	0,00	69.612,48 D
008810001000005001	REF.NF. 4178 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				10,00	0,00	69.622,48 D
17/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				445,00	0,00	70.067,48 D
22/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 101164 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.570,40	0,00	72.637,88 D
008810001000011001	REF.NF. 170539 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.043,00	0,00	73.680,88 D
008810001000021001	REF.NF. 250 - M N QUEIROZ DE SOUZA		11				320,00	0,00	74.000,88 D
23/09/2020									
008810001000004001	REF.NF. 121760 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				401,99	0,00	74.402,87 D
24/09/2020									
008810001000004001	REF.NF. 12306 - R. MOTA P DE MORAIS		11				170,00	0,00	74.572,87 D
25/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 56 - JJ COMERCIO E SERVIC		11				105,00	0,00	74.677,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/200	4110101070005	11				0,00	13.947,06	60.730,81 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 09/2020	4110101070005	11				0,00	2.430,00	58.300,81 D
008810001000003001	REF.NF. 2954 - MACEDO HOSPITALAR		11				210,00	0,00	58.510,81 D
008810001000008001	REF.NF. 1257 - ELEVADORES OK		11				695,00	0,00	59.205,81 D
07/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 172106 - NORTE REFRIGERACAO		11				586,40	0,00	59.792,21 D
08/10/2020									
008810001000021001	REF.NF. 7315 - MAGNUS COMERCIO DE E		11				229,99	0,00	60.022,20 D
13/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 236467 - ELETRO TRANSOL		11				3.572,92	0,00	63.595,12 D
14/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 102198 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.505,60	0,00	66.100,72 D
008810001000037001	REF.NF. 288906 - TECHFIX COM. DE PROD		11				615,07	0,00	66.715,79 D
008810001000054001	REF.NF. 62228 - IT CENTER		11				1.670,20	0,00	68.385,99 D
008810001000055001	REF.NF. 62255 - IT CENTER		11				246,30	0,00	68.632,29 D
008810001000063001	REF.NF. 830204 - OPLIMA		11				2.114,80	0,00	70.747,09 D
008810001000064001	REF.NF. 831908 - OPLIMA		11				180,00	0,00	70.927,09 D
19/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 12 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.050,00	0,00	71.977,09 D
008810001000017001	REF.NF. 2976 - MACEDO HOSPITALAR		11				1.350,00	0,00	73.327,09 D
008810001000020001	REF.NF. 35031 - KSB ELET		11				40,00	0,00	73.367,09 D
21/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10249 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT		11				779,00	0,00	74.146,09 D
23/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 13 - PINHEIRO COMERCIO E		11				160,00	0,00	74.306,09 D
29/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1414 - THIAGO BARROS DE ALM		11				1.688,40	0,00	75.994,49 D
31/10/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/200	4110101070005	11				0,00	17.434,36	58.560,13 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 10/2020	4110101070005	11				0,00	1.589,99	56.970,14 D
10/11/2020									
008810001000015001	REF.NF. 1418 - MORIAH ASSESSORIA E		11				1.340,00	0,00	58.310,14 D
008810001000051001	REF.NF. 68805 - DRAGER		11				4.565,54	0,00	62.875,68 D
18/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 47434 - DMS BRASIL		11				1.402,30	0,00	64.277,98 D
19/11/2020									
008810001000026003	REF.NF. 2290 - MEDICINAL		11				2.776,00	0,00	67.053,98 D
23/11/2020									
008810001000013001	REF.NF. 21270 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				39,00	0,00	67.092,98 D
26/11/2020									
008810001000004001	REF.NF. 29721 - C B BATISTA		11				11,50	0,00	67.104,48 D
008810001000006001	REF.NF. 563580 - DICASA COM MATERIAIS		11				720,00	0,00	67.824,48 D
008810001000008001	REF.NF. 840294 - OPLIMA		11				299,50	0,00	68.123,98 D
30/11/2020									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2020	4110101070005	11				0,00	10.279,89	57.844,09 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 11/2020	4110101070005	11				0,00	10.995,34	46.848,75 D
008810001000002001	REF.NF. 14 - PINHEIRO COMERCIO E		11				300,00	0,00	47.148,75 D
008810001000006001	REF.NF. 176284 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.052,00	0,00	48.200,75 D
008810001000010003	REF.NF. 285 - DINATECH		11				2.240,00	0,00	50.440,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/12/2020									
008810001000009001	REF.NF. 295540 - TECHFIX COM. DE PROD		11				352,24	0,00	50.792,99 D
008810001000018001	REF.NF. 63669 - IT CENTER		11				1.531,35	0,00	52.324,34 D
14/12/2020									
008810001000022001	REF.NF. 848486 - OPLIMA		11				1.017,90	0,00	53.342,24 D
15/12/2020									
008810001000004001	REF.NF. 23027 - C B BATISTA		11				65,00	0,00	53.407,24 D
16/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 125229 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				5.500,00	0,00	58.907,24 D
21/12/2020									
008810001000019001	REF.NF. 247531 - ELETRO TRANSOL		11				925,85	0,00	59.833,09 D
22/12/2020									
008810001000008001	REF.NF. 15 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.000,00	0,00	60.833,09 D
30/12/2020									
008810001000004001	REF.NF. 109799 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				86,97	0,00	60.920,06 D
008810001000023001	REF.NF. 2400 - MG COMERCIO DE ARTIG		11				70,36	0,00	60.990,42 D
008810001000079001	REF.NF. 59388 - BELEM REFRIGERACAO		11				48,00	0,00	61.038,42 D
31/12/2020									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2020	4110101070005	11				0,00	13.145,78	47.892,64 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 12/2020	4110101070005	11				0,00	1.753,40	46.139,24 D
000001001000004036	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	264,62	45.874,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							256.261,06	263.623,08	45.874,62 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 39.205,61 D

09/01/2020									
008810001000009003	REF.NF. 1166320 - CIRURGICA FERNANDES		11				384,52	0,00	39.590,13 D
15/01/2020									
008810001000025003	REF.NF. 321 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.034,50	0,00	41.624,63 D
31/01/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 01/2020	4110101060006	11				0,00	15.675,53	25.949,10 D
05/02/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1175588 - CIRURGICA FERNANDES		11				307,25	0,00	26.256,35 D
12/02/2020									
008810001000006001	REF.NF. 21250 - MED CARE		11				2.410,38	0,00	28.666,73 D
21/02/2020									
008810001000015001	REF.NF. 2448 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.150,00	0,00	30.816,73 D
28/02/2020									
008810001000017001	REF.NF. 22010 - MED CARE		11				12.103,38	0,00	42.920,11 D
29/02/2020									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 02/2020	4110101060006	11				0,00	8.630,77	34.289,34 D
12/03/2020									
008810001000007003	REF.NF. 1188081 - CIRURGICA FERNANDES		11				342,35	0,00	34.631,69 D
24/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 22996 - MED CARE		11				9.356,58	0,00	43.988,27 D
26/03/2020									
008810001000015001	REF.NF. 23019 - MED CARE		11				2.410,38	0,00	46.398,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 03/2020	4110101060006	11				0,00	13.367,56	33.031,09 D
14/04/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1200955 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.018,30	0,00	34.049,39 D
30/04/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 04/2020	4110101060006	11				0,00	5.367,44	28.681,95 D
008810001000002003	REF.NF. 382 - A P C L COMERCIAL DE		11				4.069,00	0,00	32.750,95 D
28/05/2020									
008810001000008003	REF.NF. 435 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.034,50	0,00	34.785,45 D
31/05/2020									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 05/2020	4110101060006	11				0,00	3.079,67	31.705,78 D
08/06/2020									
008810001000021003	REF.NF. 442 - A P C L COMERCIAL DE		11				2.034,50	0,00	33.740,28 D
19/06/2020									
008810001000018003	REF.NF. 448 - A P C L COMERCIAL DE		11				5.000,00	0,00	38.740,28 D
23/06/2020									
008810001000006003	REF.NF. 456 - A P C L COMERCIAL DE		11				5.000,00	0,00	43.740,28 D
26/06/2020									
008810001000002001	REF.NF. 24890 - MED CARE		11				9.693,00	0,00	53.433,28 D
30/06/2020									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 06/2020	4110101060006	11				0,00	15.265,06	38.168,22 D
23/07/2020									
008810001000018001	REF.NF. 25586 - MED CARE		11				929,70	0,00	39.097,92 D
31/07/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 07/2020	4110101060006	11				0,00	9.177,54	29.920,38 D
008810001000004001	REF.NF. 23511 - TRIMED		11				1.237,50	0,00	31.157,88 D
20/08/2020									
008810001000012001	REF.NF. 26739 - MED CARE		11				4.160,70	0,00	35.318,58 D
21/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 3111 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.150,00	0,00	37.468,58 D
25/08/2020									
008810001000017001	REF.NF. 34577 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				100,00	0,00	37.568,58 D
28/08/2020									
008810001000009001	REF.NF. 27127 - MED CARE		11				5.532,30	0,00	43.100,88 D
008810001000013003	REF.NF. 34576 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				5.000,00	0,00	48.100,88 D
31/08/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 08/2020	4110101060006	11				0,00	21.449,28	26.651,60 D
008810001000008003	REF.NF. 23715 - TRIMED		11				675,00	0,00	27.326,60 D
11/09/2020									
008810001000021001	REF.NF. 27421 - MED CARE		11				13.411,80	0,00	40.738,40 D
22/09/2020									
008810001000004003	REF.NF. 1254687 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.180,92	0,00	42.919,32 D
29/09/2020									
008810001000017001	REF.NF. 3344 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				2.150,00	0,00	45.069,32 D
30/09/2020									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 09/2020	4110101060006	11				0,00	5.880,13	39.189,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2020									
008810001000015001	REF.NF. 5540 - DANIALEX TEC MATERIA		11				950,00	0,00	40.139,19 D
31/10/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 10/2020	4110101060006	11				0,00	10.632,36	29.506,83 D
04/11/2020									
008810001000009001	REF.NF. 29316 - MED CARE		11				5.893,86	0,00	35.400,69 D
17/11/2020									
008810001000005003	REF.NF. 1275050 - CIRURGICA FERNANDES		11				835,02	0,00	36.235,71 D
23/11/2020									
008810001000015001	REF.NF. 30136 - MED CARE		11				12.924,00	0,00	49.159,71 D
30/11/2020									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 11/2020	4110101060006	11				0,00	13.545,83	35.613,88 D
008810001000014001	REF.NF. 30373 - MED CARE		11				440,00	0,00	36.053,88 D
21/12/2020									
008810001000021001	REF.NF. 31288 - MED CARE		11				7.437,60	0,00	43.491,48 D
22/12/2020									
008810001000005003	REF.NF. 1284837 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.983,91	0,00	45.475,39 D
30/12/2020									
008810001000030001	REF.NF. 31739 - MED CARE		11				14.082,30	0,00	59.557,69 D
31/12/2020									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 12/2020	4110101060006	11				0,00	22.564,93	36.992,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							142.423,25	144.636,10	36.992,76 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 4.871,62 D

31/01/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2020	4110101060005	11				0,00	682,61	4.189,01 D
29/02/2020									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2020	4110101060005	11				0,00	747,37	3.441,64 D
31/03/2020									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2020	4110101060005	11				0,00	716,03	2.725,61 D
008810001000011003	REF.NF. 22503 - TRIMED		11				117,70	0,00	2.843,31 D
30/04/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2020	4110101060005	11				0,00	390,22	2.453,09 D
20/05/2020									
008810001000005003	REF.NF. 22868 - TRIMED		11				54,00	0,00	2.507,09 D
31/05/2020									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2020	4110101060005	11				0,00	1.171,35	1.335,74 D
04/06/2020									
008810001000011001	REF.NF. 25837 - DINAMICA		11				975,00	0,00	2.310,74 D
08/06/2020									
008810001000014003	REF.NF. 23123 - TRIMED		11				10,74	0,00	2.321,48 D
19/06/2020									
008810001000013001	REF.NF. 26010 - DINAMICA		11				1.950,00	0,00	4.271,48 D
30/06/2020									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2020	4110101060005	11				0,00	1.773,43	2.498,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2020									
008810001000020001	REF.NF. 194989 - KONIMAGEM		11				4.125,00	0,00	6.623,05 D
31/07/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2020	4110101060005	11				0,00	636,60	5.986,45 D
31/08/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2020	4110101060005	11				0,00	771,26	5.215,19 D
22/09/2020									
008810001000020003	REF.NF. 23869 - TRIMED		11				58,80	0,00	5.273,99 D
30/09/2020									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2020	4110101060005	11				0,00	480,64	4.793,35 D
15/10/2020									
008810001000008003	REF.NF. 473435 - SUPERMED		11				86,81	0,00	4.880,16 D
31/10/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2020	4110101060005	11				0,00	366,74	4.513,42 D
13/11/2020									
008810001000023003	REF.NF. 479194 - SUPERMED		11				83,33	0,00	4.596,75 D
30/11/2020									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2020	4110101060005	11				0,00	791,97	3.804,78 D
23/12/2020									
008810001000007004	REF.NF. 487729 - SUPERMED		11				74,93	0,00	3.879,71 D
31/12/2020									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2020	4110101060005	11				0,00	279,58	3.600,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.536,31	8.807,80	3.600,13 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

SALDO ANTERIOR: 5.023,23 D

09/01/2020									
008810001000032001	REF.NF. 22380 - ARMAZEM DO EPI		11				1.142,92	0,00	6.166,15 D
008810001000057001	REF.NF. 5008 - BOMBEIROS.COM.BR COM		11				1.488,16	0,00	7.654,31 D
24/01/2020									
008810001000034001	REF.NF. 71158 - FEMABRA COM EPIS		11				394,00	0,00	8.048,31 D
31/01/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 01/2020	4110101070007	11				0,00	2.763,92	5.284,39 D
008810001000001001	REF.NF. 10451 - IFS		11				360,00	0,00	5.644,39 D
10/02/2020									
008810001000020001	REF.NF. 34916 - BOTT EPI		11				1.120,00	0,00	6.764,39 D
27/02/2020									
008810001000031001	REF.NF. 72004 - FEMABRA COM EPIS		11				411,00	0,00	7.175,39 D
28/02/2020									
008810001000046001	REF.NF. 980 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				516,00	0,00	7.691,39 D
29/02/2020									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 02/2020	4110101070007	11				0,00	2.759,10	4.932,29 D
17/03/2020									
008810001000032001	REF.NF. 983 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				36,00	0,00	4.968,29 D
26/03/2020									
008810001000022001	REF.NF. 47695 - NATAN		11				14.952,00	0,00	19.920,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 03/2020	4110101070007	11				0,00	3.598,47	16.321,82 D
008810001000023003	REF.NF. 519221 - DICASA COM MATERIAIS		11				30,20	0,00	16.352,02 D
07/04/2020									
008810001000004001	REF.NF. 35681 - BOTT EPI		11				1.894,40	0,00	18.246,42 D
20/04/2020									
008810001000017001	REF.NF. 26315 - ARMAZEM DO EPI		11				530,00	0,00	18.776,42 D
008810001000027001	REF.NF. 84020 - NORTEL SUPRIMENTOS I		11				3.000,00	0,00	21.776,42 D
27/04/2020									
008810001000019001	REF.NF. 2738 - ABEX COMERCIAL IMPOR		11				9.275,00	0,00	31.051,42 D
008810001000025001	REF.NF. 3878 - ONCONORTE LTDA		11				5.455,00	0,00	36.506,42 D
008810001000026001	REF.NF. 3922 - ONCONORTE LTDA		11				7.560,00	0,00	44.066,42 D
30/04/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 04/2020	4110101070007	11				0,00	20.074,56	23.991,86 D
11/05/2020									
008810001000011001	REF.NF. 11095 - IFS		11				4.592,00	0,00	28.583,86 D
008810001000031001	REF.NF. 1776446 - MULTILASER INDUSTRIA		11				7.960,00	0,00	36.543,86 D
008810001000032001	REF.NF. 1776503 - MULTILASER INDUSTRIA		11				7.960,00	0,00	44.503,86 D
15/05/2020									
008810001000004001	REF.NF. 11126 - IFS		11				2.800,00	0,00	47.303,86 D
008810001000005001	REF.NF. 11127 - IFS		11				1.008,00	0,00	48.311,86 D
008810001000017001	REF.NF. 36252 - BOTT EPI		11				2.758,30	0,00	51.070,16 D
19/05/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11152 - IFS		11				2.800,00	0,00	53.870,16 D
20/05/2020									
008810001000009001	REF.NF. 5552 - COURATA INDUSTRIA E		11				19.500,00	0,00	73.370,16 D
26/05/2020									
008810001000017001	REF.NF. 36382 - BOTT EPI		11				1.121,70	0,00	74.491,86 D
29/05/2020									
008810001000024001	REF.NF. 74919 - FEMABRA COM EPIS		11				1.185,00	0,00	75.676,86 D
31/05/2020									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 05/2020	4110101070007	11				0,00	25.066,87	50.609,99 D
08/06/2020									
008810001000029001	REF.NF. 75122 - FEMABRA COM EPIS		11				825,00	0,00	51.434,99 D
30/06/2020									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 06/2020	4110101070007	11				0,00	22.560,64	28.874,35 D
07/07/2020									

A TRANSPORTAR : 29.278,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	5.023,23 D		
DE TRANSPORTE :									29.278,35 D
008810001000051001	REF.NF. 76111 - FEMABRA COM EPIS		11				404,00	0,00	29.278,35 D
08/07/2020									
008810001000008003	REF.NF. 5870 - KG LINE COMERCIO, IM		11				6.867,52	0,00	36.145,87 D
13/07/2020									
008810001000010001	REF.NF. 17905 - TAYCO EQUIPAMENTOS D		11				3.160,00	0,00	39.305,87 D
21/07/2020									
008810001000010001	REF.NF. 736 - SIPROS HOSPITALAR CO		11				6.350,00	0,00	45.655,87 D
27/07/2020									
008810001000006003	REF.NF. 280249 - TECHFIX COM. DE PROD		11				196,45	0,00	45.852,32 D
31/07/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 07/2020	4110101070007	11				0,00	17.215,87	28.636,45 D
06/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 37256 - BOTT EPI		11				2.737,00	0,00	31.373,45 D
07/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 992 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				331,00	0,00	31.704,45 D
28/08/2020									
008810001000011003	REF.NF. 284086 - TECHFIX COM. DE PROD		11				10,36	0,00	31.714,81 D
31/08/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 08/2020	4110101070007	11				0,00	7.959,07	23.755,74 D
23/09/2020									
008810001000014001	REF.NF. 3539 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				336,00	0,00	24.091,74 D
24/09/2020									
008810001000006001	REF.NF. 1257770 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.000,00	0,00	25.091,74 D
29/09/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1008 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				50,00	0,00	25.141,74 D
30/09/2020									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 09/2020	4110101070007	11				0,00	4.163,05	20.978,69 D
31/10/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 10/2020	4110101070007	11				0,00	5.060,97	15.917,72 D
10/11/2020									
008810001000045001	REF.NF. 51418 - NATAN		11				520,00	0,00	16.437,72 D
30/11/2020									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 11/2020	4110101070007	11				0,00	3.478,18	12.959,54 D
04/12/2020									
008810001000016001	REF.NF. 2409 - A.T.M.S.ABUD		11				729,50	0,00	13.689,04 D
008810001000018001	REF.NF. 2495865 - MULTILASER INDUSTRIA		11				1.526,00	0,00	15.215,04 D
11/12/2020									
008810001000020001	REF.NF. 9967 - PROT-MED EPI S		11				749,00	0,00	15.964,04 D
22/12/2020									
008810001000017001	REF.NF. 2483 - A.T.M.S.ABUD		11				675,90	0,00	16.639,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 12/2020	4110101070007	11				0,00	3.900,95	12.738,99 D
000001001000004035	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	252,52	12.486,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							126.317,41	118.854,17	12.486,47 D

CONTA DESCRICAO

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

09/01/2020									
008810001000028001	REF.NF. 18526 - WHITHE MARTINS		11				415,86	0,00	415,86 D
008810001000029001	REF.NF. 18598 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	448,19 D
008810001000034001	REF.NF. 24411 - WHITHE MARTINS		11				3.062,71	0,00	3.510,90 D
008810001000076001	REF.NF. 9233 - WHITHE MARTINS		11				785,76	0,00	4.296,66 D
15/01/2020									
008810001000007001	REF.NF. 12708 - WHITHE MARTINS		11				3.770,68	0,00	8.067,34 D
008810001000015001	REF.NF. 18640 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	8.450,87 D
17/01/2020									
008810001000013001	REF.NF. 18708 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	8.483,20 D
008810001000014001	REF.NF. 24468 - WHITHE MARTINS		11				2.841,09	0,00	11.324,29 D
24/01/2020									
008810001000041001	REF.NF. 12734 - WHITHE MARTINS		11				3.373,60	0,00	14.697,89 D
008810001000044001	REF.NF. 18760 - WHITHE MARTINS		11				97,00	0,00	14.794,89 D
008810001000052001	REF.NF. 9436 - WHITHE MARTINS		11				97,00	0,00	14.891,89 D
008810001000053001	REF.NF. 9437 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	14.924,22 D
28/01/2020									
008810001000002001	REF.NF. 24436 - WHITHE MARTINS		11				2.794,92	0,00	17.719,14 D
30/01/2020									
008810001000014001	REF.NF. 18815 - WHITHE MARTINS		11				157,50	0,00	17.876,64 D
008810001000015001	REF.NF. 18817 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	17.908,97 D
008810001000023001	REF.NF. 30185 - WHITHE MARTINS		11				415,86	0,00	18.324,83 D
31/01/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2020	4110101060004	11				0,00	18.324,83	0,00
10/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 12752 - WHITHE MARTINS		11				3.502,87	0,00	3.502,87 D
008810001000010001	REF.NF. 18886 - WHITHE MARTINS		11				63,49	0,00	3.566,36 D
008810001000018001	REF.NF. 30259 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	3.631,03 D
14/02/2020									
008810001000007001	REF.NF. 12763 - WHITHE MARTINS		11				3.281,25	0,00	6.912,28 D
008810001000014001	REF.NF. 18963 - WHITHE MARTINS		11				383,53	0,00	7.295,81 D
008810001000015001	REF.NF. 18975 - WHITHE MARTINS		11				415,87	0,00	7.711,68 D
008810001000021001	REF.NF. 30328 - WHITHE MARTINS		11				194,01	0,00	7.905,69 D
21/02/2020									

A TRANSPORTAR : 8.002,69 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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.002,69 D
008810001000010001	REF.NF. 19005 - WHITHE MARTINS		11				97,00	0,00	8.002,69 D
008810001000011001	REF.NF. 19025 - WHITHE MARTINS		11				64,66	0,00	8.067,35 D
24/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 12784 - WHITHE MARTINS		11				3.416,70	0,00	11.484,05 D
29/02/2020									
000001001000001023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2020	4110101060004	11				0,00	11.484,05	0,00
04/03/2020									
008810001000008001	REF.NF. 19053 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	32,33 D
008810001000009001	REF.NF. 19102 - WHITHE MARTINS		11				64,67	0,00	97,00 D
008810001000010001	REF.NF. 19114 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	129,33 D
008810001000011001	REF.NF. 24560 - WHITHE MARTINS		11				1.994,61	0,00	2.123,94 D
008810001000012001	REF.NF. 24569 - WHITHE MARTINS		11				2.440,94	0,00	4.564,88 D
008810001000016001	REF.NF. 30467 - WHITHE MARTINS		11				1.136,96	0,00	5.701,84 D
06/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 19170 - WHITHE MARTINS		11				129,33	0,00	5.831,17 D
12/03/2020									
008810001000011001	REF.NF. 146714 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	5.863,50 D
008810001000014001	REF.NF. 19131 - WHITHE MARTINS		11				323,34	0,00	6.186,84 D
17/03/2020									
008810001000006001	REF.NF. 12822 - WHITHE MARTINS		11				3.758,36	0,00	9.945,20 D
008810001000021001	REF.NF. 24602 - WHITHE MARTINS		11				3.105,80	0,00	13.051,00 D
24/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 12848 - WHITHE MARTINS		11				3.770,68	0,00	16.821,68 D
008810001000005001	REF.NF. 19284 - WHITHE MARTINS		11				500,86	0,00	17.322,54 D
26/03/2020									
008810001000009001	REF.NF. 12861 - WHITHE MARTINS		11				3.552,13	0,00	20.874,67 D
008810001000013001	REF.NF. 19329 - WHITHE MARTINS		11				97,00	0,00	20.971,67 D
31/03/2020									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2020	4110101060004	11				0,00	20.971,67	0,00
07/04/2020									
008810001000003001	REF.NF. 24650 - WHITHE MARTINS		11				3.327,75	0,00	3.327,75 D
14/04/2020									
008810001000030001	REF.NF. 19431 - WHITHE MARTINS		11				1.000,20	0,00	4.327,95 D
20/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 17268 - WHITHE MARTINS		11				448,20	0,00	4.776,15 D
008810001000004001	REF.NF. 141804 - WHITHE MARTINS		11				3.816,81	0,00	8.592,96 D
008810001000013001	REF.NF. 1876 - WHITHE MARTINS		11				2.708,73	0,00	11.301,69 D
008810001000014001	REF.NF. 24289 - WHITHE MARTINS		11				4.260,09	0,00	15.561,78 D
A TRANSPORTAR :									18.799,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									18.799,94 D
008810001000015001	REF.NF. 24320 - WHITHE MARTINS		11				3.238,16	0,00	18.799,94 D
008810001000016001	REF.NF. 24667 - WHITHE MARTINS		11				3.118,43	0,00	21.918,37 D
008810001000018001	REF.NF. 29032 - WHITHE MARTINS		11				97,00	0,00	22.015,37 D
008810001000019001	REF.NF. 29033 - WHITHE MARTINS		11				32,33	0,00	22.047,70 D
008810001000020001	REF.NF. 401 - WHITHE MARTINS		11				2.762,95	0,00	24.810,65 D
22/04/2020									
008810001000013001	REF.NF. 19480 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	24.849,06 D
008810001000014001	REF.NF. 24681 - WHITHE MARTINS		11				3.991,16	0,00	28.840,22 D
27/04/2020									
008810001000017001	REF.NF. 24703 - WHITHE MARTINS		11				3.987,62	0,00	32.827,84 D
008810001000033001	REF.NF. 8192 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	32.943,07 D
30/04/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2020	4110101060004	11				0,00	35.859,28	2.916,21 C
008810001000022001	REF.NF. 24729 - WHITHE MARTINS		11				2.916,21	0,00	0,00
11/05/2020									
008810001000020001	REF.NF. 12982 - WHITHE MARTINS		11				3.838,61	0,00	3.838,61 D
008810001000033001	REF.NF. 19700 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	3.877,02 D
20/05/2020									
008810001000004001	REF.NF. 19827 - WHITHE MARTINS		11				1.038,61	0,00	4.915,63 D
21/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 149650 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	4.954,04 D
008810001000003001	REF.NF. 149694 - WHITHE MARTINS		11				3.324,24	0,00	8.278,28 D
008810001000004001	REF.NF. 19841 - WHITHE MARTINS		11				923,38	0,00	9.201,66 D
29/05/2020									
008810001000002001	REF.NF. 13038 - WHITHE MARTINS		11				3.476,75	0,00	12.678,41 D
008810001000013001	REF.NF. 19920 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	12.716,82 D
31/05/2020									
000001001000001023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2020	4110101060004	11				0,00	12.716,82	0,00
15/06/2020									
008810001000006001	REF.NF. 20075 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	76,82 D
008810001000015001	REF.NF. 525 - WHITHE MARTINS		11				4.143,72	0,00	4.220,54 D
17/06/2020									
008810001000002001	REF.NF. 19992 - WHITHE MARTINS		11				230,46	0,00	4.451,00 D
008810001000003001	REF.NF. 24856 - WHITHE MARTINS		11				3.427,08	0,00	7.878,08 D
19/06/2020									
008810001000009001	REF.NF. 20135 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	7.993,31 D
22/06/2020									
008810001000028001	REF.NF. 13115 - WHITHE MARTINS		11				3.785,39	0,00	11.778,70 D
25/06/2020									
008810001000010001	REF.NF. 20206 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	11.855,52 D
29/06/2020									
008810001000002001	REF.NF. 13138 - WHITHE MARTINS		11				3.888,28	0,00	15.743,80 D
30/06/2020									
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2020	4110101060004	11				0,00	15.743,80	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2020									
008810001000026001	REF.NF. 20273 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	457,84 D
008810001000048001	REF.NF. 585 - WHITHE MARTINS		11				3.991,16	0,00	4.449,00 D
09/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11351 - WHITHE MARTINS		11				1.000,20	0,00	5.449,20 D
17/07/2020									
008810001000003001	REF.NF. 20391 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	5.487,61 D
20/07/2020									
008810001000004001	REF.NF. 4149 - WHITHE MARTINS		11				3.937,95	0,00	9.425,56 D
23/07/2020									
008810001000016001	REF.NF. 20461 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	9.883,40 D
29/07/2020									
008810001000024001	REF.NF. 4164 - WHITHE MARTINS		11				3.579,63	0,00	13.463,03 D
31/07/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2020	4110101060004	11				0,00	13.463,03	0,00
04/08/2020									
008810001000017001	REF.NF. 618 - WHITHE MARTINS		11				3.835,06	0,00	3.835,06 D
05/08/2020									
008810001000017001	REF.NF. 20596 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	3.950,29 D
10/08/2020									
008810001000004001	REF.NF. 20618 - WHITHE MARTINS		11				923,38	0,00	4.873,67 D
11/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 2549 - WHITHE MARTINS		11				923,38	0,00	5.797,05 D
008810001000009001	REF.NF. 4186 - WHITHE MARTINS		11				4.345,93	0,00	10.142,98 D
14/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 20653 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	10.258,21 D
19/08/2020									
008810001000011001	REF.NF. 647 - WHITHE MARTINS		11				3.324,19	0,00	13.582,40 D
20/08/2020									
008810001000008001	REF.NF. 20715 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	14.040,24 D
25/08/2020									
008810001000013001	REF.NF. 20763 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	14.078,65 D
008810001000014001	REF.NF. 24940 - WHITHE MARTINS		11				4.498,49	0,00	18.577,14 D
28/08/2020									
008810001000038001	REF.NF. 664 - WHITHE MARTINS		11				3.476,75	0,00	22.053,89 D
31/08/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2020	4110101060004	11				0,00	22.053,89	0,00
11/09/2020									
008810001000014001	REF.NF. 20827 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	76,82 D
008810001000016001	REF.NF. 24960 - WHITHE MARTINS		11				3.682,52	0,00	3.759,34 D
008810001000020001	REF.NF. 2735 - WHITHE MARTINS		11				419,43	0,00	4.178,77 D
15/09/2020									
008810001000005001	REF.NF. 20912 - WHITHE MARTINS		11				161,43	0,00	4.340,20 D
008810001000006001	REF.NF. 20914 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	4.417,02 D
17/09/2020									
008810001000019001	REF.NF. 24975 - WHITHE MARTINS		11				3.682,52	0,00	8.099,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/09/2020									
008810001000018001	REF.NF. 20952 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	8.137,95 D
23/09/2020									
008810001000018001	REF.NF. 4233 - WHITHE MARTINS		11				4.399,15	0,00	12.537,10 D
24/09/2020									
008810001000017001	REF.NF. 21020 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	12.575,51 D
30/09/2020									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2020	4110101060004	11				0,00	16.208,36	3.632,85 C
008810001000013001	REF.NF. 4248 - WHITHE MARTINS		11				3.632,85	0,00	0,00
07/10/2020									
008810001000007001	REF.NF. 21084 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	76,82 D
008810001000008001	REF.NF. 21094 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	534,66 D
008810001000011001	REF.NF. 2924 - WHITHE MARTINS		11				496,25	0,00	1.030,91 D
08/10/2020									
008810001000014001	REF.NF. 25013 - WHITHE MARTINS		11				3.937,95	0,00	4.968,86 D
14/10/2020									
008810001000025001	REF.NF. 21127 - WHITHE MARTINS		11				115,23	0,00	5.084,09 D
008810001000026001	REF.NF. 21179 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	5.541,93 D
008810001000029001	REF.NF. 25032 - WHITHE MARTINS		11				3.324,19	0,00	8.866,12 D
19/10/2020									
008810001000015001	REF.NF. 25050 - WHITHE MARTINS		11				4.040,83	0,00	12.906,95 D
22/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 21235 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	12.945,36 D
23/10/2020									
008810001000009001	REF.NF. 8182 - WHITHE MARTINS		11				2.965,88	0,00	15.911,24 D
29/10/2020									
008810001000026001	REF.NF. 21303 - WHITHE MARTINS		11				38,41	0,00	15.949,65 D
008810001000027001	REF.NF. 21310 - WHITHE MARTINS		11				76,82	0,00	16.026,47 D
31/10/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2020	4110101060004	11				0,00	16.026,47	0,00
04/11/2020									
008810001000007001	REF.NF. 25081 - WHITHE MARTINS		11				3.835,06	0,00	3.835,06 D
17/11/2020									
008810001000008001	REF.NF. 155941 - WHITHE MARTINS		11				419,44	0,00	4.254,50 D
008810001000014001	REF.NF. 21392 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	4.712,34 D
008810001000018001	REF.NF. 25094 - WHITHE MARTINS		11				3.888,28	0,00	8.600,62 D
19/11/2020									
A TRANSPORTAR :									9.058,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									9.058,46 D
008810001000025001	REF.NF. 21473 - WHITHE MARTINS		11				457,84	0,00	9.058,46 D
008810001000047001	REF.NF. 8246 - WHITHE MARTINS		11				3.987,62	0,00	13.046,08 D
30/11/2020									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2020	4110101060004	11				0,00	18.517,80	5.471,72 C
008810001000008001	REF.NF. 21526 - WHITHE MARTINS		11				1.381,22	0,00	4.090,50 C
008810001000051001	REF.NF. 8275 - WHITHE MARTINS		11				4.090,50	0,00	0,00
14/12/2020									
008810001000011001	REF.NF. 21614 - WHITHE MARTINS		11				877,28	0,00	877,28 D
21/12/2020									
008810001000006001	REF.NF. 13142 - WHITHE MARTINS		11				1.000,20	0,00	1.877,48 D
008810001000020001	REF.NF. 25143 - WHITHE MARTINS		11				4.296,26	0,00	6.173,74 D
22/12/2020									
008810001000046001	REF.NF. 25159 - WHITHE MARTINS		11				4.345,93	0,00	10.519,67 D
23/12/2020									
008810001000002001	REF.NF. 21776 - WHITHE MARTINS		11				153,64	0,00	10.673,31 D
30/12/2020									
008810001000005001	REF.NF. 11544 - PG PRONTO GAS		11				150,00	0,00	10.823,31 D
008810001000087001	REF.NF. 8295 - WHITHE MARTINS		11				3.785,39	0,00	14.608,70 D
31/12/2020									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2020	4110101060004	11				0,00	14.608,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							215.978,70	215.978,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	174.838,59 D			
09/01/2020									
008810001000010001	REF.NF. 1167819 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.186,63	0,00	176.025,22 D
008810001000017001	REF.NF. 13169 - PRO MED E COMERCIO		11				4.215,57	0,00	180.240,79 D
008810001000018001	REF.NF. 13203 - PRO MED E COMERCIO		11				6.220,08	0,00	186.460,87 D
008810001000026001	REF.NF. 16947 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				17.428,82	0,00	203.889,69 D
008810001000027001	REF.NF. 16991 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				670,00	0,00	204.559,69 D
008810001000042001	REF.NF. 290694 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.143,73	0,00	205.703,42 D
008810001000058001	REF.NF. 5115 - TOPFILTROS		11				285,00	0,00	205.988,42 D
15/01/2020									
008810001000004001	REF.NF. 122926 - PLAST LABOR		11				1.688,00	0,00	207.676,42 D
008810001000005001	REF.NF. 122935 - PLAST LABOR		11				13.222,00	0,00	220.898,42 D
008810001000006001	REF.NF. 122963 - PLAST LABOR		11				56,00	0,00	220.954,42 D
008810001000008001	REF.NF. 13092 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				720,00	0,00	221.674,42 D
008810001000009001	REF.NF. 13093 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.182,00	0,00	222.856,42 D
008810001000012001	REF.NF. 13311 - PRO MED E COMERCIO		11				30.625,51	0,00	253.481,93 D
008810001000039001	REF.NF. 5127 - TOPFILTROS		11				472,00	0,00	253.953,93 D
17/01/2020									
008810001000008001	REF.NF. 122904 - PLAST LABOR		11				240,00	0,00	254.193,93 D
008810001000009001	REF.NF. 13455 - PRO MED E COMERCIO		11				654,87	0,00	254.848,80 D
008810001000010001	REF.NF. 13456 - PRO MED E COMERCIO		11				654,87	0,00	255.503,67 D
008810001000027003	REF.NF. 9013 - MEDICAL SHOPPING		11				19,98	0,00	255.523,65 D
21/01/2020									
008810001000009001	REF.NF. 19282 - BRASIL CIENTIFICA		11				2.641,48	0,00	258.165,13 D
008810001000018003	REF.NF. 6104 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				399,00	0,00	258.564,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2020									
008810001000042001	REF.NF. 13474 - PRO MED E COMERCIO		11				871,53	0,00	259.435,66 D
31/01/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2020	4110101060009	11				0,00	112.162,35	147.273,31 D
05/02/2020									
008810001000004001	REF.NF. 13593 - PRO MED E COMERCIO		11				1.469,10	0,00	148.742,41 D
008810001000005001	REF.NF. 13597 - PRO MED E COMERCIO		11				53.600,57	0,00	202.342,98 D
008810001000006001	REF.NF. 13619 - PRO MED E COMERCIO		11				1.577,83	0,00	203.920,81 D
10/02/2020									
008810001000009001	REF.NF. 17142 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.261,12	0,00	210.181,93 D
12/02/2020									
008810001000003001	REF.NF. 13691 - PRO MED E COMERCIO		11				12.916,52	0,00	223.098,45 D
008810001000014001	REF.NF. 6219 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.072,00	0,00	224.170,45 D
14/02/2020									
008810001000004001	REF.NF. 11648 - NOVA MEDICA		11				372,20	0,00	224.542,65 D
008810001000005001	REF.NF. 124664 - PLAST LABOR		11				28,00	0,00	224.570,65 D
008810001000006001	REF.NF. 124752 - PLAST LABOR		11				3.267,00	0,00	227.837,65 D
008810001000009001	REF.NF. 13736 - PRO MED E COMERCIO		11				8.047,68	0,00	235.885,33 D
008810001000010001	REF.NF. 13755 - PRO MED E COMERCIO		11				1.681,68	0,00	237.567,01 D
28/02/2020									
008810001000040001	REF.NF. 7149 - BRASIL CIENTIFICA		11				2.356,90	0,00	239.923,91 D
29/02/2020									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2020	4110101060009	11				0,00	87.071,99	152.851,92 D
12/03/2020									
008810001000010001	REF.NF. 13969 - PRO MED E COMERCIO		11				61.360,24	0,00	214.212,16 D
008810001000025004	REF.NF. 418558 - SUPERMED		11				33,96	0,00	214.246,12 D
008810001000034001	REF.NF. 6370 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				367,50	0,00	214.613,62 D
13/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 14045 - PRO MED E COMERCIO		11				132,80	0,00	214.746,42 D
008810001000004001	REF.NF. 14047 - PRO MED E COMERCIO		11				485,72	0,00	215.232,14 D
16/03/2020									
008810001000003001	REF.NF. 15651 - SOLLID		11				116,50	0,00	215.348,64 D
17/03/2020									
008810001000009001	REF.NF. 14056 - PRO MED E COMERCIO		11				77,19	0,00	215.425,83 D
008810001000010001	REF.NF. 14076 - PRO MED E COMERCIO		11				18.891,68	0,00	234.317,51 D
008810001000016001	REF.NF. 2036410 - CM		11				749,75	0,00	235.067,26 D
008810001000019001	REF.NF. 22348 - TRIMED		11				364,00	0,00	235.431,26 D
008810001000030001	REF.NF. 782216 - CM		11				204,00	0,00	235.635,26 D
18/03/2020									
A TRANSPORTAR :									239.976,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	174.838,59 D		
DE TRANSPORTE :									239.976,99 D
008810001000004001	REF.NF. 14106 - PRO MED E COMERCIO		11				4.341,73	0,00	239.976,99 D
008810001000006001	REF.NF. 17335 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.512,50	0,00	245.489,49 D
008810001000007001	REF.NF. 17336 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.964,65	0,00	252.454,14 D
008810001000016001	REF.NF. 6437 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.438,65	0,00	253.892,79 D
23/03/2020									
008810001000012001	REF.NF. 17371 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.950,00	0,00	255.842,79 D
26/03/2020									
008810001000024001	REF.NF. 6479 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				456,00	0,00	256.298,79 D
31/03/2020									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2020	4110101060009	11				0,00	75.450,76	180.848,03 D
008810001000009001	REF.NF. 19902 - BRASIL CIENTIFICA		11				4.448,51	0,00	185.296,54 D
06/04/2020									
008810001000010001	REF.NF. 17416 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.428,80	0,00	186.725,34 D
14/04/2020									
008810001000004001	REF.NF. 14244 - PRO MED E COMERCIO		11				13.712,43	0,00	200.437,77 D
008810001000005001	REF.NF. 15871 - SOLLID		11				2.484,00	0,00	202.921,77 D
008810001000022001	REF.NF. 12009 - NOVA MEDICA		11				106,38	0,00	203.028,15 D
008810001000026001	REF.NF. 15879 - SOLLID		11				1.050,00	0,00	204.078,15 D
008810001000029001	REF.NF. 17462 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				13.693,88	0,00	217.772,03 D
008810001000046001	REF.NF. 6540 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.490,35	0,00	219.262,38 D
20/04/2020									
008810001000005001	REF.NF. 14318 - PRO MED E COMERCIO		11				2.485,85	0,00	221.748,23 D
008810001000006001	REF.NF. 14319 - PRO MED E COMERCIO		11				2.283,57	0,00	224.031,80 D
008810001000007001	REF.NF. 14326 - PRO MED E COMERCIO		11				904,70	0,00	224.936,50 D
008810001000008001	REF.NF. 14343 - PRO MED E COMERCIO		11				1.759,95	0,00	226.696,45 D
008810001000009001	REF.NF. 14346 - PRO MED E COMERCIO		11				717,83	0,00	227.414,28 D
22/04/2020									
008810001000027001	REF.NF. 5437 - TOPFILTROS		11				75,00	0,00	227.489,28 D
008810001000028001	REF.NF. 5440 - TOPFILTROS		11				210,00	0,00	227.699,28 D
27/04/2020									
008810001000013001	REF.NF. 20045 - BRASIL CIENTIFICA		11				2.336,12	0,00	230.035,40 D
008810001000042001	REF.NF. 15916 - SOLLID		11				7.880,00	0,00	237.915,40 D
30/04/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2020	4110101060009	11				0,00	59.671,22	178.244,18 D
11/05/2020									
008810001000003001	REF.NF. 107533 - F CARDOSO		11				80,00	0,00	178.324,18 D
008810001000030001	REF.NF. 17545 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.960,80	0,00	186.284,98 D
26/05/2020									
008810001000007001	REF.NF. 14664 - PRO MED E COMERCIO		11				2.485,85	0,00	188.770,83 D
29/05/2020									
008810001000010001	REF.NF. 14698 - PRO MED E COMERCIO		11				8.811,28	0,00	197.582,11 D
31/05/2020									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2020	4110101060009	11				0,00	60.588,38	136.993,73 D
04/06/2020									
008810001000005001	REF.NF. 14780 - PRO MED E COMERCIO		11				1.005,96	0,00	137.999,69 D
008810001000006001	REF.NF. 14781 - PRO MED E COMERCIO		11				1.005,96	0,00	139.005,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/06/2020									
008810001000005001	REF.NF. 11262 - IFS		11				30,00	0,00	139.035,65 D
008810001000014004	REF.NF. 23123 - TRIMED		11				71,63	0,00	139.107,28 D
10/06/2020									
008810001000002001	REF.NF. 16045 - SOLLID		11				1.521,50	0,00	140.628,78 D
008810001000007001	REF.NF. 17734 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.417,50	0,00	143.046,28 D
008810001000014001	REF.NF. 6868 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				979,00	0,00	144.025,28 D
008810001000016003	REF.NF. 9848 - MEDICAL SHOPPING		11				440,00	0,00	144.465,28 D
15/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 14861 - PRO MED E COMERCIO		11				654,87	0,00	145.120,15 D
16/06/2020									
008810001000006001	REF.NF. 16049 - SOLLID		11				1.136,90	0,00	146.257,05 D
19/06/2020									
008810001000027001	REF.NF. 51874 - MASTER		11				9.500,00	0,00	155.757,05 D
008810001000030001	REF.NF. 6934 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				220,00	0,00	155.977,05 D
25/06/2020									
008810001000007003	REF.NF. 16096 - SOLLID		11				45,00	0,00	156.022,05 D
008810001000008001	REF.NF. 17862 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.795,87	0,00	158.817,92 D
008810001000009001	REF.NF. 192204 - LABORCLIN PRODUTOS		11				1.874,63	0,00	160.692,55 D
30/06/2020									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2020	4110101060009	11				0,00	61.516,31	99.176,24 D
03/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 15088 - PRO MED E COMERCIO		11				979,40	0,00	100.155,64 D
008810001000007001	REF.NF. 15089 - PRO MED E COMERCIO		11				1.849,24	0,00	102.004,88 D
008810001000008001	REF.NF. 17920 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.694,20	0,00	105.699,08 D
008810001000012001	REF.NF. 411 - T DA COSTA OEIRAS		11				585,00	0,00	106.284,08 D
008810001000018001	REF.NF. 5597 - TOPFILTROS		11				210,00	0,00	106.494,08 D
008810001000020001	REF.NF. 7039 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				2.393,80	0,00	108.887,88 D
07/07/2020									
008810001000015001	REF.NF. 15091 - PRO MED E COMERCIO		11				28.303,17	0,00	137.191,05 D
008810001000016001	REF.NF. 15141 - PRO MED E COMERCIO		11				247,34	0,00	137.438,39 D
008810001000017001	REF.NF. 15142 - PRO MED E COMERCIO		11				6.069,64	0,00	143.508,03 D
008810001000018001	REF.NF. 15143 - PRO MED E COMERCIO		11				6.859,95	0,00	150.367,98 D
008810001000024001	REF.NF. 17933 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.150,00	0,00	153.517,98 D
15/07/2020									
008810001000006001	REF.NF. 193897 - LABORCLIN PRODUTOS		11				4.432,28	0,00	157.950,26 D
17/07/2020									
008810001000010001	REF.NF. 15288 - PRO MED E COMERCIO		11				85,31	0,00	158.035,57 D
008810001000011001	REF.NF. 15289 - PRO MED E COMERCIO		11				2.487,91	0,00	160.523,48 D
008810001000012001	REF.NF. 15290 - PRO MED E COMERCIO		11				1.593,60	0,00	162.117,08 D
20/07/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1231684 - CIRURGICA FERNANDES		11				42,00	0,00	162.159,08 D
21/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 1081 - SABRE SAFETY COM DE		11				600,00	0,00	162.759,08 D
008810001000008001	REF.NF. 5678 - TOPFILTROS		11				210,00	0,00	162.969,08 D
23/07/2020									
008810001000013004	REF.NF. 110491 - F CARDOSO		11				48,00	0,00	163.017,08 D
29/07/2020									
008810001000004001	REF.NF. 14668 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				415,00	0,00	163.432,08 D
008810001000005001	REF.NF. 14670 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.400,00	0,00	164.832,08 D
008810001000010001	REF.NF. 36829 - LABTECH PRODUTOS LAB		11				740,00	0,00	165.572,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016001	REF.NF. 15410 - PRO MED E COMERCIO		11				1.932,24	0,00	167.504,32 D
008810001000017001	REF.NF. 15411 - PRO MED E COMERCIO		11				1.414,32	0,00	168.918,64 D
31/07/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2020	4110101060009	11				0,00	73.000,05	95.918,59 D
06/08/2020									
008810001000004001	REF.NF. 16225 - SOLLID		11				840,00	0,00	96.758,59 D
11/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 16232 - SOLLID		11				112,50	0,00	96.871,09 D
13/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 18171 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				12.938,97	0,00	109.810,06 D
14/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 14953 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.230,00	0,00	112.040,06 D
008810001000004001	REF.NF. 14954 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				998,00	0,00	113.038,06 D
17/08/2020									
008810001000017003	REF.NF. 7350 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				428,00	0,00	113.466,06 D
19/08/2020									
008810001000003001	REF.NF. 15567 - PRO MED E COMERCIO		11				48.955,89	0,00	162.421,95 D
008810001000004001	REF.NF. 15649 - PRO MED E COMERCIO		11				3.581,44	0,00	166.003,39 D
20/08/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1243544 - CIRURGICA FERNANDES		11				70,00	0,00	166.073,39 D
008810001000007001	REF.NF. 18226 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.510,75	0,00	171.584,14 D
008810001000011001	REF.NF. 23642 - TRIMED		11				370,00	0,00	171.954,14 D
008810001000018001	REF.NF. 491 - T DA COSTA OEIRAS		11				650,85	0,00	172.604,99 D
21/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 12841 - NOVA MEDICA		11				518,00	0,00	173.122,99 D
008810001000003001	REF.NF. 16253 - SOLLID		11				9.224,00	0,00	182.346,99 D
008810001000004001	REF.NF. 20838 - BRASIL CIENTIFICA		11				3.010,97	0,00	185.357,96 D
25/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10292 - MEDICAL SHOPPING		11				1.300,00	0,00	186.657,96 D
008810001000006001	REF.NF. 15717 - PRO MED E COMERCIO		11				518,40	0,00	187.176,36 D
28/08/2020									
008810001000006001	REF.NF. 15788 - PRO MED E COMERCIO		11				3.152,34	0,00	190.328,70 D
008810001000007001	REF.NF. 15794 - PRO MED E COMERCIO		11				7.728,96	0,00	198.057,66 D
31/08/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2020	4110101060009	11				0,00	88.474,87	109.582,79 D
11/09/2020									
008810001000007001	REF.NF. 18359 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.891,25	0,00	112.474,04 D
008810001000035003	REF.NF. 7518 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				150,00	0,00	112.624,04 D
15/09/2020									
008810001000007003	REF.NF. 23816 - TRIMED		11				671,08	0,00	113.295,12 D
008810001000015001	REF.NF. 5839 - TOPFILTROS		11				540,00	0,00	113.835,12 D
008810001000018001	REF.NF. 7564 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.150,00	0,00	114.985,12 D
17/09/2020									
008810001000016001	REF.NF. 23847 - TRIMED		11				604,40	0,00	115.589,52 D
008810001000026001	REF.NF. 9174 - AMAZONMED COM DE MED		11				1.680,07	0,00	117.269,59 D
22/09/2020									
008810001000003001	REF.NF. 10408 - MEDICAL SHOPPING		11				384,00	0,00	117.653,59 D
008810001000010001	REF.NF. 16320 - SOLLID		11				1.356,40	0,00	119.009,99 D
008810001000012001	REF.NF. 18424 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				16.774,56	0,00	135.784,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000049001	REF.NF. 7608 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				2.800,00	0,00	138.584,55 D
23/09/2020									
008810001000006001	REF.NF. 15980 - PRO MED E COMERCIO		11				39.757,83	0,00	178.342,38 D
008810001000007001	REF.NF. 16019 - PRO MED E COMERCIO		11				6.029,84	0,00	184.372,22 D
008810001000008001	REF.NF. 16020 - PRO MED E COMERCIO		11				4.493,62	0,00	188.865,84 D
24/09/2020									
008810001000007001	REF.NF. 15328 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.440,00	0,00	190.305,84 D
008810001000008001	REF.NF. 15329 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.160,00	0,00	192.465,84 D
008810001000009001	REF.NF. 16339 - SOLLID		11				1.370,50	0,00	193.836,34 D
29/09/2020									
008810001000022003	REF.NF. 7689 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				80,00	0,00	193.916,34 D
30/09/2020									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2020	4110101060009	11				0,00	78.516,86	115.399,48 D
008810001000009001	REF.NF. 16111 - PRO MED E COMERCIO		11				654,87	0,00	116.054,35 D
008810001000010001	REF.NF. 16347 - SOLLID		11				160,00	0,00	116.214,35 D
01/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 21166 - BRASIL CIENTIFICA		11				6.306,54	0,00	122.520,89 D
008810001000007001	REF.NF. 7084 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				1.107,98	0,00	123.628,87 D
05/10/2020									
008810001000001001	REF.NF. 16175 - PRO MED E COMERCIO		11				5.555,19	0,00	129.184,06 D
008810001000002001	REF.NF. 16176 - PRO MED E COMERCIO		11				916,52	0,00	130.100,58 D
14/10/2020									
008810001000004003	REF.NF. 113090 - F CARDOSO		11				28,00	0,00	130.128,58 D
008810001000012001	REF.NF. 13112 - NOVA MEDICA		11				2.760,00	0,00	132.888,58 D
008810001000015001	REF.NF. 16314 - PRO MED E COMERCIO		11				5.177,85	0,00	138.066,43 D
008810001000016001	REF.NF. 16315 - PRO MED E COMERCIO		11				1.731,05	0,00	139.797,48 D
008810001000023001	REF.NF. 18541 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				14.533,93	0,00	154.331,41 D
008810001000052001	REF.NF. 584 - T DA COSTA OEIRAS		11				460,00	0,00	154.791,41 D
008810001000061001	REF.NF. 7748 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				5.450,00	0,00	160.241,41 D
008810001000062001	REF.NF. 7808 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				661,40	0,00	160.902,81 D
15/10/2020									
008810001000003001	REF.NF. 15581 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.740,00	0,00	162.642,81 D
19/10/2020									
008810001000008001	REF.NF. 16317 - PRO MED E COMERCIO		11				38.536,90	0,00	201.179,71 D
008810001000009001	REF.NF. 16393 - PRO MED E COMERCIO		11				9.988,22	0,00	211.167,93 D
008810001000010001	REF.NF. 16394 - PRO MED E COMERCIO		11				9.661,20	0,00	220.829,13 D
21/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 16395 - PRO MED E COMERCIO		11				5.796,72	0,00	226.625,85 D
008810001000014001	REF.NF. 6023 - TOPFILTROS		11				480,00	0,00	227.105,85 D
22/10/2020									
008810001000007001	REF.NF. 7580 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				2.106,92	0,00	229.212,77 D
23/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 16418 - SOLLID		11				1.533,00	0,00	230.745,77 D
29/10/2020									
008810001000007001	REF.NF. 21318 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.356,78	0,00	232.102,55 D
008810001000029001	REF.NF. 6096 - TOPFILTROS		11				600,00	0,00	232.702,55 D
31/10/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 102020	4110101060009	11				0,00	85.358,90	147.343,65 D
04/11/2020									
008810001000015001	REF.NF. 53907 - MASTER		11				528,00	0,00	147.871,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/11/2020									
008810001000019001	REF.NF. 16583 - PRO MED E COMERCIO		11				22.339,45	0,00	170.211,10 D
13/11/2020									
008810001000008001	REF.NF. 16454 - SOLLID		11				2.608,80	0,00	172.819,90 D
008810001000009001	REF.NF. 16654 - PRO MED E COMERCIO		11				5.452,27	0,00	178.272,17 D
008810001000010001	REF.NF. 16695 - PRO MED E COMERCIO		11				166,00	0,00	178.438,17 D
008810001000011001	REF.NF. 18634 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.512,50	0,00	183.950,67 D
008810001000012001	REF.NF. 18635 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.377,00	0,00	185.327,67 D
17/11/2020									
008810001000025001	REF.NF. 54274 - MASTER		11				459,00	0,00	185.786,67 D
19/11/2020									
008810001000014001	REF.NF. 16746 - PRO MED E COMERCIO		11				2.207,80	0,00	187.994,47 D
008810001000015001	REF.NF. 16747 - PRO MED E COMERCIO		11				12.206,81	0,00	200.201,28 D
008810001000016001	REF.NF. 16750 - PRO MED E COMERCIO		11				1.273,70	0,00	201.474,98 D
008810001000024001	REF.NF. 21467 - BRASIL CIENTIFICA		11				426,76	0,00	201.901,74 D
008810001000028001	REF.NF. 24287 - TRIMED		11				370,00	0,00	202.271,74 D
008810001000046001	REF.NF. 8029 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.229,00	0,00	203.500,74 D
23/11/2020									
008810001000006001	REF.NF. 16792 - PRO MED E COMERCIO		11				12.395,93	0,00	215.896,67 D
008810001000007001	REF.NF. 18681 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.241,20	0,00	217.137,87 D
008810001000008001	REF.NF. 18683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.457,72	0,00	228.595,59 D
24/11/2020									
008810001000003001	REF.NF. 16817 - PRO MED E COMERCIO		11				3.666,08	0,00	232.261,67 D
26/11/2020									
008810001000003001	REF.NF. 21565 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.685,00	0,00	233.946,67 D
30/11/2020									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2020	4110101060009	11				0,00	89.797,48	144.149,19 D
04/12/2020									
008810001000009001	REF.NF. 16914 - PRO MED E COMERCIO		11				654,87	0,00	144.804,06 D
008810001000010001	REF.NF. 16919 - PRO MED E COMERCIO		11				95,45	0,00	144.899,51 D
008810001000011001	REF.NF. 16921 - PRO MED E COMERCIO		11				7.728,96	0,00	152.628,47 D
008810001000012001	REF.NF. 16922 - PRO MED E COMERCIO		11				2.084,96	0,00	154.713,43 D
008810001000014001	REF.NF. 204319 - LABORCLIN PRODUTOS		11				5.990,83	0,00	160.704,26 D
008810001000026001	REF.NF. 6283 - TOPFILTROS		11				660,00	0,00	161.364,26 D
10/12/2020									
008810001000004001	REF.NF. 54280 - MASTER		11				3.233,00	0,00	164.597,26 D
14/12/2020									
008810001000007001	REF.NF. 16983 - PRO MED E COMERCIO		11				1.767,90	0,00	166.365,16 D
008810001000008001	REF.NF. 16984 - PRO MED E COMERCIO		11				39.759,26	0,00	206.124,42 D
008810001000021003	REF.NF. 8193 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				3.468,50	0,00	209.592,92 D
21/12/2020									
008810001000007001	REF.NF. 13445 - NOVA MEDICA		11				350,00	0,00	209.942,92 D
008810001000012001	REF.NF. 17078 - PRO MED E COMERCIO		11				1.395,28	0,00	211.338,20 D
008810001000016001	REF.NF. 18807 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.512,50	0,00	216.850,70 D
008810001000017001	REF.NF. 18808 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.740,14	0,00	222.590,84 D
008810001000027001	REF.NF. 6385 - TOPFILTROS		11				540,00	0,00	223.130,84 D
22/12/2020									
008810001000013001	REF.NF. 17144 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,93	0,00	229.331,77 D
008810001000037001	REF.NF. 17079 - PRO MED E COMERCIO		11				2.535,65	0,00	231.867,42 D
23/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 21762 - BRASIL CIENTIFICA		11				5.314,82	0,00	237.182,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2020									
008810001000089001	REF.NF. 8921 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				3.040,40	0,00	240.222,64 D
31/12/2020									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2020	4110101060009	11				0,00	107.698,38	132.524,26 D
000001001000004028	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				279,01	0,00	132.803,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							937.272,23	979.307,55	132.803,27 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 42.130,14 D

15/01/2020									
008810001000032003	REF.NF. 4465 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.409,14 D
20/01/2020									
008810001000017003	REF.NF. 4483 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.827,64 D
008810001000018003	REF.NF. 4484 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.246,14 D
008810001000019003	REF.NF. 4485 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.525,14 D
008810001000029003	REF.NF. 4478 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.804,14 D
008810001000033003	REF.NF. 4463 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.083,14 D
008810001000034003	REF.NF. 4464 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.362,14 D
008810001000035003	REF.NF. 4467 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.641,14 D
008810001000036003	REF.NF. 4468 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	45.059,64 D
008810001000037003	REF.NF. 4469 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.617,64 D
008810001000038003	REF.NF. 4470 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	46.036,14 D
008810001000039003	REF.NF. 4474 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.315,14 D
008810001000040003	REF.NF. 4475 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.594,14 D
24/01/2020									
008810001000038001	REF.NF. 103905 - F CARDOSO		11				3.117,00	0,00	49.711,14 D
30/01/2020									
008810001000036003	REF.NF. 4488 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	49.850,64 D
008810001000037003	REF.NF. 4490 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	49.990,14 D
008810001000038003	REF.NF. 4491 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	50.129,64 D
008810001000039003	REF.NF. 4492 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	50.269,14 D
008810001000040003	REF.NF. 4495 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	50.408,64 D
008810001000041003	REF.NF. 4496 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	50.548,14 D
008810001000042003	REF.NF. 4498 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	50.687,64 D
31/01/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 01/2020	4110101060003	11				0,00	16.151,76	34.535,88 D
14/02/2020									
008810001000002001	REF.NF. 104533 - F CARDOSO		11				1.088,40	0,00	35.624,28 D
18/02/2020									
008810001000001001	REF.NF. 104654 - F CARDOSO		11				1.143,00	0,00	36.767,28 D
008810001000013003	REF.NF. 4504 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.906,78 D
008810001000014003	REF.NF. 4505 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.046,28 D
008810001000015003	REF.NF. 4507 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.325,28 D

A TRANSPORTAR : 37.604,28 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D			
DE TRANSPORTE :									37.604,28 D
008810001000016003	REF.NF. 4509 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.604,28 D
008810001000017003	REF.NF. 4511 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.883,28 D
008810001000018003	REF.NF. 4512 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	38.022,78 D
008810001000019003	REF.NF. 4513 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.580,78 D
008810001000020003	REF.NF. 4515 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.138,78 D
008810001000021003	REF.NF. 4516 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.975,78 D
008810001000022003	REF.NF. 4517 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	40.812,78 D
008810001000023003	REF.NF. 4520 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	41.649,78 D
008810001000024003	REF.NF. 4521 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.207,78 D
008810001000025003	REF.NF. 4523 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.765,78 D
27/02/2020									
008810001000022003	REF.NF. 4525 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.044,78 D
008810001000023003	REF.NF. 4527 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.323,78 D
008810001000024003	REF.NF. 4528 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.602,78 D
008810001000025003	REF.NF. 4529 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.881,78 D
008810001000026003	REF.NF. 4530 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.021,28 D
008810001000027003	REF.NF. 4532 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.160,78 D
008810001000028003	REF.NF. 4533 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.300,28 D
28/02/2020									
008810001000027003	REF.NF. 4538 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.439,78 D
008810001000028003	REF.NF. 4539 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.579,28 D
008810001000029003	REF.NF. 4540 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.718,78 D
008810001000030003	REF.NF. 4541 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.858,28 D
008810001000031003	REF.NF. 4543 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.997,78 D
008810001000032003	REF.NF. 4544 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.137,28 D
008810001000033003	REF.NF. 4546 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.276,78 D
008810001000034003	REF.NF. 4549 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.416,28 D
008810001000035003	REF.NF. 4550 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.555,78 D
29/02/2020									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 02/2020	4110101060003	11				0,00	18.388,12	27.167,66 D
05/03/2020									
008810001000005003	REF.NF. 4553 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.446,66 D
008810001000006003	REF.NF. 4554 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.725,66 D
008810001000007003	REF.NF. 4555 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.004,66 D
12/03/2020									
008810001000026001	REF.NF. 4357 - B L CARDOSO EIRELI		11				1.089,90	0,00	29.094,56 D
24/03/2020									
008810001000011003	REF.NF. 4559 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.373,56 D
008810001000012003	REF.NF. 4560 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.652,56 D
008810001000027003	REF.NF. 4568 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.931,56 D
008810001000028003	REF.NF. 4570 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.350,06 D
008810001000029003	REF.NF. 4571 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	30.489,56 D
008810001000030003	REF.NF. 4574 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	30.908,06 D
008810001000032003	REF.NF. 4576 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.187,06 D
A TRANSPORTAR :									31.466,06 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D			
DE TRANSPORTE :									31.466,06 D
008810001000033003	REF.NF. 4578 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.466,06 D
008810001000034003	REF.NF. 4583 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.605,56 D
008810001000035003	REF.NF. 4584 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.745,06 D
008810001000036003	REF.NF. 4585 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.884,56 D
008810001000037003	REF.NF. 4587 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.024,06 D
008810001000038003	REF.NF. 4591 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.163,56 D
008810001000039003	REF.NF. 4592 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.303,06 D
008810001000040003	REF.NF. 4593 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.442,56 D
30/03/2020									
008810001000013003	REF.NF. 4594 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.582,06 D
008810001000014003	REF.NF. 4595 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.721,56 D
008810001000015003	REF.NF. 4597 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	32.861,06 D
008810001000016003	REF.NF. 4598 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.000,56 D
008810001000017003	REF.NF. 4599 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.140,06 D
008810001000018003	REF.NF. 4601 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.279,56 D
31/03/2020									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETAS - 03/2020	4110101060003	11				0,00	21.240,41	12.039,15 D
008810001000054003	REF.NF. 4575 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	12.457,65 D
22/04/2020									
008810001000002001	REF.NF. 106901 - F CARDOSO		11				4.558,40	0,00	17.016,05 D
27/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10100 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				2.600,00	0,00	19.616,05 D
008810001000003001	REF.NF. 107004 - F CARDOSO		11				7.928,00	0,00	27.544,05 D
008810001000023001	REF.NF. 3327 - NUTRIXX		11				1.972,80	0,00	29.516,85 D
30/04/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 04/2020	4110101060003	11				0,00	8.981,98	20.534,87 D
008810001000048003	REF.NF. 4608 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	20.674,37 D
008810001000049003	REF.NF. 4609 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	20.813,87 D
11/05/2020									
008810001000006001	REF.NF. 107650 - F CARDOSO		11				787,50	0,00	21.601,37 D
25/05/2020									
008810001000018003	REF.NF. 4625 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	21.740,87 D
008810001000019003	REF.NF. 4626 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	21.880,37 D
008810001000020003	REF.NF. 4627 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	22.159,37 D
008810001000021003	REF.NF. 4628 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	22.438,37 D
008810001000022003	REF.NF. 4630 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	22.717,37 D
28/05/2020									
008810001000024003	REF.NF. 4632 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	22.996,37 D
008810001000025003	REF.NF. 4634 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	23.414,87 D
008810001000026003	REF.NF. 4637 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	23.972,87 D
008810001000027003	REF.NF. 4638 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	24.670,37 D
008810001000028003	REF.NF. 4639 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	25.367,87 D
29/05/2020									
008810001000020003	REF.NF. 4641 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	25.786,37 D
008810001000021003	REF.NF. 4643 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	26.344,37 D
008810001000022003	REF.NF. 4646 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	26.902,37 D
008810001000043003	REF.NF. 4648 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.181,37 D
31/05/2020									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 05/2020	4110101060003	11				0,00	12.542,29	14.639,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/06/2020									
008810001000003001	REF.NF. 108899 - F CARDOSO		11				19.956,00	0,00	34.595,08 D
008810001000004001	REF.NF. 108900 - F CARDOSO		11				3.272,40	0,00	37.867,48 D
008810001000020001	REF.NF. 3461 - NUTRIXX		11				1.972,80	0,00	39.840,28 D
15/06/2020									
008810001000001001	REF.NF. 109074 - F CARDOSO		11				289,60	0,00	40.129,88 D
008810001000002001	REF.NF. 109075 - F CARDOSO		11				8.982,33	0,00	49.112,21 D
22/06/2020									
008810001000002003	REF.NF. 4650 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.391,21 D
008810001000003003	REF.NF. 4651 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.670,21 D
008810001000004003	REF.NF. 4652 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	49.949,21 D
008810001000005003	REF.NF. 4656 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	50.228,21 D
008810001000006003	REF.NF. 4657 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	50.507,21 D
008810001000007003	REF.NF. 4660 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.065,21 D
008810001000008003	REF.NF. 4661 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	51.623,21 D
008810001000009003	REF.NF. 4662 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	52.181,21 D
008810001000010003	REF.NF. 4663 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	52.599,71 D
008810001000011003	REF.NF. 4664 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.018,21 D
008810001000012003	REF.NF. 4667 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	53.157,71 D
008810001000013003	REF.NF. 4668 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	53.576,21 D
008810001000014003	REF.NF. 4670 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.134,21 D
008810001000015003	REF.NF. 4671 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.692,21 D
008810001000016003	REF.NF. 4674 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	55.250,21 D
008810001000017003	REF.NF. 4675 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	55.668,71 D
008810001000018003	REF.NF. 4676 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	56.087,21 D
008810001000019003	REF.NF. 4678 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	56.645,21 D
008810001000020003	REF.NF. 4680 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	57.063,71 D
008810001000021003	REF.NF. 4681 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	57.482,21 D
008810001000022003	REF.NF. 4682 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	57.761,21 D
008810001000038003	REF.NF. 4684 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	58.179,71 D
23/06/2020									
008810001000002001	REF.NF. 109465 - F CARDOSO		11				1.295,91	0,00	59.475,62 D
24/06/2020									
008810001000011003	REF.NF. 4687 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.033,62 D
008810001000012003	REF.NF. 4688 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.591,62 D
008810001000013003	REF.NF. 4689 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	61.149,62 D
29/06/2020									
008810001000018003	REF.NF. 4691 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	61.707,62 D
008810001000019003	REF.NF. 4694 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.126,12 D
008810001000020003	REF.NF. 4696 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	62.544,62 D
008810001000021003	REF.NF. 4698 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	63.242,12 D
30/06/2020									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETAS - 06/2020	4110101060003	11				0,00	25.244,41	37.997,71 D
008810001000005003	REF.NF. 4701 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.695,21 D
008810001000006003	REF.NF. 4702 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	39.532,21 D

A TRANSPORTAR : 40.229,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D		
DE TRANSPORTE :									40.229,71 D
008810001000007003	REF.NF. 4703 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.229,71 D
03/07/2020									
008810001000001001	REF.NF. 109654 - F CARDOSO		11				1.453,48	0,00	41.683,19 D
008810001000013003	REF.NF. 4706 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	42.659,69 D
008810001000014003	REF.NF. 4708 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	43.775,69 D
008810001000016001	REF.NF. 5042 - B L CARDOSO EIRELI		11				1.012,05	0,00	44.787,74 D
20/07/2020									
008810001000006003	REF.NF. 4712 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	45.624,74 D
008810001000007003	REF.NF. 4714 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	46.740,74 D
008810001000008003	REF.NF. 4718 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	47.577,74 D
008810001000009003	REF.NF. 4719 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	48.554,24 D
008810001000010003	REF.NF. 4722 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.251,74 D
008810001000011003	REF.NF. 4724 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.949,24 D
008810001000012003	REF.NF. 4726 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	50.646,74 D
008810001000013003	REF.NF. 4727 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	51.065,24 D
008810001000014003	REF.NF. 4729 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	52.041,74 D
008810001000015003	REF.NF. 4730 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.018,24 D
008810001000016003	REF.NF. 4731 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.994,74 D
008810001000017003	REF.NF. 4734 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	54.692,24 D
008810001000018003	REF.NF. 4739 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	55.668,74 D
008810001000019003	REF.NF. 4744 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	56.645,24 D
23/07/2020									
008810001000012001	REF.NF. 110484 - F CARDOSO		11				5.362,36	0,00	62.007,60 D
008810001000025003	REF.NF. 4749 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	63.123,60 D
008810001000026003	REF.NF. 4750 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	64.239,60 D
008810001000027003	REF.NF. 4751 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	65.355,60 D
008810001000028003	REF.NF. 4752 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	66.192,60 D
008810001000029003	REF.NF. 4754 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	66.332,10 D
24/07/2020									
008810001000003003	REF.NF. 4753 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	67.029,60 D
29/07/2020									
008810001000013001	REF.NF. 110659 - F CARDOSO		11				4.181,09	0,00	71.210,69 D
30/07/2020									
008810001000024003	REF.NF. 4720 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	72.187,19 D
008810001000025003	REF.NF. 4747 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	73.303,19 D
008810001000026003	REF.NF. 4755 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	74.140,19 D
008810001000027003	REF.NF. 4758 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	74.977,19 D
008810001000028003	REF.NF. 4760 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	75.814,19 D
008810001000029003	REF.NF. 4761 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	76.651,19 D
008810001000030003	REF.NF. 4762 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	77.209,19 D
008810001000031003	REF.NF. 4767 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	77.488,19 D
008810001000032003	REF.NF. 4768 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	77.767,19 D
31/07/2020									
A TRANSPORTAR :									40.981,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D			
DE TRANSPORTE :									40.981,22 D
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 07/2020	4110101060003	11				0,00	36.785,97	40.981,22 D
008810001000008003	REF.NF. 4771 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.260,22 D
008810001000009003	REF.NF. 4774 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.539,22 D
04/08/2020									
008810001000010001	REF.NF. 3616 - NUTRIXX		11				3.452,40	0,00	44.991,62 D
11/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 11149 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.404,00	0,00	46.395,62 D
19/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 11231 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				1.196,00	0,00	47.591,62 D
25/08/2020									
008810001000027003	REF.NF. 4776 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	48.010,12 D
008810001000028003	REF.NF. 4779 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	48.149,62 D
008810001000029003	REF.NF. 4782 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	48.707,62 D
008810001000030003	REF.NF. 4783 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	49.544,62 D
008810001000031003	REF.NF. 4785 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.381,62 D
008810001000032003	REF.NF. 4786 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	51.358,12 D
008810001000033003	REF.NF. 4787 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	52.334,62 D
008810001000034003	REF.NF. 4788 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	53.311,12 D
008810001000035003	REF.NF. 4790 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	54.287,62 D
008810001000036003	REF.NF. 4791 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	54.427,12 D
27/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 111651 - F CARDOSO		11				2.761,20	0,00	57.188,32 D
28/08/2020									
008810001000001001	REF.NF. 111741 - F CARDOSO		11				2.295,55	0,00	59.483,87 D
008810001000015003	REF.NF. 4775 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	59.762,87 D
008810001000016003	REF.NF. 4781 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	60.181,37 D
008810001000017003	REF.NF. 4793 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	61.297,37 D
008810001000018003	REF.NF. 4796 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	62.273,87 D
008810001000019003	REF.NF. 4798 - NUTRITERAPICA		11				1.395,00	0,00	63.668,87 D
008810001000020003	REF.NF. 4801 - NUTRITERAPICA		11				1.255,50	0,00	64.924,37 D
008810001000021003	REF.NF. 4802 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	66.040,37 D
008810001000022003	REF.NF. 4803 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	67.016,87 D
008810001000023003	REF.NF. 4805 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	68.132,87 D
008810001000024003	REF.NF. 4806 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	69.248,87 D
008810001000025003	REF.NF. 4808 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	70.225,37 D
008810001000026003	REF.NF. 4810 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	70.922,87 D
008810001000027003	REF.NF. 4815 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	71.620,37 D
008810001000028003	REF.NF. 4816 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	72.457,37 D
008810001000029003	REF.NF. 4817 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	73.015,37 D
008810001000030003	REF.NF. 4820 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	73.573,37 D
008810001000031003	REF.NF. 4821 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	74.270,87 D
31/08/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2020	4110101060003	11				0,00	36.649,61	37.621,26 D
A TRANSPORTAR :									37.900,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D		
DE TRANSPORTE :									37.900,26 D
008810001000012003	REF.NF. 4777 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.900,26 D
008810001000013003	REF.NF. 4823 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.597,76 D
008810001000014003	REF.NF. 4827 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.295,26 D
008810001000015003	REF.NF. 4828 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	39.992,76 D
008810001000016003	REF.NF. 4829 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	40.690,26 D
008810001000017003	REF.NF. 4830 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	41.248,26 D
02/09/2020									
008810001000016001	REF.NF. 5583 - B L CARDOSO EIRELI		11				1.012,05	0,00	42.260,31 D
17/09/2020									
008810001000004001	REF.NF. 112221 - F CARDOSO		11				1.728,00	0,00	43.988,31 D
008810001000005001	REF.NF. 112222 - F CARDOSO		11				1.320,72	0,00	45.309,03 D
22/09/2020									
008810001000027003	REF.NF. 4834 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.006,53 D
008810001000028003	REF.NF. 4837 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	46.704,03 D
008810001000029003	REF.NF. 4841 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	47.262,03 D
008810001000030003	REF.NF. 4845 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.959,53 D
008810001000031003	REF.NF. 4846 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	48.517,53 D
008810001000032003	REF.NF. 4847 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.215,03 D
008810001000033003	REF.NF. 4849 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.912,53 D
008810001000034003	REF.NF. 4851 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	50.610,03 D
008810001000035003	REF.NF. 4852 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	51.307,53 D
008810001000036003	REF.NF. 4853 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.144,53 D
008810001000037003	REF.NF. 4855 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.981,53 D
008810001000038003	REF.NF. 4856 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	53.679,03 D
008810001000039003	REF.NF. 4857 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	54.376,53 D
008810001000040003	REF.NF. 4859 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	55.074,03 D
008810001000041003	REF.NF. 4860 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	55.213,53 D
008810001000042003	REF.NF. 4861 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	55.911,03 D
30/09/2020									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 09/2020	4110101060003	11				0,00	33.930,40	21.980,63 D
008810001000014003	REF.NF. 4862 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	22.817,63 D
008810001000015003	REF.NF. 4863 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	23.794,13 D
008810001000016003	REF.NF. 4865 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	24.491,63 D
008810001000017003	REF.NF. 4866 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	25.607,63 D
008810001000018003	REF.NF. 4867 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	26.584,13 D
008810001000019003	REF.NF. 4868 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	27.142,13 D
008810001000020003	REF.NF. 4869 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	27.979,13 D
008810001000021003	REF.NF. 4871 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	28.816,13 D
008810001000022003	REF.NF. 4872 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	29.513,63 D
008810001000023003	REF.NF. 4874 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	30.350,63 D
008810001000024003	REF.NF. 4875 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	30.908,63 D
008810001000025003	REF.NF. 4876 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.606,13 D
008810001000026003	REF.NF. 4878 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	32.303,63 D
008810001000027003	REF.NF. 4879 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	33.001,13 D
07/10/2020									
A TRANSPORTAR :									34.973,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D			
DE TRANSPORTE :									34.973,93 D
008810001000012001	REF.NF. 3774 - NUTRIXX		11				1.972,80	0,00	34.973,93 D
08/10/2020									
008810001000002001	REF.NF. 113045 - F CARDOSO		11				10.568,28	0,00	45.542,21 D
19/10/2020									
008810001000024003	REF.NF. 4881 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	46.379,21 D
008810001000025003	REF.NF. 4882 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.518,71 D
008810001000026003	REF.NF. 4884 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.216,21 D
008810001000027003	REF.NF. 4885 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.913,71 D
008810001000028003	REF.NF. 4886 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	48.611,21 D
008810001000029003	REF.NF. 4887 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	49.308,71 D
008810001000030003	REF.NF. 4890 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	49.866,71 D
008810001000031003	REF.NF. 4898 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	50.703,71 D
008810001000032003	REF.NF. 4899 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	51.680,21 D
008810001000033003	REF.NF. 4900 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	52.517,21 D
008810001000034003	REF.NF. 4904 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	53.633,21 D
008810001000035003	REF.NF. 4905 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	54.749,21 D
008810001000036003	REF.NF. 4906 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	55.586,21 D
008810001000037003	REF.NF. 4907 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	56.702,21 D
008810001000038003	REF.NF. 4911 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	57.818,21 D
008810001000039003	REF.NF. 4915 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	58.934,21 D
008810001000040003	REF.NF. 4917 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.492,21 D
23/10/2020									
008810001000006003	REF.NF. 4922 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	60.189,71 D
008810001000007003	REF.NF. 4930 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.747,71 D
27/10/2020									
008810001000015003	REF.NF. 4923 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	61.724,21 D
008810001000016003	REF.NF. 4925 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	62.421,71 D
008810001000017003	REF.NF. 4928 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	62.979,71 D
008810001000018003	REF.NF. 4935 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	63.537,71 D
008810001000019003	REF.NF. 4936 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	64.095,71 D
28/10/2020									
008810001000011003	REF.NF. 4943 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	64.235,21 D
008810001000012003	REF.NF. 4944 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	64.793,21 D
008810001000013003	REF.NF. 4945 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	65.351,21 D
008810001000014003	REF.NF. 4946 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	65.630,21 D
008810001000015003	REF.NF. 4953 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	65.909,21 D
30/10/2020									
008810001000007003	REF.NF. 4958 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	66.188,21 D
008810001000008003	REF.NF. 4960 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	66.467,21 D
31/10/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 10/2020	4110101060003	11				0,00	38.336,55	28.130,66 D
04/11/2020									
A TRANSPORTAR :									33.125,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D			
DE TRANSPORTE :									33.125,54 D
008810001000013001	REF.NF. 3866 - NUTRIXX		11				4.994,88	0,00	33.125,54 D
10/11/2020									
008810001000006001	REF.NF. 114017 - F CARDOSO		11				9.550,00	0,00	42.675,54 D
008810001000050001	REF.NF. 6037 - B L CARDOSO EIRELI		11				778,50	0,00	43.454,04 D
30/11/2020									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 11/2020	4110101060003	11				0,00	19.754,00	23.700,04 D
008810001000022003	REF.NF. 4963 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	23.979,04 D
008810001000023003	REF.NF. 4964 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.258,04 D
008810001000024003	REF.NF. 4965 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.537,04 D
008810001000025003	REF.NF. 4966 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.816,04 D
008810001000026003	REF.NF. 4971 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	25.095,04 D
008810001000027003	REF.NF. 4981 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.234,54 D
008810001000028003	REF.NF. 4983 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.374,04 D
008810001000029003	REF.NF. 4985 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.513,54 D
008810001000030003	REF.NF. 4989 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	25.653,04 D
008810001000031003	REF.NF. 4991 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	26.071,54 D
008810001000032003	REF.NF. 4992 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	26.490,04 D
008810001000033003	REF.NF. 4993 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	26.908,54 D
008810001000034003	REF.NF. 4995 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	27.327,04 D
008810001000035003	REF.NF. 4997 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	27.745,54 D
008810001000036003	REF.NF. 5004 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	28.164,04 D
008810001000037003	REF.NF. 5008 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	28.582,54 D
008810001000038003	REF.NF. 5009 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.861,54 D
008810001000039003	REF.NF. 5010 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.140,54 D
008810001000040003	REF.NF. 5011 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.559,04 D
008810001000041003	REF.NF. 5015 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	29.977,54 D
008810001000042003	REF.NF. 5017 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	30.535,54 D
008810001000043003	REF.NF. 5022 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	31.233,04 D
008810001000044003	REF.NF. 5024 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	32.070,04 D
008810001000045003	REF.NF. 5030 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	33.046,54 D
008810001000046003	REF.NF. 5031 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	34.023,04 D
008810001000047003	REF.NF. 5033 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	35.139,04 D
15/12/2020									
008810001000005001	REF.NF. 3965 - NUTRIXX		11				1.632,00	0,00	36.771,04 D
21/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 115620 - F CARDOSO		11				506,24	0,00	37.277,28 D
22/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 12351 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				2.600,00	0,00	39.877,28 D
30/12/2020									
008810001000045003	REF.NF. 5035 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	40.714,28 D
008810001000046003	REF.NF. 5039 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	41.690,78 D
008810001000047003	REF.NF. 5040 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	42.388,28 D
008810001000048003	REF.NF. 5042 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	43.085,78 D
008810001000049003	REF.NF. 5044 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.225,28 D
A TRANSPORTAR :									44.062,28 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 - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	42.130,14 D			
DE TRANSPORTE :									44.062,28 D
008810001000050003	REF.NF. 5045 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	44.062,28 D
008810001000051003	REF.NF. 5046 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	44.899,28 D
008810001000052003	REF.NF. 5047 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.457,28 D
008810001000053003	REF.NF. 5048 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	46.433,78 D
008810001000054003	REF.NF. 5050 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	47.131,28 D
008810001000055003	REF.NF. 5052 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	48.107,78 D
008810001000056003	REF.NF. 5053 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	49.223,78 D
008810001000057003	REF.NF. 5055 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	50.339,78 D
008810001000058003	REF.NF. 5056 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	51.316,28 D
008810001000059003	REF.NF. 5057 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	52.432,28 D
008810001000060003	REF.NF. 5061 - NUTRITERAPICA		11				1.116,00	0,00	53.548,28 D
008810001000061003	REF.NF. 5064 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.106,28 D
008810001000062003	REF.NF. 5067 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	54.385,28 D
008810001000063003	REF.NF. 5068 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	54.943,28 D
008810001000064003	REF.NF. 5072 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	55.501,28 D
008810001000065003	REF.NF. 5073 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	56.059,28 D
008810001000066003	REF.NF. 5074 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	56.617,28 D
008810001000067003	REF.NF. 5078 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	57.035,78 D
008810001000068003	REF.NF. 5080 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	57.593,78 D
008810001000069003	REF.NF. 5083 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	58.151,78 D
008810001000070003	REF.NF. 5084 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	58.709,78 D
008810001000071003	REF.NF. 5085 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.267,78 D
008810001000072003	REF.NF. 5086 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	59.825,78 D
008810001000073003	REF.NF. 5087 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.383,78 D
008810001000074003	REF.NF. 5089 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	60.941,78 D
008810001000075003	REF.NF. 5091 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	61.499,78 D
31/12/2020									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 12/2020	4110101060003	11				0,00	42.633,34	18.866,44 D
000001001000004034	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				177,73	0,00	19.044,17 D
008810001000005003	REF.NF. 5095 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	19.323,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							287.831,87	310.638,84	19.323,17 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.569,24 D			
09/01/2020									
008810001000024001	REF.NF. 16477 - P L FADEL		11				44,00	0,00	1.613,24 D
008810001000044001	REF.NF. 31039 - KSB ELET		11				580,00	0,00	2.193,24 D
008810001000064001	REF.NF. 64326 - CROI COMPUTADORES		11				420,00	0,00	2.613,24 D
008810001000065001	REF.NF. 64585 - CROI COMPUTADORES		11				1.090,00	0,00	3.703,24 D
17/01/2020									
008810001000026001	REF.NF. 8974 - INTERTON		11				190,00	0,00	3.893,24 D
29/01/2020									
008810001000011001	REF.NF. 174788 - CENTRO ELETRICO		11				226,35	0,00	4.119,59 D
31/01/2020									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2020	4110101070003	11				0,00	1.705,80	2.413,79 D
14/02/2020									
008810001000029001	REF.NF. 65117 - CROI COMPUTADORES		11				350,00	0,00	2.763,79 D
29/02/2020									
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2020	4110101070003	11				0,00	550,21	2.213,58 D
13/03/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 66480 - CROI COMPUTADORES		11				415,00	0,00	2.628,58 D
17/03/2020									
008810001000022001	REF.NF. 2854 - CONTROL Z INFORMATIC		11				580,00	0,00	3.208,58 D
31/03/2020									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2020	4110101070003	11				0,00	1.352,33	1.856,25 D
14/04/2020									
008810001000006001	REF.NF. 16846 - P L FADEL		11				300,00	0,00	2.156,25 D
30/04/2020									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2020	4110101070003	11				0,00	983,86	1.172,39 D
29/05/2020									
008810001000031003	REF.NF. 33118 - KSB ELET		11				396,00	0,00	1.568,39 D
31/05/2020									
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2020	4110101070003	11				0,00	343,28	1.225,11 D
08/06/2020									
008810001000012001	REF.NF. 17216 - P L FADEL		11				760,00	0,00	1.985,11 D
09/06/2020									
008810001000006001	REF.NF. 7370 - ECOMBAT COM DE BATER		11				948,00	0,00	2.933,11 D
26/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 312 - SINESIA JAQUELINE DE		11				1.080,00	0,00	4.013,11 D
30/06/2020									
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2020	4110101070003	11				0,00	3.377,28	635,83 D
02/07/2020									
008810001000005001	REF.NF. 319021 - SOL INFORM		11				599,00	0,00	1.234,83 D
07/07/2020									
008810001000054003	REF.NF. 8372 - R CARLOS FARIAS MACH		11				72,00	0,00	1.306,83 D
13/07/2020									
008810001000028001	REF.NF. 69869 - CROI COMPUTADORES		11				7.100,00	0,00	8.406,83 D
21/07/2020									
008810001000004001	REF.NF. 2898 - CONTROL Z INFORMATIC		11				2.740,00	0,00	11.146,83 D
31/07/2020									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2020	4110101070003	11				0,00	9.840,00	1.306,83 D
05/08/2020									
008810001000015003	REF.NF. 17808 - P L FADEL		11				176,00	0,00	1.482,83 D
008810001000030004	REF.NF. 8478 - J.R COMERCIO E SERVI		11				95,00	0,00	1.577,83 D
20/08/2020									
A TRANSPORTAR :									1.757,83 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 - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	1.569,24 D			
DE TRANSPORTE :									1.757,83 D
008810001000009003	REF.NF. 209 - SCORPION COMERCIAL E		11				180,00	0,00	1.757,83 D
31/08/2020									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2020	4110101070003	11				0,00	119,80	1.638,03 D
24/09/2020									
008810001000012003	REF.NF. 18198 - P L FADEL		11				165,00	0,00	1.803,03 D
30/09/2020									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2020	4110101070003	11				0,00	55,20	1.747,83 D
31/10/2020									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2020	4110101070003	11				0,00	108,56	1.639,27 D
17/11/2020									
008810001000007003	REF.NF. 13849 - PAPEL & CIA		11				25,35	0,00	1.664,62 D
23/11/2020									
008810001000001001	REF.NF. 10383 - INTERTON		11				150,00	0,00	1.814,62 D
30/11/2020									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2020	4110101070003	11				0,00	244,99	1.569,63 D
16/12/2020									
008810001000002003	REF.NF. 18738 - P L FADEL		11				56,00	0,00	1.625,63 D
008810001000007001	REF.NF. 56683 - CROI COMPUTADORES LT		11				76,00	0,00	1.701,63 D
30/12/2020									
008810001000003001	REF.NF. 10542 - INTERTON		11				218,00	0,00	1.919,63 D
31/12/2020									
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2020	4110101070003	11				0,00	688,49	1.231,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.031,70	19.369,80	1.231,14 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/01/2020									
008810001000037001	REF.NF. 2738 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
15/01/2020									
008810001000046002	REF.NF. 800595 - A D OLIVEIRA & CIA		11				209,95	0,00	1.079,95 D
17/01/2020									
008810001000015001	REF.NF. 2756 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.949,95 D
29/01/2020									
008810001000015001	REF.NF. 2800 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.819,95 D
31/01/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2020	4110101070008	11				0,00	2.819,95	0,00
10/02/2020									
008810001000016001	REF.NF. 2834 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
14/02/2020									
008810001000019001	REF.NF. 2860 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
21/02/2020									
008810001000021001	REF.NF. 2890 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
28/02/2020									
008810001000022001	REF.NF. 2910 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.480,00 D
29/02/2020									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2020	4110101070008	11				0,00	3.480,00	0,00
13/03/2020									
008810001000011001	REF.NF. 2944 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
18/03/2020									
008810001000018001	REF.NF. 834909 - A D OLIVEIRA & CIA		11				209,95	0,00	1.079,95 D
23/03/2020									
008810001000017001	REF.NF. 2981 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.949,95 D
27/03/2020									
008810001000015001	REF.NF. 3000 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.819,95 D
31/03/2020									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2020	4110101070008	11				0,00	3.029,90	209,95 C
008810001000028001	REF.NF. 857432 - A D OLIVEIRA & CIA		11				209,95	0,00	0,00
22/04/2020									
008810001000015001	REF.NF. 3024 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
008810001000016001	REF.NF. 3036 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
008810001000017001	REF.NF. 3054 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
24/04/2020									
008810001000001001	REF.NF. 860355 - A D OLIVEIRA & CIA		11				399,90	0,00	3.009,90 D
30/04/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2020	4110101070008	11				0,00	2.610,00	399,90 D
11/05/2020									
008810001000045001	REF.NF. 3092 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.269,90 D
008810001000047001	REF.NF. 3119 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.139,90 D
20/05/2020									
008810001000006001	REF.NF. 3137 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.009,90 D
26/05/2020									
A TRANSPORTAR :									3.879,90 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 - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									3.879,90 D
008810001000016001	REF.NF. 3156 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.879,90 D
29/05/2020									
008810001000034001	REF.NF. 877799 - A D OLIVEIRA & CIA		11				200,02	0,00	4.079,92 D
31/05/2020									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2020	4110101070008	11				0,00	4.079,92	0,00
08/06/2020									
008810001000017001	REF.NF. 3194 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
19/06/2020									
008810001000015001	REF.NF. 3230 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
008810001000035001	REF.NF. 882494 - A D OLIVEIRA & CIA		11				369,90	0,00	2.109,90 D
23/06/2020									
008810001000004001	REF.NF. 3267 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.979,90 D
30/06/2020									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2020	4110101070008	11				0,00	2.979,90	0,00
07/07/2020									
008810001000034001	REF.NF. 3305 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
14/07/2020									
008810001000002001	REF.NF. 898104 - A D OLIVEIRA & CIA		11				369,90	0,00	1.239,90 D
17/07/2020									
008810001000004001	REF.NF. 3351 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.109,90 D
29/07/2020									
008810001000009001	REF.NF. 3390 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.979,90 D
31/07/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2020	4110101070008	11				0,00	2.979,90	0,00
05/08/2020									
008810001000025001	REF.NF. 3416 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
07/08/2020									
008810001000005001	REF.NF. 3447 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
13/08/2020									
008810001000006001	REF.NF. 3460 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
25/08/2020									
008810001000018001	REF.NF. 3497 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.480,00 D
27/08/2020									
008810001000007001	REF.NF. 2 - POSTO ALCINDO CACELA		11				224,01	0,00	3.704,01 D
28/08/2020									
008810001000014001	REF.NF. 3521 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	4.574,01 D
31/08/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2020	4110101070008	11				0,00	4.574,01	0,00
11/09/2020									
008810001000026001	REF.NF. 3565 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/09/2020									
008810001000022001	REF.NF. 3603 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
23/09/2020									
008810001000015001	REF.NF. 3619 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.610,00 D
29/09/2020									
008810001000018001	REF.NF. 3648 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.480,00 D
30/09/2020									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2020	4110101070008	11				0,00	3.480,00	0,00
14/10/2020									
008810001000044001	REF.NF. 3713 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
008810001000060001	REF.NF. 73859 - POSTO ALCINDO CACELA		11				379,90	0,00	1.249,90 D
21/10/2020									
008810001000009001	REF.NF. 3743 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.119,90 D
29/10/2020									
008810001000011001	REF.NF. 3768 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.989,90 D
30/10/2020									
008810001000005001	REF.NF. 3789 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	3.859,90 D
31/10/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2020	4110101070008	11				0,00	3.859,90	0,00
13/11/2020									
008810001000021001	REF.NF. 3836 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
19/11/2020									
008810001000037001	REF.NF. 3880 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
30/11/2020									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2020	4110101070008	11				0,00	2.610,00	870,00 C
008810001000019001	REF.NF. 3933 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	0,00
11/12/2020									
008810001000013001	REF.NF. 3972 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
15/12/2020									
008810001000008001	REF.NF. 987862 - A D OLIVEIRA & CIA		11				200,00	0,00	1.070,00 D
16/12/2020									
008810001000006001	REF.NF. 4025 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.940,00 D
22/12/2020									
008810001000047001	REF.NF. 4062 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.810,00 D
31/12/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2020	4110101070008	11				0,00	2.810,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.313,48	39.313,48	0,00

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 31.709,54 D

17/01/2020									
008810001000027004	REF.NF. 9013 - MEDICAL SHOPPING		11				48,00	0,00	31.757,54 D
24/01/2020									
008810001000051001	REF.NF. 85440 - BIOLINE		11				2.545,32	0,00	34.302,86 D
31/01/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2020	4110101060007	11				0,00	7.289,21	27.013,65 D
29/02/2020									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2020	4110101060007	11				0,00	4.111,15	22.902,50 D
12/03/2020									
008810001000036001	REF.NF. 87431 - BIOLINE		11				2.540,88	0,00	25.443,38 D
17/03/2020									
008810001000018001	REF.NF. 22 - ROYAL MED COMERCIO D		11				4.752,00	0,00	30.195,38 D
008810001000031001	REF.NF. 87860 - BIOLINE		11				307,68	0,00	30.503,06 D
31/03/2020									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2020	4110101060007	11				0,00	2.757,75	27.745,31 D
008810001000029001	REF.NF. 88487 - BIOLINE		11				173,28	0,00	27.918,59 D
14/04/2020									
008810001000048001	REF.NF. 88855 - BIOLINE		11				4.270,32	0,00	32.188,91 D
30/04/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2020	4110101060007	11				0,00	1.989,74	30.199,17 D
26/05/2020									
008810001000028001	REF.NF. 90121 - BIOLINE		11				791,16	0,00	30.990,33 D
31/05/2020									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2020	4110101060007	11				0,00	2.217,00	28.773,33 D
15/06/2020									
008810001000019001	REF.NF. 90896 - BIOLINE		11				612,12	0,00	29.385,45 D
30/06/2020									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2020	4110101060007	11				0,00	1.499,45	27.886,00 D
09/07/2020									
008810001000010001	REF.NF. 92360 - BIOLINE		11				537,48	0,00	28.423,48 D
31/07/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2020	4110101060007	11				0,00	3.782,85	24.640,63 D
07/08/2020									

A TRANSPORTAR : 25.211,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	31.709,54 D			
DE TRANSPORTE :									25.211,35 D
008810001000009001	REF.NF. 93903 - BIOLINE		11				570,72	0,00	25.211,35 D
31/08/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2020	4110101060007	11				0,00	4.877,74	20.333,61 D
04/09/2020									
008810001000015001	REF.NF. 95313 - BIOLINE		11				5.137,20	0,00	25.470,81 D
23/09/2020									
008810001000010003	REF.NF. 23892 - TRIMED		11				122,40	0,00	25.593,21 D
24/09/2020									
008810001000034001	REF.NF. 70982 - POINT SUTURE DO BRAS		11				1.257,84	0,00	26.851,05 D
30/09/2020									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2020	4110101060007	11				0,00	5.301,77	21.549,28 D
08/10/2020									
008810001000022001	REF.NF. 96859 - BIOLINE		11				2.585,76	0,00	24.135,04 D
14/10/2020									
008810001000047001	REF.NF. 4089 - MEDMAR DIST		11				4.002,00	0,00	28.137,04 D
31/10/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2020	4110101060007	11				0,00	6.931,35	21.205,69 D
10/11/2020									
008810001000039001	REF.NF. 4134 - MEDMAR DIST		11				2.001,00	0,00	23.206,69 D
13/11/2020									
008810001000037001	REF.NF. 99016 - BIOLINE		11				3.712,56	0,00	26.919,25 D
17/11/2020									
008810001000015003	REF.NF. 24251 - TRIMED		11				80,40	0,00	26.999,65 D
30/11/2020									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2020	4110101060007	11				0,00	7.031,49	19.968,16 D
14/12/2020									
008810001000001001	REF.NF. 100870 - BIOLINE		11				8.449,68	0,00	28.417,84 D
21/12/2020									
008810001000028001	REF.NF. 73048 - POINT SUTURE DO BRAS		11				918,72	0,00	29.336,56 D
30/12/2020									
008810001000042001	REF.NF. 4222 - MEDMAR DIST		11				2.070,00	0,00	31.406,56 D
31/12/2020									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2020	4110101060007	11				0,00	8.737,08	22.669,48 D
000001001000004025	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	176,96	22.492,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.486,52	56.703,54	22.492,52 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	11.442,57 D			
09/01/2020									
008810001000019001	REF.NF. 132672 - ALBAN		11				5.175,01	0,00	16.617,58 D
24/01/2020									
008810001000027003	REF.NF. 3488 - A		11				1.739,50	0,00	18.357,08 D
008810001000032003	REF.NF. 5610 - CLEAN & PACK		11				492,50	0,00	18.849,58 D
008810001000035003	REF.NF. 7723 - R CARLOS FARIAS MACH		11				250,00	0,00	19.099,58 D
31/01/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2020	4110101070004	11				0,00	6.358,50	12.741,08 D
29/02/2020									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2020	4110101070004	11				0,00	6.133,04	6.608,04 D
04/03/2020									
008810001000027003	REF.NF. 5967 - HELPLAST		11				1.647,87	0,00	8.255,91 D
13/03/2020									
008810001000016003	REF.NF. 3603 - A		11				2.858,05	0,00	11.113,96 D
17/03/2020									
008810001000008001	REF.NF. 134887 - ALBAN		11				1.725,00	0,00	12.838,96 D
008810001000026001	REF.NF. 5801 - CLEAN & PACK		11				345,80	0,00	13.184,76 D
18/03/2020									
008810001000011004	REF.NF. 23276 - GUARA		11				2,80	0,00	13.187,56 D
23/03/2020									
008810001000023003	REF.NF. 7896 - R CARLOS FARIAS MACH		11				297,00	0,00	13.484,56 D
31/03/2020									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2020	4110101070004	11				0,00	6.709,62	6.774,94 D
14/04/2020									
008810001000010003	REF.NF. 8070 - R CARLOS FARIAS MACH		11				352,00	0,00	7.126,94 D
008810001000044003	REF.NF. 5879 - CLEAN & PACK		11				1.163,28	0,00	8.290,22 D
008810001000045001	REF.NF. 6096 - HELPLAST		11				3.183,62	0,00	11.473,84 D
22/04/2020									
008810001000006001	REF.NF. 136070 - ALBAN		11				1.840,50	0,00	13.314,34 D
30/04/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2020	4110101070004	11				0,00	6.390,34	6.924,00 D
008810001000011001	REF.NF. 11634 - PAPEL & CIA		11				201,60	0,00	7.125,60 D
008810001000034001	REF.NF. 5961 - CLEAN & PACK		11				656,50	0,00	7.782,10 D
008810001000039001	REF.NF. 8141 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.401,60	0,00	10.183,70 D
11/05/2020									
008810001000060001	REF.NF. 5989 - CLEAN & PACK		11				3.620,00	0,00	13.803,70 D

A TRANSPORTAR : 16.207,04 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 - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	11.442,57 D			
DE TRANSPORTE :									16.207,04 D
008810001000063001	REF.NF. 6226 - HELPLAST		11				2.403,34	0,00	16.207,04 D
008810001000065001	REF.NF. 8160 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.539,35	0,00	17.746,39 D
15/05/2020									
008810001000009001	REF.NF. 137007 - ALBAN		11				1.840,50	0,00	19.586,89 D
29/05/2020									
008810001000014001	REF.NF. 23682 - GUARA		11				748,80	0,00	20.335,69 D
008810001000023001	REF.NF. 6316 - HELPLAST		11				411,94	0,00	20.747,63 D
008810001000025004	REF.NF. 8230 - R CARLOS FARIAS MACH		11				392,00	0,00	21.139,63 D
31/05/2020									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2020	4110101070004	11				0,00	3.673,37	17.466,26 D
04/06/2020									
008810001000004003	REF.NF. 1277383 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.674,82	0,00	19.141,08 D
008810001000023003	REF.NF. 6102 - CLEAN & PACK		11				445,00	0,00	19.586,08 D
22/06/2020									
008810001000027001	REF.NF. 1281915 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				2.007,00	0,00	21.593,08 D
30/06/2020									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2020	4110101070004	11				0,00	5.869,03	15.724,05 D
07/07/2020									
008810001000037001	REF.NF. 3933 - A		11				300,00	0,00	16.024,05 D
008810001000049001	REF.NF. 6464 - HELPLAST		11				774,08	0,00	16.798,13 D
008810001000052003	REF.NF. 8367 - R CARLOS FARIAS MACH		11				399,50	0,00	17.197,63 D
20/07/2020									
008810001000021001	REF.NF. 6525 - HELPLAST		11				515,00	0,00	17.712,63 D
31/07/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2020	4110101070004	11				0,00	7.163,74	10.548,89 D
06/08/2020									
008810001000008001	REF.NF. 6355 - CLEAN & PACK		11				2.709,05	0,00	13.257,94 D
17/08/2020									
008810001000015001	REF.NF. 6376 - CLEAN & PACK		11				345,80	0,00	13.603,74 D
19/08/2020									
008810001000002001	REF.NF. 12717 - PAPEL & CIA		11				415,00	0,00	14.018,74 D
20/08/2020									
008810001000022001	REF.NF. 6401 - CLEAN & PACK		11				963,00	0,00	14.981,74 D
31/08/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2020	4110101070004	11				0,00	7.206,02	7.775,72 D
008810001000018001	REF.NF. 6701 - HELPLAST		11				582,23	0,00	8.357,95 D
02/09/2020									
008810001000019003	REF.NF. 6444 - CLEAN & PACK		11				176,00	0,00	8.533,95 D
11/09/2020									
008810001000005001	REF.NF. 12979 - PAPEL & CIA		11				374,40	0,00	8.908,35 D
008810001000032003	REF.NF. 6468 - CLEAN & PACK		11				2.564,70	0,00	11.473,05 D
008810001000034001	REF.NF. 6743 - HELPLAST		11				1.614,96	0,00	13.088,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2020									
008810001000008001	REF.NF. 3668 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				484,70	0,00	13.572,71 D
008810001000017001	REF.NF. 6746 - HELPLAST		11				3.576,72	0,00	17.149,43 D
22/09/2020									
008810001000048001	REF.NF. 6793 - HELPLAST		11				612,00	0,00	17.761,43 D
23/09/2020									
008810001000005001	REF.NF. 1309805 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.576,24	0,00	19.337,67 D
30/09/2020									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2020	4110101070004	11				0,00	6.799,94	12.537,73 D
07/10/2020									
008810001000003003	REF.NF. 13359 - PAPEL & CIA		11				796,84	0,00	13.334,57 D
008810001000004003	REF.NF. 1607 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				540,00	0,00	13.874,57 D
008810001000014003	REF.NF. 6561 - CLEAN & PACK		11				1.341,50	0,00	15.216,07 D
008810001000015001	REF.NF. 6860 - HELPLAST		11				605,50	0,00	15.821,57 D
19/10/2020									
008810001000006003	REF.NF. 1317125 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.343,49	0,00	17.165,06 D
26/10/2020									
008810001000007001	REF.NF. 6948 - HELPLAST		11				576,00	0,00	17.741,06 D
31/10/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2020	4110101070004	11				0,00	5.395,56	12.345,50 D
10/11/2020									
008810001000014001	REF.NF. 13870 - PAPEL & CIA		11				757,80	0,00	13.103,30 D
008810001000057001	REF.NF. 8882 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.015,50	0,00	14.118,80 D
13/11/2020									
008810001000028001	REF.NF. 7000 - HELPLAST		11				841,69	0,00	14.960,49 D
008810001000032001	REF.NF. 8872 - J.R COMERCIO E SERVI		11				1.426,65	0,00	16.387,14 D
17/11/2020									
008810001000030003	REF.NF. 6688 - CLEAN & PACK		11				3.941,80	0,00	20.328,94 D
30/11/2020									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2020	4110101070004	11				0,00	6.489,82	13.839,12 D
04/12/2020									
008810001000006003	REF.NF. 1330855 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				595,35	0,00	14.434,47 D
14/12/2020									
008810001000015001	REF.NF. 3359 - PNS SEABRA		11				480,00	0,00	14.914,47 D
008810001000018001	REF.NF. 6794 - CLEAN & PACK		11				2.790,60	0,00	17.705,07 D
008810001000019003	REF.NF. 7165 - HELPLAST		11				1.226,86	0,00	18.931,93 D
21/12/2020									
A TRANSPORTAR :									19.345,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	11.442,57 D			
DE TRANSPORTE :									19.345,93 D
008810001000008004	REF.NF. 14387 - PAPEL & CIA		11				414,00	0,00	19.345,93 D
008810001000015003	REF.NF. 18614 - SUPER CLEAN COM MAT		11				864,50	0,00	20.210,43 D
008810001000030003	REF.NF. 9050 - J.R COMERCIO E SERVI		11				55,39	0,00	20.265,82 D
31/12/2020									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2020	4110101070004	11				0,00	8.700,78	11.565,04 D
000001001000004029	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	19,43	11.545,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.012,23	76.909,19	11.545,61 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	3.967,86 D			
31/01/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 09/12 JANEIRO/2020	4110101080013	11				0,00	991,96	2.975,90 D
28/02/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 10/12 FEVEREIRO/2020	4110101080013	11				0,00	991,96	1.983,94 D
31/03/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 11/12 MARCO/2020	4110101080013	11				0,00	991,96	991,98 D
30/04/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 12/12 ABRIL/2020	4110101080013	11				0,00	991,98	0,00
08/06/2020									
008850001000004001	VLR REF.BOL 92896275 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				7.306,22	0,00	7.306,22 D
30/06/2020									
000001001000002002	REF. SEGURO 01/12 JUNHO/2020	4110101080013	11				0,00	600,51	6.705,71 D
31/07/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 02/12 JUNHO/2020	4110101080013	11				0,00	620,53	6.085,18 D
31/08/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 03/12 AGOSTO/2020	4110101080013	11				0,00	620,53	5.464,65 D
30/09/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 04/12 SETEMBRO/2020	4110101080013	11				0,00	600,51	4.864,14 D
31/10/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 05/12 OUTUBRO/2020	4110101080013	11				0,00	620,53	4.243,61 D
30/11/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 06/12 NOVEMBRO/2020	4110101080013	11				0,00	600,51	3.643,10 D
31/12/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 07/12 DEZEMBRO/2020	4110101080013	11				0,00	620,53	3.022,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.306,22	8.251,51	3.022,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	14.577,67 C			
31/01/2020									
000001001000004001	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	14.911,24 C
29/02/2020									
000001001000005001	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	15.244,81 C
31/03/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	333,58	15.578,39 C
30/04/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	15.911,96 C
31/05/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	333,58	16.245,54 C
30/06/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	333,58	16.579,12 C
31/07/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	16.912,69 C
31/08/2020									
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	17.246,26 C
30/09/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	333,58	17.579,84 C
31/10/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	17.913,41 C
30/11/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	18.246,98 C
31/12/2020									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	333,57	18.580,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.002,88	18.580,55 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	300.361,01 C			
31/01/2020									
000001001000004002	AMORTIZACAO 01/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	307.251,08 C
29/02/2020									
000001001000005002	AMORTIZACAO 02/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	314.141,15 C
31/03/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,06	321.031,21 C
30/04/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	327.921,28 C
31/05/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,06	334.811,34 C
30/06/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	341.701,41 C
31/07/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	348.591,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020									
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	355.481,55 C
30/09/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	362.371,62 C
31/10/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,06	369.261,68 C
30/11/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,06	376.151,74 C
31/12/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080011	11				0,00	6.890,07	383.041,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	82.680,80	383.041,81 C

CONTA	DESCRICAO
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

					SALDO ANTERIOR:	123.308,09 D			
24/01/2020									
008810001000002002	REF.NF. 129170 - OFFICER SA		11				1.482,36	0,00	124.790,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.482,36	0,00	124.790,45 D

CONTA	DESCRICAO
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

					SALDO ANTERIOR:	303.204,74 D			
22/01/2020									
008810001000003002	REF.NF. 1198 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				642,00	0,00	303.846,74 D
02/04/2020									
008810001000003002	REF.NF. 366 - ELETROMAQUINAS COM.		11				686,00	0,00	304.532,74 D
22/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 417 - ELETROMAQUINAS COM.		11				635,00	0,00	305.167,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.963,00	0,00	305.167,74 D

CONTA	DESCRICAO
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

					SALDO ANTERIOR:	130.733,21 C			
31/01/2020									
000001001000004003	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	134.958,76 C
29/02/2020									
000001001000005003	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	139.184,31 C
31/03/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	143.409,86 C
30/04/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	147.635,41 C
31/05/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	151.860,96 C
30/06/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	156.086,51 C
31/07/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,56	160.312,07 C
31/08/2020									
000001001000004006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,56	164.537,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	168.763,18 C
31/10/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,56	172.988,74 C
30/11/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,56	177.214,30 C
31/12/2020									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	4.225,55	181.439,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	50.706,64	181.439,85 C

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

CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS — SALDO ANTERIOR: 53.562,60 C

31/01/2020									
000001001000004004	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	54.276,77 C
29/02/2020									
000001001000005004	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	54.990,94 C
31/03/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	55.705,11 C
30/04/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	56.419,28 C
31/05/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	57.133,45 C
30/06/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	57.847,62 C
31/07/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	714,16	58.561,78 C
31/08/2020									
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	714,16	59.275,94 C
30/09/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	714,18	59.990,12 C
31/10/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	60.704,29 C
30/11/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	714,16	61.418,45 C
31/12/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	714,17	62.132,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	8.570,02	62.132,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	62.950,65 C			
31/01/2020									
000001001000004005	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	65.030,49 C
29/02/2020									
000001001000005005	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	67.110,33 C
31/03/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	69.190,17 C
30/04/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	71.270,01 C
31/05/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	73.349,85 C
30/06/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,85	75.429,70 C
31/07/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	77.509,54 C
31/08/2020									
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	79.589,38 C
30/09/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	81.669,22 C
31/10/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	83.749,06 C
30/11/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	85.828,90 C
31/12/2020									
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	2.079,84	87.908,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	24.958,09	87.908,74 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	19.947,17 C			
31/01/2020									
000001001000004006	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	20.510,84 C
29/02/2020									
000001001000005006	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	21.074,51 C
31/03/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	21.638,18 C
30/04/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	22.201,85 C
31/05/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	22.765,52 C
30/06/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	23.329,19 C
31/07/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	563,66	23.892,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020									
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	563,66	24.456,51 C
30/09/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	563,68	25.020,19 C
31/10/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	25.583,86 C
30/11/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	26.147,53 C
31/12/2020									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	563,67	26.711,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	6.764,03	26.711,20 C

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

CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 44.673,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2020									
000001001000004007	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	2.519,97	47.193,40 C
29/02/2020									
000001001000005007	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	2.519,97	49.713,37 C
31/03/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	2.519,97	52.233,34 C
30/04/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	2.574,02	54.807,36 C
31/05/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,06	57.350,42 C
30/06/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,06	59.893,48 C
31/07/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,06	62.436,54 C
31/08/2020									
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,06	64.979,60 C
30/09/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,07	67.522,67 C
31/10/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,07	70.065,74 C
30/11/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,06	72.608,80 C
31/12/2020									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	2.543,07	75.151,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.478,44	75.151,87 C

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

CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 30.022,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2020									
000001001000004008	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	31.897,37 C
29/02/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005008	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	33.772,27 C
31/03/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	35.647,17 C
30/04/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	37.522,07 C
31/05/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	39.396,97 C
30/06/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	41.271,87 C
31/07/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	43.146,77 C
31/08/2020									
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	45.021,67 C
30/09/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,91	46.896,58 C
31/10/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	48.771,48 C
30/11/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	50.646,38 C
31/12/2020									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	1.874,90	52.521,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	22.498,81	52.521,28 C

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

CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR SALDO ANTERIOR: 6.150,83 C

31/01/2020									
000001001000004009	DEPRECIACAO 101/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	6.512,27 C
29/02/2020									
000001001000005009	DEPRECIACAO 02/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	6.873,71 C
31/03/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	7.235,15 C
30/04/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	7.596,59 C
31/05/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	7.958,03 C
30/06/2020									

A TRANSPORTAR : 8.319,46 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 - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	6.150,83 C			
DE TRANSPORTE :									8.319,46 C
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	11				0,00	361,43	8.319,46 C
31/07/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	8.680,90 C
31/08/2020									
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	9.042,34 C
30/09/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	4110101080010	11				0,00	361,43	9.403,77 C
31/10/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	4110101080010	11				0,00	361,43	9.765,20 C
30/11/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	4110101080010	11				0,00	361,44	10.126,64 C
31/12/2020									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	4110101080010	11				0,00	361,45	10.488,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.337,26	10.488,09 C
CONTA	DESCRICAO								
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA								
CONTA - 1250101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	1.048.041,39 D			
31/03/2020									
008810001000057004	REF.NF. 271 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				32.175,51	0,00	1.080.216,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.175,51	0,00	1.080.216,90 D
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
02/01/2020									
008810001000004002	REF. NF. 2902886 - FRIBEL		11				0,00	874,78	444.230,05 C
03/01/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 14916 - SOLLID	1110201010025	11				7.367,89	0,00	436.862,16 C
008850001000003001	PGTO. FT 77420 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	435.687,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 144726 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.872,60	0,00	430.814,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 143616 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				135,00	0,00	430.679,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 21639 - TRIMED	1110201010025	11				363,20	0,00	430.316,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 734430 - OPLIMA	1110201010025	11				239,40	0,00	430.077,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 442892 - MERCURIO	1110201010025	11				3.633,47	0,00	426.443,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 297368 - HOSPFAR	1110201010025	11				158,23	0,00	426.285,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 297365 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.787,40	0,00	423.497,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 66898 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				9.471,68	0,00	414.026,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 2902886 - FRIBEL	1110201010025	11				874,78	0,00	413.151,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 1531 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	412.351,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 11132 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				143,65	0,00	412.207,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 2481375 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	410.907,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 2463355 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.825,76	0,00	407.082,03 C
A TRANSPORTAR :									404.436,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									404.436,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 2463354 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.645,52	0,00	404.436,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 1150045 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.707,64	0,00	402.728,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 245 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				4.651,30	0,00	398.077,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 246 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				596,00	0,00	397.481,57 C
06/01/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 61957 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.020,60	0,00	396.460,97 C
008850001000004001	PGTO. NF 22969 - GUARA	1110201010025	11				212,00	0,00	396.248,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 11147 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				159,05	0,00	396.089,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 4349 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	395.585,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 18411 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	395.520,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 27855 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.610,20	0,00	389.910,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 2682 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	389.040,31 C
07/01/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 7473 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				810,00	0,00	388.230,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 22980 - GUARA	1110201010025	11				656,60	0,00	387.573,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 45882 - NATAN	1110201010025	11				658,00	0,00	386.915,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 160224 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.869,25	0,00	383.046,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 11442 - UNIT INDUSTRIA COMER	1110201010025	11				869,20	0,00	382.177,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 1310 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				358,70	0,00	381.818,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 1307 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				254,60	0,00	381.563,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 397500 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				591,60	0,00	380.972,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 3426 - A	1110201010025	11				640,00	0,00	380.332,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 3425 - A	1110201010025	11				3.940,50	0,00	376.391,86 C
09/01/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10209 - MG COMERCIO DE ARTIG		11				0,00	66,85	376.458,71 C
008810001000003002	REF. NF. 10986 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.073,70	378.532,41 C
008810001000004002	REF. NF. 10995 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.624,00	381.156,41 C
008810001000005002	REF. NF. 11171 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	49,75	381.206,16 C
008810001000006002	REF. NF. 11183 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	71,30	381.277,46 C
008810001000007002	REF. NF. 11196 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	71,30	381.348,76 C
008810001000009002	REF. NF. 1166320 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.926,03	387.274,79 C
008810001000010002	REF. NF. 1167819 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.186,63	388.461,42 C
008810001000011002	REF. NF. 1228488 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.039,70	389.501,12 C
008810001000013002	REF. NF. 1306 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	377,37	389.878,49 C
008810001000014002	REF. NF. 1311 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	187,44	390.065,93 C
008810001000015002	REF. NF. 1312 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	287,49	390.353,42 C
008810001000016002	REF. NF. 1314 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	287,49	390.640,91 C
008810001000019002	REF. NF. 132672 - ALBAN		11				0,00	5.175,01	395.815,92 C
008810001000020002	REF. NF. 14153 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	9.308,64	405.124,56 C
008810001000021002	REF. NF. 151024 - LIDER COM E IND		11				0,00	44,67	405.169,23 C
008810001000022002	REF. NF. 15252 - SOLLID		11				0,00	3.367,70	408.536,93 C
008810001000023002	REF. NF. 1553 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	420,00	408.956,93 C
008810001000024002	REF. NF. 16477 - P L FADEL		11				0,00	44,00	409.000,93 C
008810001000025002	REF. NF. 16488 - P L FADEL		11				0,00	414,00	409.414,93 C
008810001000026002	REF. NF. 16947 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	17.428,82	426.843,75 C
008810001000027002	REF. NF. 16991 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	670,00	427.513,75 C
008810001000028002	REF. NF. 18526 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,86	427.929,61 C
A TRANSPORTAR :									427.961,94 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 443.355,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									427.961,94 C
008810001000029002	REF. NF. 18598 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	427.961,94 C
008810001000030002	REF. NF. 20062 - MED CARE		11				0,00	8.362,00	436.323,94 C
008810001000031002	REF. NF. 21847 - TRIMED		11				0,00	3.627,00	439.950,94 C
008810001000032002	REF. NF. 22380 - ARMAZEM DO EPI		11				0,00	1.142,92	441.093,86 C
008810001000033002	REF. NF. 23795 - DINAMICA		11				0,00	3.330,00	444.423,86 C
008810001000034002	REF. NF. 24411 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.062,71	447.486,57 C
008810001000035002	REF. NF. 2506975 - CRISTALIA		11				0,00	1.710,00	449.196,57 C
008810001000036002	REF. NF. 266961 - LIDER COM E IND		11				0,00	44,86	449.241,43 C
008810001000037002	REF. NF. 2738 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	450.111,43 C
008810001000038002	REF. NF. 2750 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	3.490,00	453.601,43 C
008810001000039002	REF. NF. 2808 - DISPARA		11				0,00	1.000,00	454.601,43 C
008810001000040002	REF. NF. 28277 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.631,00	456.232,43 C
008810001000041002	REF. NF. 28278 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.200,00	458.432,43 C
008810001000042002	REF. NF. 290694 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.143,73	459.576,16 C
008810001000043002	REF. NF. 303319 - MCW		11				0,00	1.295,00	460.871,16 C
008810001000046002	REF. NF. 396453 - SUPERMED		11				0,00	1.977,20	462.848,36 C
008810001000047002	REF. NF. 399063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	499,80	463.348,16 C
008810001000048002	REF. NF. 400937 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	593,50	463.941,66 C
008810001000049002	REF. NF. 401990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	379,00	464.320,66 C
008810001000050002	REF. NF. 403287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	466,55	464.787,21 C
008810001000051002	REF. NF. 405802 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	407,45	465.194,66 C
008810001000052002	REF. NF. 445767 - MERCURIO		11				0,00	658,57	465.853,23 C
008810001000053002	REF. NF. 448197 - MERCURIO		11				0,00	4.226,64	470.079,87 C
008810001000054002	REF. NF. 46262 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	926,34	471.006,21 C
008810001000055002	REF. NF. 467 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	500,00	471.506,21 C
008810001000056002	REF. NF. 47041 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.566,07	476.072,28 C
008810001000060002	REF. NF. 58419 - IT CENTER		11				0,00	1.590,90	477.663,18 C
008810001000061002	REF. NF. 58420 - IT CENTER		11				0,00	117,00	477.780,18 C
008810001000062002	REF. NF. 62320 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.020,60	478.800,78 C
008810001000063002	REF. NF. 62432 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	724,50	479.525,28 C
008810001000064002	REF. NF. 64326 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	420,00	479.945,28 C
008810001000065002	REF. NF. 64585 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	1.090,00	481.035,28 C
008810001000066002	REF. NF. 69614 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	10.110,00	491.145,28 C
008810001000068002	REF. NF. 741964 - OPLIMA		11				0,00	1.191,40	492.336,68 C
008810001000069002	REF. NF. 744128 - OPLIMA		11				0,00	82,50	492.419,18 C
008810001000073002	REF. NF. 803 - F E M BRAGA		11				0,00	629,00	493.048,18 C
008810001000075002	REF. NF. 904 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	1.818,00	494.866,18 C
008810001000076002	REF. NF. 9233 - WHITHE MARTINS		11				0,00	785,76	495.651,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 151024 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				44,67	0,00	495.607,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 266961 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				44,86	0,00	495.562,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 10209 - MG COMERCIO DE ARTIG	1110101010010	11				66,85	0,00	495.495,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 21 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				900,00	0,00	494.595,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 680 - VENATNU MOVEIS	1110201010025	11				4.314,00	0,00	490.281,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 4388 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	489.496,04 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4388-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	489.457,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 4390 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	488.802,52 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4390-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	488.770,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 4391 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	487.984,56 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4391-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	487.945,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 4392 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	487.160,12 C
A TRANSPORTAR :									487.121,20 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									487.121,20 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4392-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	487.121,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 4393 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	486.728,45 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4393-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	486.708,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 4397 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	485.923,46 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4397-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	485.884,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 4400 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	485.099,02 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4400-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	485.060,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 4401 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	484.274,58 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4401-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	484.235,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 4403 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	483.450,14 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4403-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	483.411,22 C
008850001000031001	PGTO. NF 4404 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	482.887,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4404-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	482.861,59 C
008850001000032001	PGTO. NF 4405 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	482.599,75 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4405-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	482.586,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 4407 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	482.455,87 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4407-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	482.449,37 C
008850001000034001	PGTO. NF 4409 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	482.187,53 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4409-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	482.174,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 4414 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	481.912,72 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4414-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	481.899,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 4415 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	481.637,91 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4415-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	481.624,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 4416 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	481.363,10 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4416-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	481.350,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 4417 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	481.088,29 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4417-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	481.075,32 C
008850001000042001	PGTO. NF 135 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	473.113,60 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 135-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	472.725,32 C
008850001000047001	REF ADTPA 42000A -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				420,00	0,00	472.305,32 C
008850001000048001	REF ADTPA 109000 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				1.090,00	0,00	471.215,32 C
008850001000052001	REF ADTPA 62900 -F E M BRAGA	1120201020001	11				629,00	0,00	470.586,32 C
13/01/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 46262 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				926,34	0,00	469.659,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 396453 - SUPERMED	1110201010025	11				1.977,20	0,00	467.682,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 445767 - MERCURIO	1110201010025	11				658,57	0,00	467.024,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 19341 - MED CARE	1110201010025	11				5.250,00	0,00	461.774,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 15185 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.495,00	0,00	460.279,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 10269 - IFS	1110201010025	11				400,00	0,00	459.879,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 10862 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.396,40	0,00	456.482,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 102875 - F CARDOSO	1110201010025	11				20.208,00	0,00	436.274,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 11161 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				53,20	0,00	436.221,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 288197 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.360,00	0,00	432.861,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 286881 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.501,77	0,00	422.359,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 34362 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.583,00	0,00	420.776,84 C
14/01/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 1314 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				287,49	0,00	420.489,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 1312 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				287,49	0,00	420.201,86 C
A TRANSPORTAR :									420.014,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									420.014,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 1311 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				187,44	0,00	420.014,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 1306 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				377,37	0,00	419.637,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 405802 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				407,45	0,00	419.229,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 403287 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				466,55	0,00	418.763,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 401990 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				379,00	0,00	418.384,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 399063 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				499,80	0,00	417.884,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 47041 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				4.566,07	0,00	413.318,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 1241581 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.476,00	0,00	411.842,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 10909 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				615,22	0,00	411.226,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 8590 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.518,08	0,00	409.708,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 301413 - HOSPFAR	1110201010025	11				848,38	0,00	408.860,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 23007 - GUARA	1110201010025	11				478,50	0,00	408.382,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 69085 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				3.270,26	0,00	405.111,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 7060 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				620,10	0,00	404.491,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 6266 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.620,00	0,00	402.871,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 2784 - DISPARA	1110201010025	11				480,00	0,00	402.391,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 2499627 - CRISTALIA	1110201010025	11				17,83	0,00	402.373,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 2499287 - CRISTALIA	1110201010025	11				624,94	0,00	401.748,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 2499190 - CRISTALIA	1110201010025	11				5.387,29	0,00	396.361,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 11171 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				49,75	0,00	396.311,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 5514 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				728,00	0,00	395.583,83 C
008850001000026001	PGTO. NF 15006 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.301,40	0,00	394.282,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 15004 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.659,73	0,00	391.622,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 109346 - BRASFARMA	1110201010025	11				380,84	0,00	391.241,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 37475 - ARENA	1110201010025	11				482,60	0,00	390.759,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 164469 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.788,90	0,00	385.970,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 1484 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				843,00	0,00	385.127,36 C
008850001000032001	PGTO. NF 34612 - ALFAMED	1110201010025	11				275,00	0,00	384.852,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 34609 - ALFAMED	1110201010025	11				687,00	0,00	384.165,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 34608 - ALFAMED	1110201010025	11				580,00	0,00	383.585,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 400937 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				593,50	0,00	382.991,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 24392 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.213,92	0,00	378.777,94 C
008850001000037001	PGTO. NF 18463 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,86	0,00	378.362,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 467 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				500,00	0,00	377.862,08 C
15/01/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11218 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	26,30	377.888,38 C
008810001000002002	REF. NF. 11231 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	123,55	378.011,93 C
008810001000003002	REF. NF. 11408 - GUILBER FARM		11				0,00	530,00	378.541,93 C
008810001000004002	REF. NF. 122926 - PLAST LABOR		11				0,00	1.688,00	380.229,93 C
008810001000005002	REF. NF. 122935 - PLAST LABOR		11				0,00	13.222,00	393.451,93 C
008810001000006002	REF. NF. 122963 - PLAST LABOR		11				0,00	56,00	393.507,93 C
008810001000007002	REF. NF. 12708 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.770,68	397.278,61 C
008810001000010002	REF. NF. 1315 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	287,49	397.566,10 C
008810001000011002	REF. NF. 1316 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	452,81	398.018,91 C
008810001000013002	REF. NF. 14540 - PAULO		11				0,00	1.800,00	399.818,91 C
008810001000014002	REF. NF. 176977 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	6.074,91	405.893,82 C
008810001000015002	REF. NF. 18640 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	406.277,35 C
008810001000016002	REF. NF. 2197 - IMIFARMA		11				0,00	101,72	406.379,07 C
008810001000017002	REF. NF. 23088 - GUARA		11				0,00	150,00	406.529,07 C
A TRANSPORTAR :									407.424,84 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									407.424,84 C
008810001000020002	REF. NF. 276 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	895,77	407.424,84 C
008810001000021002	REF. NF. 277 - IMIFARMA		11				0,00	22,58	407.447,42 C
008810001000022002	REF. NF. 278221 - LIDER COM E IND		11				0,00	21,42	407.468,84 C
008810001000023002	REF. NF. 28331 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.960,00	409.428,84 C
008810001000024002	REF. NF. 28343 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.450,00	410.878,84 C
008810001000025002	REF. NF. 321 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	3.034,50	413.913,34 C
008810001000026002	REF. NF. 322 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	414.413,34 C
008810001000028002	REF. NF. 409852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	451,20	414.864,54 C
008810001000029002	REF. NF. 411650 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	506,40	415.370,94 C
008810001000032001	REF. NF. 4465 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	415.645,75 C
008810001000040002	REF. NF. 56169 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.267,73	416.913,48 C
008810001000043002	REF. NF. 7228 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.147,96	418.061,44 C
008810001000044002	REF. NF. 7229 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	6.273,92	424.335,36 C
008810001000045002	REF. NF. 7230 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.080,00	425.415,36 C
008810001000046001	REF. NF. 800595 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	209,95	425.625,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 800595 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				209,95	0,00	425.415,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 277 - IMIFARMA	1110101010010	11				22,58	0,00	425.392,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 2197 - IMIFARMA	1110101010010	11				101,72	0,00	425.291,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 278221 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				21,42	0,00	425.269,64 C
16/01/2020									
008850001000018001	PGTO. NF 21747 - TRIMED	1110201010025	11				2.437,50	0,00	422.832,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 19523 - MED CARE	1110201010025	11				1.152,00	0,00	421.680,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 303319 - MCW	1110201010025	11				1.295,00	0,00	420.385,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 10995 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.312,00	0,00	419.073,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 10986 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.073,70	0,00	416.999,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 5799 - HELPLAST	1110201010025	11				1.036,60	0,00	415.962,84 C
008850001000025001	PGTO. NF 11323 - GUILBER FARM	1110201010025	11				425,00	0,00	415.537,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 62117 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				510,30	0,00	415.027,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 102974 - F CARDOSO	1110201010025	11				316,00	0,00	414.711,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 102973 - F CARDOSO	1110201010025	11				499,48	0,00	414.212,06 C
008850001000029001	PGTO. NF 102972 - F CARDOSO	1110201010025	11				195,00	0,00	414.017,06 C
008850001000030001	PGTO. NF 7104 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				895,00	0,00	413.122,06 C
008850001000031001	PGTO. NF 2502453 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.360,80	0,00	411.761,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 1166320 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.955,59	0,00	409.805,67 C
008850001000033001	PGTO. NF 14398 - CDM NORTE	1110201010025	11				5.204,54	0,00	404.601,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 16930 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.693,62	0,00	396.907,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 312 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.960,00	0,00	394.947,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 176977 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				6.074,91	0,00	388.872,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				771,92	0,00	388.100,68 C
008850001000038001	PGTO. NF 28190 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.100,00	0,00	387.000,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 28189 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				360,00	0,00	386.640,68 C
008850001000040001	PGTO. NF 28188 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				8.867,30	0,00	377.773,38 C
008850001000041001	PGTO. NF 28187 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.581,50	0,00	376.191,88 C
008850001000042001	PGTO. NF 28186 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				520,80	0,00	375.671,08 C
008850001000043001	PGTO. NF 7510 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				426,25	0,00	375.244,83 C
008850001000046001	PGTO. NF 122346 - PLAST LABOR	1110201010025	11				10.011,00	0,00	365.233,83 C
008850001000047001	PGTO. NF 122334 - PLAST LABOR	1110201010025	11				240,00	0,00	364.993,83 C
008850001000048001	PGTO. NF 122317 - PLAST LABOR	1110201010025	11				886,00	0,00	364.107,83 C
008850001000049001	PGTO. NF 16388 - P L FADEL	1110201010025	11				4.013,91	0,00	360.093,92 C
A TRANSPORTAR :									359.491,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									359.491,42 C
008850001000050001	PGTO. NF 301584 - HOSPFAR	1110201010025	11				602,50	0,00	359.491,42 C
008850001000051001	PGTO. NF 70551 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				198,50	0,00	359.292,92 C
008850001000052001	PGTO. NF 1175 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.142,14	0,00	357.150,78 C
008850001000053001	PGTO. NF 26204 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.500,00	0,00	352.650,78 C
008850001000054001	PGTO. NF 56169 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.267,73	0,00	351.383,05 C
17/01/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10257 - GLOMED		11				0,00	4.347,10	355.730,15 C
008810001000002002	REF. NF. 11027 - PAPEL & CIA		11				0,00	23,76	355.753,91 C
008810001000003002	REF. NF. 11052 - PAPEL & CIA		11				0,00	31,10	355.785,01 C
008810001000004002	REF. NF. 11053 - PAPEL & CIA		11				0,00	55,44	355.840,45 C
008810001000005002	REF. NF. 11243 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	105,15	355.945,60 C
008810001000007002	REF. NF. 1203 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	409,00	356.354,60 C
008810001000008002	REF. NF. 122904 - PLAST LABOR		11				0,00	240,00	356.594,60 C
008810001000011002	REF. NF. 1558 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	356.994,60 C
008810001000012002	REF. NF. 156037 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	4.447,00	361.441,60 C
008810001000013002	REF. NF. 18708 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	361.473,93 C
008810001000014002	REF. NF. 24468 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.841,09	364.315,02 C
008810001000015002	REF. NF. 2756 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	365.185,02 C
008810001000016002	REF. NF. 327 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	80,00	365.265,02 C
008810001000017002	REF. NF. 328 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	365.765,02 C
008810001000018002	REF. NF. 329 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.500,00	367.265,02 C
008810001000019002	REF. NF. 400675 - SUPERMED		11				0,00	2.295,59	369.560,61 C
008810001000020002	REF. NF. 452149 - MERCURIO		11				0,00	4.828,23	374.388,84 C
008810001000022002	REF. NF. 46389 - NATAN		11				0,00	16.830,00	391.218,84 C
008810001000023002	REF. NF. 62541 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	414,00	391.632,84 C
008810001000024002	REF. NF. 7231 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	42,00	391.674,84 C
008810001000025002	REF. NF. 7296 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	85,00	391.759,84 C
008810001000027002	REF. NF. 9013 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	3.247,98	395.007,82 C
008850001000003001	REF ADTPA 444700 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				4.894,00	0,00	390.113,82 C
008850001000004001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 4447 00 1 -001015-NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	447,00	390.560,82 C
20/01/2020									
008810001000017001	REF. NF. 4483 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	390.973,04 C
008810001000018001	REF. NF. 4484 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	391.385,26 C
008810001000019001	REF. NF. 4485 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	391.660,07 C
008810001000029001	REF. NF. 4478 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	391.934,88 C
008810001000033001	REF. NF. 4463 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	392.209,69 C
008810001000034001	REF. NF. 4464 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	392.484,50 C
008810001000035001	REF. NF. 4467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	392.759,31 C
008810001000036001	REF. NF. 4468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	393.171,53 C
008810001000037001	REF. NF. 4469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	393.721,16 C
008810001000038001	REF. NF. 4470 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	394.133,38 C
008810001000039001	REF. NF. 4474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	394.408,19 C
008810001000040001	REF. NF. 4475 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	394.683,00 C
21/01/2020									
008810001000005002	REF. NF. 1162 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	98,00	394.781,00 C
008810001000006002	REF. NF. 1320 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	441,75	395.222,75 C
A TRANSPORTAR :									395.622,75 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: 443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									395.622,75 C
008810001000008002	REF. NF. 155987 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	400,00	395.622,75 C
008810001000013002	REF. NF. 28381 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.126,10	396.748,85 C
008810001000016002	REF. NF. 3843 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	103,47	396.852,32 C
008810001000017002	REF. NF. 414533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	386,05	397.238,37 C
008810001000018002	REF. NF. 6104 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	489,00	397.727,37 C
008810001000019002	REF. NF. 62660 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	993,60	398.720,97 C
008810001000024002	REF. NF. 775 - IMIFARMA		11				0,00	35,19	398.756,16 C
008810001000025002	REF. NF. 835 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	860,00	399.616,16 C
008810001000026002	REF. NF. 98446 - HTS		11				0,00	780,00	400.396,16 C
008850001000001001	VLR REF.FT 77586 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.174,96	401.571,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 775 - IMIFARMA	1110101010010	11				35,19	0,00	401.535,93 C
008850001000003001	PGTO. NF 3843 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				103,47	0,00	401.432,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 155987 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				400,00	0,00	401.032,46 C
22/01/2020									
008810001000002001	REF. NF. 90 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	200,00	401.232,46 C
008810001000003001	REF. NF. 1198 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	642,00	401.874,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 452149 - MERCURIO	1110201010025	11				4.828,23	0,00	397.046,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 448197 - MERCURIO	1110201010025	11				4.226,64	0,00	392.819,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 22380 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				1.142,92	0,00	391.676,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 11183 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				71,30	0,00	391.605,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 11196 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				71,30	0,00	391.534,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 62255 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				850,50	0,00	390.683,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 261941 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				742,68	0,00	389.940,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 10995 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.312,00	0,00	388.628,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 200629 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				639,79	0,00	387.989,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 1167819 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				593,32	0,00	387.395,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 3420 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				200,00	0,00	387.195,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 1228488 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.039,70	0,00	386.156,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 10862 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.396,40	0,00	382.759,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 1162 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				98,00	0,00	382.661,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 90 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				100,00	0,00	382.561,68 C
24/01/2020									
008810001000002001	REF. NF. 129170 - OFFICER SA		11				0,00	1.482,36	384.044,04 C
008810001000004002	REF. NF. 10272 - GLOMED		11				0,00	798,00	384.842,04 C
008810001000005002	REF. NF. 103844 - F CARDOSO		11				0,00	4.536,00	389.378,04 C
008810001000006002	REF. NF. 103845 - F CARDOSO		11				0,00	2.404,25	391.782,29 C
008810001000007002	REF. NF. 103846 - F CARDOSO		11				0,00	225,00	392.007,29 C
008810001000008002	REF. NF. 10450 - IFS		11				0,00	2.789,00	394.796,29 C
008810001000009002	REF. NF. 11103 - PAPEL & CIA		11				0,00	176,86	394.973,15 C
008810001000010002	REF. NF. 11263 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	105,15	395.078,30 C
008810001000011002	REF. NF. 11445 - GUILBER FARM		11				0,00	510,00	395.588,30 C
008810001000012002	REF. NF. 1171531 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.737,71	397.326,01 C
008810001000013002	REF. NF. 120876 - M M LOBATO		11				0,00	563,00	397.889,01 C
008810001000014002	REF. NF. 1223 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	676,00	398.565,01 C
008810001000015002	REF. NF. 1324 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	415,25	398.980,26 C
008810001000016002	REF. NF. 15354 - SOLLID		11				0,00	9.019,80	408.000,06 C
008810001000017002	REF. NF. 155444 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	504,80	408.504,86 C
008810001000018002	REF. NF. 1573 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	408.904,86 C
A TRANSPORTAR :									410.300,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									410.300,86 C
008810001000019002	REF. NF. 16571 - P L FADEL		11				0,00	1.396,00	410.300,86 C
008810001000020002	REF. NF. 16574 - P L FADEL		11				0,00	600,00	410.900,86 C
008810001000021002	REF. NF. 16575 - P L FADEL		11				0,00	2.456,73	413.357,59 C
008810001000022002	REF. NF. 24026 - DINAMICA		11				0,00	2.250,00	415.607,59 C
008810001000023002	REF. NF. 26335 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.427,70	422.035,29 C
008810001000024002	REF. NF. 26336 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.218,60	424.253,89 C
008810001000025002	REF. NF. 26339 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.450,00	427.703,89 C
008810001000026002	REF. NF. 28422 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.317,05	430.020,94 C
008810001000027002	REF. NF. 3488 - A		11				0,00	2.817,50	432.838,44 C
008810001000028002	REF. NF. 39724 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.204,00	434.042,44 C
008810001000029002	REF. NF. 417240 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	314,50	434.356,94 C
008810001000030002	REF. NF. 455009 - MERCURIO		11				0,00	4.267,14	438.624,08 C
008810001000031002	REF. NF. 46474 - NATAN		11				0,00	10.560,00	449.184,08 C
008810001000032002	REF. NF. 5610 - CLEAN & PACK		11				0,00	815,50	449.999,58 C
008810001000033002	REF. NF. 70920 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	18.676,33	468.675,91 C
008810001000034002	REF. NF. 71158 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	394,00	469.069,91 C
008810001000035002	REF. NF. 7723 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.533,35	470.603,26 C
008810001000036002	REF. NF. 7724 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.023,50	472.626,76 C
008810001000038002	REF. NF. 103905 - F CARDOSO		11				0,00	3.117,00	475.743,76 C
008810001000039002	REF. NF. 11293 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	76,65	475.820,41 C
008810001000040002	REF. NF. 1241340 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.299,85	479.120,26 C
008810001000041002	REF. NF. 12734 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.373,60	482.493,86 C
008810001000044002	REF. NF. 18760 - WHITHE MARTINS		11				0,00	97,00	482.590,86 C
008810001000046002	REF. NF. 28423 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	9.152,60	491.743,46 C
008810001000047002	REF. NF. 28438 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	278,40	492.021,86 C
008810001000048002	REF. NF. 397686 - SUPERMED		11				0,00	948,29	492.970,15 C
008810001000049002	REF. NF. 420420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	723,60	493.693,75 C
008810001000051002	REF. NF. 85440 - BIOLINE		11				0,00	2.545,32	496.239,07 C
008810001000052002	REF. NF. 9436 - WHITHE MARTINS		11				0,00	97,00	496.336,07 C
008810001000053002	REF. NF. 9437 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	496.368,40 C
008850001000001001	REF ADTPA 148236 -OFFICER SA	1120201020001	11				1.482,36	0,00	494.886,04 C
008850001000003001	REF ADTPA 50480 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				504,80	0,00	494.381,24 C
27/01/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 18598 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	494.348,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 388466 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				3.040,00	0,00	491.308,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 400675 - SUPERMED	1110201010025	11				2.295,59	0,00	489.013,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 101511 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.626,00	0,00	482.387,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 2738 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	481.517,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 9233 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				785,76	0,00	480.731,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 2506975 - CRISTALIA	1110201010025	11				569,94	0,00	480.161,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 741964 - OPLIMA	1110201010025	11				1.191,40	0,00	478.970,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 38683 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				606,00	0,00	478.364,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 6030 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.130,00	0,00	477.234,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 13915 - ROYAL MED COMERCIO D	1110201010025	11				2.352,00	0,00	474.882,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 14540 - PAULO	1110201010025	11				1.800,00	0,00	473.082,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 7591 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				6.589,16	0,00	466.493,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 10359 - IFS	1110201010025	11				5.936,00	0,00	460.557,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 69614 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				3.370,00	0,00	457.187,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 290694 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.143,73	0,00	456.043,33 C
A TRANSPORTAR :									445.541,56 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									445.541,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 286881 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.501,77	0,00	445.541,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 11218 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				26,30	0,00	445.515,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 1558 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	445.115,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 1241340 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.433,93	0,00	443.681,33 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 1241340 - RIOCLARENS	3110201050001	11				216,00	0,00	443.465,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 397686 - SUPERMED	1110201010025	11				948,29	0,00	442.517,04 C
28/01/2020									
008810001000002002	REF. NF. 24436 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.794,92	445.311,96 C
008850001000002001	PGTO. NF 14153 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.308,64	0,00	436.003,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 28278 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.100,00	0,00	434.903,32 C
008850001000004001	PGTO. NF 28277 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				815,50	0,00	434.087,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 21847 - TRIMED	1110201010025	11				3.627,00	0,00	430.460,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 835 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				860,00	0,00	429.600,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 62320 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.020,60	0,00	428.580,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 11231 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				123,55	0,00	428.456,67 C
29/01/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11313 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	65,80	428.522,47 C
008810001000002002	REF. NF. 1250192 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.460,80	431.983,27 C
008810001000003002	REF. NF. 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	15.752,50	447.735,77 C
008810001000004002	REF. NF. 1325 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	353,61	448.089,38 C
008810001000005002	REF. NF. 1326 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	369,46	448.458,84 C
008810001000008002	REF. NF. 15280 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.794,00	450.252,84 C
008810001000009002	REF. NF. 15650 - CDM NORTE		11				0,00	699,61	450.952,45 C
008810001000010002	REF. NF. 166325 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	20.875,00	471.827,45 C
008810001000013002	REF. NF. 23724 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	2.800,00	474.627,45 C
008810001000014002	REF. NF. 2518727 - CRISTALIA		11				0,00	8.989,00	483.616,45 C
008810001000015002	REF. NF. 2800 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	484.486,45 C
008810001000019002	REF. NF. 3561 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	205,00	484.691,45 C
008810001000020002	REF. NF. 406878 - SUPERMED		11				0,00	8.893,50	493.584,95 C
008810001000021002	REF. NF. 423047 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	448,90	494.033,85 C
008810001000022002	REF. NF. 457749 - MERCURIO		11				0,00	3.308,26	497.342,11 C
008810001000023002	REF. NF. 52867 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	6.093,33	503.435,44 C
008810001000024002	REF. NF. 6231 - ADRIELSON		11				0,00	1.535,00	504.970,44 C
008810001000026002	REF. NF. 7415 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	85,00	505.055,44 C
008810001000027002	REF. NF. 752996 - OPLIMA		11				0,00	1.157,10	506.212,54 C
008810001000028002	REF. NF. 753127 - OPLIMA		11				0,00	210,00	506.422,54 C
008810001000030002	REF. NF. 98897 - HTS		11				0,00	1.560,00	507.982,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				771,92	0,00	507.210,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 299965 - HOSPFAR	1110201010025	11				520,41	0,00	506.690,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 24436 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.794,92	0,00	503.895,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 301413 - HOSPFAR	1110201010025	11				848,38	0,00	503.046,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 2808 - DISPARA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	502.046,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 2499627 - CRISTALIA	1110201010025	11				17,83	0,00	502.029,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 2499287 - CRISTALIA	1110201010025	11				624,94	0,00	501.404,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 2499190 - CRISTALIA	1110201010025	11				5.387,29	0,00	496.016,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 164469 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.648,05	0,00	491.368,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 46094 - NATAN	1110201010025	11				1.560,00	0,00	489.808,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 1232336 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				875,00	0,00	488.933,80 C
A TRANSPORTAR :									486.853,80 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									486.853,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 97622 - HTS	1110201010025	11				2.080,00	0,00	486.853,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 84267 - BIOLINE	1110201010025	11				2.070,00	0,00	484.783,80 C
008850001000025001	PGTO. NF 132672 - ALBAN	1110201010025	11				2.587,51	0,00	482.196,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 18526 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,86	0,00	481.780,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 24411 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.062,71	0,00	478.717,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 315 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				2.100,00	0,00	476.617,72 C
008850001000031001	PGTO. NF 1177 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.249,00	0,00	475.368,72 C
30/01/2020									
008810001000003002	REF. NF. 11148 - PAPEL & CIA		11				0,00	155,50	475.524,22 C
008810001000008001	REF. NF. 147 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	483.874,22 C
008810001000009002	REF. NF. 15397 - SOLLID		11				0,00	2.784,60	486.658,82 C
008810001000010002	REF. NF. 156332 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	3.513,23	490.172,05 C
008810001000011002	REF. NF. 1584 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	490.572,05 C
008810001000012002	REF. NF. 16612 - P L FADEL		11				0,00	945,00	491.517,05 C
008810001000013002	REF. NF. 177860 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.280,15	493.797,20 C
008810001000014002	REF. NF. 18815 - WHITHE MARTINS		11				0,00	157,50	493.954,70 C
008810001000015002	REF. NF. 18817 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	493.987,03 C
008810001000019002	REF. NF. 262229 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.180,87	495.167,90 C
008810001000020002	REF. NF. 264947 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	281,30	495.449,20 C
008810001000023002	REF. NF. 30185 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,86	495.865,06 C
008810001000024002	REF. NF. 315287 - HALEX		11				0,00	1.235,00	497.100,06 C
008810001000027002	REF. NF. 3533 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	319,40	497.419,46 C
008810001000028002	REF. NF. 3542 - IT CENTER		11				0,00	1.739,40	499.158,86 C
008810001000034001	REF. NF. 4410 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	499.663,61 C
008810001000036001	REF. NF. 4488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	499.801,02 C
008810001000037001	REF. NF. 4490 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	499.938,43 C
008810001000038001	REF. NF. 4491 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.075,84 C
008810001000039001	REF. NF. 4492 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.213,25 C
008810001000040001	REF. NF. 4495 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.350,66 C
008810001000041001	REF. NF. 4496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.488,07 C
008810001000042001	REF. NF. 4498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.625,48 C
008810001000044002	REF. NF. 491967 - LIDER COM E IND		11				0,00	27,16	500.652,64 C
008810001000046002	REF. NF. 62843 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	859,50	501.512,14 C
008850001000001001	VLR REF.FT 38575 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	512.612,14 C
008850001000004001	REF ADTPA 351323 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				3.513,23	0,00	509.098,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 1166320 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.955,59	0,00	507.143,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 12708 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.770,68	0,00	503.372,64 C
008850001000007001	PGTO. FT 77586 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	502.197,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 122963 - PLAST LABOR	1110201010025	11				56,00	0,00	502.141,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 122935 - PLAST LABOR	1110201010025	11				13.222,00	0,00	488.919,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 122926 - PLAST LABOR	1110201010025	11				1.688,00	0,00	487.231,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 122904 - PLAST LABOR	1110201010025	11				240,00	0,00	486.991,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 62432 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				724,50	0,00	486.267,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 11263 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				105,15	0,00	486.162,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 18640 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	485.778,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 455009 - MERCURIO	1110201010025	11				4.267,14	0,00	481.511,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 2756 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	480.641,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 7607 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.477,40	0,00	478.163,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 7598 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				300,60	0,00	477.863,36 C
A TRANSPORTAR :									477.758,21 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									477.758,21 C
008850001000021001	PGTO. NF 11243 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				105,15	0,00	477.758,21 C
31/01/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10451 - IFS		11				0,00	360,00	478.118,21 C
008850001000002001	PGTO. NF 6016 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				4.287,25	0,00	473.830,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 90 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				100,00	0,00	473.730,96 C
03/02/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 3488 - A	1110201010025	11				2.817,50	0,00	470.913,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 16944 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.560,00	0,00	469.353,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 16947 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				17.428,82	0,00	451.924,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 33078 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				1.935,00	0,00	449.989,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 2709 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	449.119,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 15162 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.270,31	0,00	446.849,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 15163 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.869,39	0,00	443.979,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 1553 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				420,00	0,00	443.559,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 1573 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	443.159,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 2493282 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.562,50	0,00	441.597,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 23510 - DINAMICA	1110201010025	11				975,00	0,00	440.622,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 23513 - DINAMICA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	439.452,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 101429 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.625,41	0,00	435.827,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 102158 - F CARDOSO	1110201010025	11				577,33	0,00	435.249,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 103134 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.473,86	0,00	433.775,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 103161 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.688,97	0,00	423.086,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 103162 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.677,44	0,00	418.409,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 904 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				1.818,00	0,00	416.591,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 409852 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				451,20	0,00	416.140,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 411650 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				506,40	0,00	415.633,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 414533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				386,05	0,00	415.247,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 417240 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				314,50	0,00	414.933,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 420420 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				723,60	0,00	414.209,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 1315 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				287,49	0,00	413.922,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 1316 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				452,81	0,00	413.469,38 C
008850001000033001	PGTO. NF 1320 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				441,75	0,00	413.027,63 C
008850001000034001	PGTO. NF 1324 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				415,25	0,00	412.612,38 C
008850001000035001	PGTO. NF 740041 - OPLIMA	1110201010025	11				241,00	0,00	412.371,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 16408 - P L FADEL	1110201010025	11				272,40	0,00	412.098,98 C
008850001000037001	PGTO. NF 276 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				895,77	0,00	411.203,21 C
008850001000038001	PGTO. NF 2073 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.150,00	0,00	409.053,21 C
008850001000039001	PGTO. NF 15224 - SOLLID	1110201010025	11				1.724,30	0,00	407.328,91 C
008850001000040001	PGTO. NF 15186 - SOLLID	1110201010025	11				943,15	0,00	406.385,76 C
008850001000041001	PGTO. NF 15195 - SOLLID	1110201010025	11				5.691,76	0,00	400.694,00 C
008850001000042001	PGTO. NF 15210 - SOLLID	1110201010025	11				1.046,30	0,00	399.647,70 C
008850001000043001	PGTO. NF 15252 - SOLLID	1110201010025	11				3.367,70	0,00	396.280,00 C
008850001000044001	PGTO. NF 21763 - TRIMED	1110201010025	11				2.289,00	0,00	393.991,00 C
008850001000045001	PGTO. NF 21808 - TRIMED	1110201010025	11				326,60	0,00	393.664,40 C
008850001000046001	PGTO. NF 11479 - UNIT INDUSTRIA COMER	1110201010025	11				869,20	0,00	392.795,20 C
008850001000047001	PGTO. NF 2750 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				3.490,00	0,00	389.305,20 C
008850001000048001	PGTO. NF 11471 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				918,01	0,00	388.387,19 C
05/02/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1175588 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	6.149,66	394.536,85 C
008810001000003002	REF. NF. 1239029 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.487,60	396.024,45 C
008810001000007002	REF. NF. 14787 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	59,25	396.083,70 C
008810001000008002	REF. NF. 2923922 - FRIBEL		11				0,00	307,30	396.391,00 C
008810001000010002	REF. NF. 62917 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.997,40	398.388,40 C
008810001000011002	REF. NF. 8716 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	330,00	398.718,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 28331 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.960,00	0,00	396.758,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 744128 - OPLIMA	1110201010025	11				82,50	0,00	396.675,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 1198 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				642,00	0,00	396.033,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 322 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	395.533,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 321 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				3.034,50	0,00	392.499,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 1167819 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				593,31	0,00	391.906,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 2923922 - FRIBEL	1110201010025	11				307,30	0,00	391.598,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 58420 - IT CENTER	1110201010025	11				117,00	0,00	391.481,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 58419 - IT CENTER	1110201010025	11				1.590,90	0,00	389.890,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 16991 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				670,00	0,00	389.220,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 23795 - DINAMICA	1110201010025	11				3.330,00	0,00	385.890,89 C
06/02/2020									
008810001000001001	REF. NF. 49 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	1.100,00	386.990,89 C
07/02/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 24468 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.841,09	0,00	384.149,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 18708 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	384.117,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 98446 - HTS	1110201010025	11				780,00	0,00	383.337,47 C
008850001000008001	PGTO. NF 457749 - MERCURIO	1110201010025	11				3.308,26	0,00	380.029,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 28343 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.450,00	0,00	378.579,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 11408 - GUILBER FARM	1110201010025	11				530,00	0,00	378.049,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 69614 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				3.370,00	0,00	374.679,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 7231 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				42,00	0,00	374.637,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 7230 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.080,00	0,00	373.557,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 7229 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.273,92	0,00	367.283,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 7228 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.147,96	0,00	366.135,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 2506975 - CRISTALIA	1110201010025	11				569,94	0,00	365.565,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 11293 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				76,65	0,00	365.488,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 1171531 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				868,86	0,00	364.619,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 23088 - GUARA	1110201010025	11				150,00	0,00	364.469,88 C
10/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11347 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	65,80	364.535,68 C
008810001000002002	REF. NF. 11370 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	60,50	364.596,18 C
008810001000003002	REF. NF. 12752 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.502,87	368.099,05 C
008810001000004002	REF. NF. 1327 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	446,66	368.545,71 C
008810001000005002	REF. NF. 1328 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	454,28	368.999,99 C
008810001000006002	REF. NF. 14856 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	10.290,88	379.290,87 C
008810001000007002	REF. NF. 1592 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	379.690,87 C
008810001000008002	REF. NF. 16624 - P L FADEL		11				0,00	100,80	379.791,67 C
008810001000009002	REF. NF. 17142 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.261,12	386.052,79 C
008810001000010002	REF. NF. 18886 - WHITHE MARTINS		11				0,00	63,49	386.116,28 C
008810001000011002	REF. NF. 205461 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	418,55	386.534,83 C
008810001000013002	REF. NF. 23158 - GUARA		11				0,00	368,40	386.903,23 C
008810001000015002	REF. NF. 279 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	949,05	387.852,28 C
008810001000016002	REF. NF. 2834 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	388.722,28 C
008810001000017002	REF. NF. 28492 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.275,00	391.997,28 C
008810001000018002	REF. NF. 30259 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	392.061,95 C
008810001000019002	REF. NF. 3454 - PLAST MODEL		11				0,00	1.014,00	393.075,95 C
008810001000020002	REF. NF. 34916 - BOTT EPI		11				0,00	1.120,00	394.195,95 C
008810001000021002	REF. NF. 40363 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.061,40	395.257,35 C
008810001000022002	REF. NF. 426472 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	500,00	395.757,35 C
008810001000023002	REF. NF. 428265 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	801,10	396.558,45 C

A TRANSPORTAR : 397.072,55 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									397.072,55 C
008810001000024002	REF. NF. 429071 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	514,10	397.072,55 C
008810001000025002	REF. NF. 460893 - MERCURIO		11				0,00	1.695,53	398.768,08 C
008810001000026002	REF. NF. 46754 - NATAN		11				0,00	1.906,00	400.674,08 C
008810001000028002	REF. NF. 61692 - BHIO SUPPLY		11				0,00	560,00	401.234,08 C
008810001000029002	REF. NF. 71316 - PROMEDICAL		11				0,00	531,60	401.765,68 C
008810001000030002	REF. NF. 7455 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	85,00	401.850,68 C
008810001000031002	REF. NF. 7458 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	810,00	402.660,68 C
008810001000032002	REF. NF. 7476 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	6.574,10	409.234,78 C
008810001000033002	REF. NF. 7477 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	42,00	409.276,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 16477 - P L FADEL	1110201010025	11				44,00	0,00	409.232,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 16488 - P L FADEL	1110201010025	11				414,00	0,00	408.818,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 1325 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				353,61	0,00	408.465,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 1326 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				369,46	0,00	408.095,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 423047 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				448,90	0,00	407.646,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 1584 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	407.246,81 C
11/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 9013 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.247,98	0,00	403.998,83 C
008850001000002001	PGTO. NF 62541 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				414,00	0,00	403.584,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 1203 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				409,00	0,00	403.175,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 11313 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				65,80	0,00	403.110,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 327 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				80,00	0,00	403.030,03 C
12/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 110651 - BRASFARMA		11				0,00	564,90	403.594,93 C
008810001000002002	REF. NF. 1329 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	411,40	404.006,33 C
008810001000005002	REF. NF. 20 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	3.210,00	407.216,33 C
008810001000006002	REF. NF. 21250 - MED CARE		11				0,00	2.410,38	409.626,71 C
008810001000009002	REF. NF. 28539 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	266,00	409.892,71 C
008810001000010002	REF. NF. 28540 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.620,00	411.512,71 C
008810001000011002	REF. NF. 462448 - MERCURIO		11				0,00	962,37	412.475,08 C
008810001000012002	REF. NF. 46803 - NATAN		11				0,00	630,72	413.105,80 C
008810001000014002	REF. NF. 6219 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.072,00	414.177,80 C
008810001000015001	REF. NF. 97 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	69,00	414.246,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 4425 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	414.115,89 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4425-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	414.109,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 4426 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	413.978,48 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4426-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	413.971,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 4427 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	413.841,07 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 4427-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	413.834,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 4429 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	413.703,66 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4429-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	413.697,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 4430 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	413.566,25 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4430-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	413.559,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 4431 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	413.428,84 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4431-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	413.422,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 4432 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	413.160,50 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4432-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	413.147,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 4435 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.885,69 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4435-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.872,72 C
A TRANSPORTAR :									412.610,88 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									412.610,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 4436 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.610,88 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4436-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.597,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 4437 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.336,07 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4437-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.323,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 4439 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	411.930,35 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4439-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	411.910,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 4440 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	411.518,13 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4440-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	411.498,66 C
008850001000017001	PGTO. NF 4441 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	411.105,91 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4441-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	411.086,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 4443 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	410.824,60 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4443-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	410.811,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 4444 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	410.680,72 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4444-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	410.674,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 4445 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	410.412,38 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4445-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	410.399,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 4447 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	410.137,57 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4447-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	410.124,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 4449 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.862,76 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4449-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.849,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 4450 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.587,95 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4450-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.574,98 C
008850001000024001	PGTO. NF 4451 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.313,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4451-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.300,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 4452 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.038,33 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4452-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.025,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 4454 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	408.632,61 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4454-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	408.613,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 4455 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	408.220,39 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4455-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	408.200,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 4456 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	407.808,17 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4456-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	407.788,70 C
008850001000029001	PGTO. NF 4459 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.526,86 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4459-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	407.513,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 4460 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.252,05 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4460-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	407.239,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 4461 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	407.108,17 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4461-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	407.101,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 4465 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	406.839,83 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4465-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	406.826,86 C
13/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11388 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	110,80	406.937,66 C
008810001000002002	REF. NF. 11407 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	100,50	407.038,16 C
008810001000003002	REF. NF. 11636 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.581,00	408.619,16 C
008810001000004002	REF. NF. 1600 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	409.019,16 C
008810001000005002	REF. NF. 409895 - SUPERMED		11				0,00	1.076,40	410.095,56 C
008810001000006002	REF. NF. 433725 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	355,80	410.451,36 C
008810001000007002	REF. NF. 436737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	502,20	410.953,56 C
008810001000008002	REF. NF. 464504 - MERCURIO		11				0,00	3.424,13	414.377,69 C
A TRANSPORTAR :									406.415,97 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									406.415,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 143 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	406.415,97 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 143-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	406.027,69 C
008850001000021001	PGTO. FT 38360 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	394.927,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 4410 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	394.422,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 46389 - NATAN	1110201010025	11				5.610,00	0,00	388.812,94 C
008850001000031001	PGTO. NF 10257 - GLOMED	1110201010025	11				4.347,10	0,00	384.465,84 C
008850001000042001	PGTO. NF 97 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				34,50	0,00	384.431,34 C
14/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10060 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	396,00	384.827,34 C
008810001000002002	REF. NF. 104533 - F CARDOSO		11				0,00	1.088,40	385.915,74 C
008810001000004002	REF. NF. 11648 - NOVA MEDICA		11				0,00	372,20	386.287,94 C
008810001000005002	REF. NF. 124664 - PLAST LABOR		11				0,00	28,00	386.315,94 C
008810001000006002	REF. NF. 124752 - PLAST LABOR		11				0,00	3.267,00	389.582,94 C
008810001000007002	REF. NF. 12763 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.281,25	392.864,19 C
008810001000008002	REF. NF. 1331 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	338,35	393.202,54 C
008810001000011002	REF. NF. 15493 - SOLLID		11				0,00	300,00	393.502,54 C
008810001000012002	REF. NF. 156919 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	328,00	393.830,54 C
008810001000013002	REF. NF. 166218 - EMPREENDIMENTOS PAGU		11				0,00	14,40	393.844,94 C
008810001000014002	REF. NF. 18963 - WHITHE MARTINS		11				0,00	383,53	394.228,47 C
008810001000015002	REF. NF. 18975 - WHITHE MARTINS		11				0,00	415,87	394.644,34 C
008810001000016002	REF. NF. 21424 - MED CARE		11				0,00	2.572,00	397.216,34 C
008810001000017002	REF. NF. 21488 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	155,82	397.372,16 C
008810001000018002	REF. NF. 2619 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				0,00	1.470,00	398.842,16 C
008810001000019002	REF. NF. 2860 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	399.712,16 C
008810001000020002	REF. NF. 28606 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	304,00	400.016,16 C
008810001000021002	REF. NF. 30328 - WHITHE MARTINS		11				0,00	194,01	400.210,17 C
008810001000022002	REF. NF. 315528 - HALEX		11				0,00	6.630,00	406.840,17 C
008810001000023002	REF. NF. 340 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	407.340,17 C
008810001000024002	REF. NF. 3688 - IT CENTER		11				0,00	858,00	408.198,17 C
008810001000025002	REF. NF. 40489 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.570,00	409.768,17 C
008810001000026002	REF. NF. 532 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	840,00	410.608,17 C
008810001000027002	REF. NF. 58894 - IT CENTER		11				0,00	468,00	411.076,17 C
008810001000028002	REF. NF. 63032 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.783,00	412.859,17 C
008810001000029002	REF. NF. 65117 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	350,00	413.209,17 C
008810001000030002	REF. NF. 7558 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	170,00	413.379,17 C
008810001000032002	REF. NF. 9097 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	3.710,00	417.089,17 C
008850001000002001	PGTO. NF 21488 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				155,82	0,00	416.933,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 166218 - EMPREENDIMENTOS PAGU	1110101010010	11				14,40	0,00	416.918,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 491967 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				27,16	0,00	416.891,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 428265 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				801,10	0,00	416.090,69 C
008850001000010001	PGTO. NF 2800 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	415.220,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 18760 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				97,00	0,00	415.123,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 12734 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.373,60	0,00	411.750,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 15280 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.794,00	0,00	409.956,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 177860 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.280,15	0,00	407.675,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 132672 - ALBAN	1110201010025	11				2.587,50	0,00	405.088,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 1592 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	404.688,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 9437 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	404.656,11 C
008850001000018001	PGTO. NF 9436 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				97,00	0,00	404.559,11 C
A TRANSPORTAR :									398.465,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									398.465,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 52867 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				6.093,33	0,00	398.465,78 C
008850001000021001	PGTO. NF 1242159 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				772,16	0,00	397.693,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 28188 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				8.867,30	0,00	388.826,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 28187 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.581,50	0,00	387.244,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 20062 - MED CARE	1110201010025	11				8.362,00	0,00	378.882,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 19534 - MED CARE	1110201010025	11				11.506,50	0,00	367.376,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 19532 - MED CARE	1110201010025	11				8.809,20	0,00	358.567,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 460893 - MERCURIO	1110201010025	11				1.695,53	0,00	356.871,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 7296 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				85,00	0,00	356.786,59 C
008850001000034001	PGTO. NF 5610 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				815,50	0,00	355.971,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 1166320 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.014,84	0,00	353.956,25 C
008850001000036001	PGTO. NF 11347 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				65,80	0,00	353.890,45 C
008850001000037001	PGTO. NF 1241581 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.476,00	0,00	352.414,45 C
008850001000038001	PGTO. NF 1241340 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.649,92	0,00	350.764,53 C
008850001000039001	PGTO. NF 28381 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.126,10	0,00	349.638,43 C
008850001000040001	PGTO. NF 15004 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.659,74	0,00	346.978,69 C
008850001000041001	PGTO. NF 2499627 - CRISTALIA	1110201010025	11				17,84	0,00	346.960,85 C
008850001000042001	PGTO. NF 2499287 - CRISTALIA	1110201010025	11				625,12	0,00	346.335,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 2499190 - CRISTALIA	1110201010025	11				5.388,92	0,00	340.946,81 C
008850001000044001	PGTO. NF 164469 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.648,05	0,00	336.298,76 C
008850001000045001	PGTO. NF 329 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.500,00	0,00	334.798,76 C
008850001000046001	PGTO. NF 328 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	334.298,76 C
008850001000049001	PGTO. NF 2834 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	333.428,76 C
008850001000050001	PGTO. NF 264947 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				281,30	0,00	333.147,46 C
008850001000052001	PGTO. NF 11148 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				155,50	0,00	332.991,96 C
008850001000053001	PGTO. NF 3542 - IT CENTER	1110201010025	11				1.739,40	0,00	331.252,56 C
008850001000054001	PGTO. NF 7415 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				85,00	0,00	331.167,56 C
008850001000055001	PGTO. NF 71316 - PROMEDICAL	1110201010025	11				531,60	0,00	330.635,96 C
008850001000056001	PGTO. NF 11407 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				100,50	0,00	330.535,46 C
008850001000057001	PGTO. NF 464504 - MERCURIO	1110201010025	11				3.424,13	0,00	327.111,33 C
008850001000058001	PGTO. NF 1239029 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.487,60	0,00	325.623,73 C
008850001000059001	PGTO. NF 406878 - SUPERMED	1110201010025	11				8.893,50	0,00	316.730,23 C
008850001000060001	PGTO. NF 28438 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				278,40	0,00	316.451,83 C
008850001000061001	PGTO. NF 69614 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				3.370,00	0,00	313.081,83 C
008850001000062001	PGTO. NF 2506975 - CRISTALIA	1110201010025	11				570,12	0,00	312.511,71 C
008850001000063001	PGTO. NF 11388 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				110,80	0,00	312.400,91 C
008850001000064001	PGTO. NF 1171531 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				868,85	0,00	311.532,06 C
008850001000065001	PGTO. NF 15650 - CDM NORTE	1110201010025	11				699,61	0,00	310.832,45 C
008850001000066001	PGTO. NF 34916 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.120,00	0,00	309.712,45 C
008850001000067001	PGTO. NF 262229 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				393,61	0,00	309.318,84 C
008850001000068001	PGTO. NF 103905 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.117,00	0,00	306.201,84 C
008850001000069001	PGTO. NF 1223 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				676,00	0,00	305.525,84 C
008850001000070001	PGTO. NF 1175588 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.029,39	0,00	303.496,45 C
008850001000071001	PGTO. NF 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.250,31	0,00	298.246,14 C
008850001000072001	PGTO. NF 1250192 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.460,80	0,00	294.785,34 C
008850001000073001	PGTO. NF 28423 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.576,30	0,00	290.209,04 C
008850001000074001	PGTO. NF 28422 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.158,52	0,00	289.050,52 C
008850001000076001	PGTO. NF 23724 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.800,00	0,00	286.250,52 C
008850001000077001	PGTO. NF 462448 - MERCURIO	1110201010025	11				962,37	0,00	285.288,15 C
008850001000078001	PGTO. NF 3561 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010025	11				205,00	0,00	285.083,15 C
A TRANSPORTAR :									284.285,15 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									284.285,15 C
008850001000079001	PGTO. NF 10272 - GLOMED	1110201010025	11				798,00	0,00	284.285,15 C
008850001000080001	PGTO. NF 24026 - DINAMICA	1110201010025	11				2.250,00	0,00	282.035,15 C
008850001000081001	PGTO. NF 11370 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				60,50	0,00	281.974,65 C
008850001000082001	REF ADTPA 35000 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				350,00	0,00	281.624,65 C
008850001000084001	REF ADTPA 32800 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				328,00	0,00	281.296,65 C
17/02/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 426472 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				500,00	0,00	280.796,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 429071 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				514,10	0,00	280.282,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 1327 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				446,66	0,00	279.835,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 1328 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				454,28	0,00	279.381,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 279 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				949,05	0,00	278.432,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 3454 - PLAST MODEL	1110201010025	11				1.014,00	0,00	277.418,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 15195 - SOLLID	1110201010025	11				5.691,77	0,00	271.726,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 15163 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.869,40	0,00	268.857,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 15224 - SOLLID	1110201010025	11				1.724,30	0,00	267.133,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 11636 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.581,00	0,00	265.552,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 15354 - SOLLID	1110201010025	11				3.006,60	0,00	262.545,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 16571 - P L FADEL	1110201010025	11				1.396,00	0,00	261.149,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 16574 - P L FADEL	1110201010025	11				600,00	0,00	260.549,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 16575 - P L FADEL	1110201010025	11				2.456,73	0,00	258.092,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 30185 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,86	0,00	257.676,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 18817 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	257.644,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 12752 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.502,87	0,00	254.141,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 1329 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				411,40	0,00	253.730,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 85440 - BIOLINE	1110201010025	11				2.545,32	0,00	251.184,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 46474 - NATAN	1110201010025	11				3.520,00	0,00	247.664,98 C
008850001000028001	PGTO. NF 120876 - M M LOBATO	1110201010025	11				563,00	0,00	247.101,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 98897 - HTS	1110201010025	11				1.560,00	0,00	245.541,98 C
008850001000030001	PGTO. NF 11445 - GUILBER FARM	1110201010025	11				510,00	0,00	245.031,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 70920 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				6.225,44	0,00	238.806,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 62660 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				993,60	0,00	237.812,94 C
008850001000033001	PGTO. NF 71158 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				394,00	0,00	237.418,94 C
008850001000034001	PGTO. NF 102158 - F CARDOSO	1110201010025	11				577,33	0,00	236.841,61 C
008850001000035001	PGTO. NF 103844 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.536,00	0,00	232.305,61 C
008850001000036001	PGTO. NF 103845 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.404,25	0,00	229.901,36 C
008850001000037001	PGTO. NF 103846 - F CARDOSO	1110201010025	11				225,00	0,00	229.676,36 C
008850001000038001	PGTO. NF 26335 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.142,57	0,00	227.533,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 26336 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				739,53	0,00	226.794,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 26339 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.450,00	0,00	223.344,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 2518727 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.494,50	0,00	218.849,76 C
008850001000042001	PGTO. NF 166325 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				7.097,50	0,00	211.752,26 C
008850001000043001	PGTO. NF 11027 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				23,76	0,00	211.728,50 C
008850001000044001	PGTO. NF 11052 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				31,10	0,00	211.697,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 11053 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				55,44	0,00	211.641,96 C
008850001000046001	PGTO. NF 11103 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				176,86	0,00	211.465,10 C
18/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 104654 - F CARDOSO		11				0,00	1.143,00	212.608,10 C
008810001000002002	REF. NF. 11425 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	89,50	212.697,60 C
A TRANSPORTAR :									212.958,40 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									212.958,40 C
008810001000004002	REF. NF. 1259 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	260,80	212.958,40 C
008810001000005002	REF. NF. 1334 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	468,82	213.427,22 C
008810001000006002	REF. NF. 15495 - SOLLID		11				0,00	2.784,60	216.211,82 C
008810001000009002	REF. NF. 2933433 - FRIBEL		11				0,00	595,35	216.807,17 C
008810001000010002	REF. NF. 342 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	217.807,17 C
008810001000012002	REF. NF. 440310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	400,20	218.207,37 C
008810001000013001	REF. NF. 4504 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	218.344,78 C
008810001000014001	REF. NF. 4505 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	218.482,19 C
008810001000015001	REF. NF. 4507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	218.757,00 C
008810001000016001	REF. NF. 4509 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	219.031,81 C
008810001000017001	REF. NF. 4511 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	219.306,62 C
008810001000018001	REF. NF. 4512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	219.444,03 C
008810001000019001	REF. NF. 4513 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	219.993,66 C
008810001000020001	REF. NF. 4515 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	220.543,29 C
008810001000021001	REF. NF. 4516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	221.367,73 C
008810001000022001	REF. NF. 4517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	222.192,17 C
008810001000023001	REF. NF. 4520 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	223.016,61 C
008810001000024001	REF. NF. 4521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	223.566,24 C
008810001000025001	REF. NF. 4523 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	224.115,87 C
008810001000026002	REF. NF. 63144 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.921,00	226.036,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 18886 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				63,49	0,00	225.973,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 30259 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	225.908,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 28492 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.275,00	0,00	222.633,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 753127 - OPLIMA	1110201010025	11				210,00	0,00	222.423,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 10451 - IFS	1110201010025	11				360,00	0,00	222.063,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 10450 - IFS	1110201010025	11				2.789,00	0,00	219.274,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 39724 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.204,00	0,00	218.070,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 7455 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				85,00	0,00	217.985,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 7458 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				810,00	0,00	217.175,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 7476 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.574,10	0,00	210.601,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 7477 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				42,00	0,00	210.559,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 14787 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				59,25	0,00	210.500,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 28278 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.100,00	0,00	209.400,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 28277 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				815,50	0,00	208.584,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 752996 - OPLIMA	1110201010025	11				1.157,10	0,00	207.427,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 46389 - NATAN	1110201010025	11				5.610,00	0,00	201.817,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 62843 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				859,50	0,00	200.958,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 3533 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				319,40	0,00	200.638,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 61692 - BHIO SUPPLY	1110201010025	11				560,00	0,00	200.078,86 C
008850001000024001	PGTO. NF 97 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				34,50	0,00	200.044,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 88 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				495,50	0,00	199.548,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 23158 - GUARA	1110201010025	11				368,40	0,00	199.180,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 11425 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				89,50	0,00	199.090,96 C
008850001000028001	PGTO. NF 409895 - SUPERMED	1110201010025	11				1.076,40	0,00	198.014,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 2933433 - FRIBEL	1110201010025	11				595,35	0,00	197.419,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 6104 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				489,00	0,00	196.930,21 C
008850001000036001	REF ADTPA 55000 -M S T NUNES COMUNICA	1120201020001	11				550,00	0,00	196.380,21 C
20/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 1600 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	195.980,21 C
A TRANSPORTAR :									195.624,41 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									195.624,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 433725 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				355,80	0,00	195.624,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 436737 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				502,20	0,00	195.122,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 1331 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				338,35	0,00	194.783,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 16612 - P L FADEL	1110201010025	11				945,00	0,00	193.838,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 16624 - P L FADEL	1110201010025	11				100,80	0,00	193.738,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 15397 - SOLLID	1110201010025	11				1.392,30	0,00	192.345,76 C
21/02/2020									
008810001000003002	REF. NF. 10075 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	1.218,50	193.564,26 C
008810001000004002	REF. NF. 104699 - F CARDOSO		11				0,00	49,30	193.613,56 C
008810001000005002	REF. NF. 104700 - F CARDOSO		11				0,00	1.617,00	195.230,56 C
008810001000006002	REF. NF. 104702 - F CARDOSO		11				0,00	234,88	195.465,44 C
008810001000007002	REF. NF. 11445 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	84,20	195.549,64 C
008810001000008002	REF. NF. 1336 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	461,35	196.010,99 C
008810001000009002	REF. NF. 1617 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	400,00	196.410,99 C
008810001000010002	REF. NF. 19005 - WHITHE MARTINS		11				0,00	97,00	196.507,99 C
008810001000011002	REF. NF. 19025 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,66	196.572,65 C
008810001000012002	REF. NF. 207388 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	335,40	196.908,05 C
008810001000013002	REF. NF. 22130 - TRIMED		11				0,00	370,40	197.278,45 C
008810001000014002	REF. NF. 24357 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	1.562,50	198.840,95 C
008810001000015002	REF. NF. 2448 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.150,00	200.990,95 C
008810001000016002	REF. NF. 26451 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.935,00	205.925,95 C
008810001000017002	REF. NF. 267034 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	519,98	206.445,93 C
008810001000018002	REF. NF. 28638 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	194,00	206.639,93 C
008810001000019002	REF. NF. 28639 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	19,20	206.659,13 C
008810001000020002	REF. NF. 28640 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.964,60	208.623,73 C
008810001000021002	REF. NF. 2890 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	209.493,73 C
008810001000022002	REF. NF. 443309 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	654,35	210.148,08 C
008810001000023002	REF. NF. 467807 - MERCURIO		11				0,00	2.905,02	213.053,10 C
008810001000024002	REF. NF. 56189 - NEWMED		11				0,00	1.112,91	214.166,01 C
008810001000025002	REF. NF. 7617 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.350,00	215.516,01 C
008810001000026002	REF. NF. 7685 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	7.450,24	222.966,25 C
008810001000027002	REF. NF. 9130 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	600,00	223.566,25 C
008850001000001001	REF ADTPA 111291 -NEWMED	1120201020001	11				1.112,91	0,00	222.453,34 C
24/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 12784 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.416,70	225.870,04 C
008810001000002002	REF. NF. 28658 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	60,00	225.930,04 C
27/02/2020									
008810001000002002	REF. NF. 104766 - F CARDOSO		11				0,00	1.409,44	227.339,48 C
008810001000003002	REF. NF. 104765 - F CARDOSO		11				0,00	16.344,00	243.683,48 C
008810001000006002	REF. NF. 1339 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	492,78	244.176,26 C
008810001000007001	REF. NF. 150 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	252.526,26 C
008810001000011002	REF. NF. 28659 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	11.740,60	264.266,86 C
008810001000012002	REF. NF. 28698 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	554,00	264.820,86 C
008810001000021002	REF. NF. 447169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	561,95	265.382,81 C
008810001000022001	REF. NF. 4525 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	265.657,62 C
008810001000023001	REF. NF. 4527 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	265.932,43 C
008810001000024001	REF. NF. 4528 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	266.207,24 C
A TRANSPORTAR :									266.482,05 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									266.482,05 C
008810001000025001	REF. NF. 4529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	266.482,05 C
008810001000026001	REF. NF. 4530 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	266.619,46 C
008810001000027001	REF. NF. 4532 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	266.756,87 C
008810001000028001	REF. NF. 4533 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	266.894,28 C
008810001000030002	REF. NF. 63234 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.700,20	268.594,48 C
008810001000031002	REF. NF. 72004 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	411,00	269.005,48 C
008810001000033002	REF. NF. 7683 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.324,41	271.329,89 C
008810001000034002	REF. NF. 9620 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	747,79	272.077,68 C
008850001000001001	VLR REF.FT 38804 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	283.177,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 20 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				3.210,00	0,00	279.967,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 49 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				550,00	0,00	279.417,68 C
28/02/2020									
008810001000003002	REF. NF. 105029 - F CARDOSO		11				0,00	2.814,00	282.231,68 C
008810001000004002	REF. NF. 11307 - PAPEL & CIA		11				0,00	526,95	282.758,63 C
008810001000005001	REF. NF. 117 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	384,00	283.142,63 C
008810001000006002	REF. NF. 1291 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.160,00	285.302,63 C
008810001000008002	REF. NF. 1340 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	538,33	285.840,96 C
008810001000009002	REF. NF. 1370 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	532,50	286.373,46 C
008810001000011002	REF. NF. 15536 - SOLLID		11				0,00	12.844,40	299.217,86 C
008810001000012002	REF. NF. 15567 - SOLLID		11				0,00	579,40	299.797,26 C
008810001000013002	REF. NF. 1624 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	300.597,26 C
008810001000017002	REF. NF. 22010 - MED CARE		11				0,00	12.103,38	312.700,64 C
008810001000018002	REF. NF. 22236 - TRIMED		11				0,00	3.757,30	316.457,94 C
008810001000021002	REF. NF. 26501 - COM REPR PRADO		11				0,00	439,05	316.896,99 C
008810001000022002	REF. NF. 2910 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	317.766,99 C
008810001000023002	REF. NF. 31976 - AC-TEC TEC EM CONTRO		11				0,00	796,00	318.562,99 C
008810001000026002	REF. NF. 3727 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	11.242,20	329.805,19 C
008810001000027001	REF. NF. 4538 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	329.942,60 C
008810001000028001	REF. NF. 4539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.080,01 C
008810001000029001	REF. NF. 4540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.217,42 C
008810001000030001	REF. NF. 4541 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.354,83 C
008810001000031001	REF. NF. 4543 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.492,24 C
008810001000032001	REF. NF. 4544 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.629,65 C
008810001000033001	REF. NF. 4546 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.767,06 C
008810001000034001	REF. NF. 4549 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	330.904,47 C
008810001000035001	REF. NF. 4550 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	331.041,88 C
008810001000036002	REF. NF. 470773 - MERCURIO		11				0,00	3.716,23	334.758,11 C
008810001000039002	REF. NF. 59062 - IT CENTER		11				0,00	277,14	335.035,25 C
008810001000040002	REF. NF. 7149 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.356,90	337.392,15 C
008810001000041002	REF. NF. 760220 - OPLIMA		11				0,00	3.652,50	341.044,65 C
008810001000042002	REF. NF. 7682 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.720,00	342.764,65 C
008810001000043002	REF. NF. 7719 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.325,80	344.090,45 C
008810001000044002	REF. NF. 8789 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	3.360,00	347.450,45 C
008810001000059001	REF. NF. 4444 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	347.955,20 C
008850001000043001	VLR REF.FT 77843 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.174,96	349.130,16 C
02/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 117 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				366,14	0,00	348.764,02 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 117-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				17,86	0,00	348.746,16 C
A TRANSPORTAR :									347.211,16 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									347.211,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 6231 - ADRIELSON	1110201010025	11				1.535,00	0,00	347.211,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 532 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				840,00	0,00	346.371,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 467807 - MERCURIO	1110201010025	11				2.905,02	0,00	343.466,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 2860 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	342.596,14 C
03/03/2020									
008850001000016001	PGTO. NF 12763 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.281,25	0,00	339.314,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 46474 - NATAN	1110201010025	11				3.520,00	0,00	335.794,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 7724 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.023,50	0,00	333.771,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 7723 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.533,35	0,00	332.238,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 315287 - HALEX	1110201010025	11				1.235,00	0,00	331.003,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 70920 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				6.225,44	0,00	324.777,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 205461 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				418,55	0,00	324.359,05 C
008850001000024001	PGTO. NF 26336 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				739,53	0,00	323.619,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 26335 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.142,57	0,00	321.476,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 2518727 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.494,50	0,00	316.982,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 166325 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.888,75	0,00	310.093,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 8716 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				330,00	0,00	309.763,70 C
008850001000029001	PGTO. NF 40363 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.061,40	0,00	308.702,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 14856 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				10.290,88	0,00	298.411,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 11445 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				84,20	0,00	298.327,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 62917 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.997,40	0,00	296.329,82 C
04/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 10113 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	3.850,00	300.179,82 C
008810001000004002	REF. NF. 16728 - P L FADEL		11				0,00	7.150,93	307.330,75 C
008810001000005002	REF. NF. 16733 - P L FADEL		11				0,00	850,50	308.181,25 C
008810001000006002	REF. NF. 168711 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	15.620,00	323.801,25 C
008810001000008002	REF. NF. 19053 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	323.833,58 C
008810001000009002	REF. NF. 19102 - WHITHE MARTINS		11				0,00	64,67	323.898,25 C
008810001000010002	REF. NF. 19114 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	323.930,58 C
008810001000011002	REF. NF. 24560 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.994,61	325.925,19 C
008810001000012002	REF. NF. 24569 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.440,94	328.366,13 C
008810001000013002	REF. NF. 2546532 - CRISTALIA		11				0,00	270,00	328.636,13 C
008810001000014002	REF. NF. 2547295 - CRISTALIA		11				0,00	7.334,60	335.970,73 C
008810001000015002	REF. NF. 2941665 - FRIBEL		11				0,00	1.281,98	337.252,71 C
008810001000016002	REF. NF. 30467 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.136,96	338.389,67 C
008810001000017002	REF. NF. 307443 - HOSPFAR		11				0,00	1.187,50	339.577,17 C
008810001000018002	REF. NF. 347 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	340.077,17 C
008810001000019002	REF. NF. 399739 - UNIAO QUIMICA		11				0,00	2.533,95	342.611,12 C
008810001000020002	REF. NF. 450567 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	751,15	343.362,27 C
008810001000021002	REF. NF. 455895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	597,30	343.959,57 C
008810001000022002	REF. NF. 47141 - NATAN		11				0,00	1.205,00	345.164,57 C
008810001000023002	REF. NF. 47142 - NATAN		11				0,00	738,00	345.902,57 C
008810001000024002	REF. NF. 47179 - NATAN		11				0,00	1.054,40	346.956,97 C
008810001000026002	REF. NF. 59095 - IT CENTER		11				0,00	533,97	347.490,94 C
008810001000027002	REF. NF. 5967 - HELPLAST		11				0,00	2.263,87	349.754,81 C
008810001000028002	REF. NF. 6320 - ADRIELSON		11				0,00	2.534,00	352.288,81 C
008810001000029002	REF. NF. 63355 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.900,80	354.189,61 C
008810001000030002	REF. NF. 73143 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	14.880,04	369.069,65 C
A TRANSPORTAR :									369.324,65 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									369.324,65 C
008810001000031002	REF. NF. 7732 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	255,00	369.324,65 C
008810001000032002	REF. NF. 7892 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.389,92	370.714,57 C
008810001000033002	REF. NF. 7911 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	240,00	370.954,57 C
008810001000034002	REF. NF. 9182 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.800,00	373.754,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 1617 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				400,00	0,00	373.354,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 2619 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	1110201010025	11				1.470,00	0,00	371.884,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 443309 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				654,35	0,00	371.230,22 C
008850001000010001	PGTO. NF 440310 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				400,20	0,00	370.830,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 1334 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				468,82	0,00	370.361,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 1336 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				461,35	0,00	369.899,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 15354 - SOLLID	1110201010025	11				3.006,60	0,00	366.893,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 15493 - SOLLID	1110201010025	11				300,00	0,00	366.593,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 15495 - SOLLID	1110201010025	11				2.784,60	0,00	363.808,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 15397 - SOLLID	1110201010025	11				1.392,30	0,00	362.416,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 2941665 - FRIBEL	1110201010025	11				1.281,98	0,00	361.134,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 470773 - MERCURIO	1110201010025	11				3.716,23	0,00	357.418,14 C
008850001000028001	PGTO. NF 1624 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	356.618,14 C
008850001000031001	PGTO. FT 38575 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	345.518,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 17142 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.261,12	0,00	339.257,02 C
008850001000036001	PGTO. NF 30328 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				194,01	0,00	339.063,01 C
008850001000037001	PGTO. NF 6219 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.072,00	0,00	337.991,01 C
008850001000038001	PGTO. NF 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.250,31	0,00	332.740,70 C
008850001000040001	PGTO. NF 46754 - NATAN	1110201010025	11				1.906,00	0,00	330.834,70 C
05/03/2020									
008810001000005001	REF. NF. 4553 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	331.109,51 C
008810001000006001	REF. NF. 4554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	331.384,32 C
008810001000007001	REF. NF. 4555 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	331.659,13 C
06/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1265186 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	8.623,80	340.282,93 C
008810001000002002	REF. NF. 1344 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	525,79	340.808,72 C
008810001000005002	REF. NF. 1634 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	800,00	341.608,72 C
008810001000006002	REF. NF. 19170 - WHITHE MARTINS		11				0,00	129,33	341.738,05 C
008810001000008002	REF. NF. 28766 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.590,00	346.328,05 C
008810001000010002	REF. NF. 63380 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	420,00	346.748,05 C
008850001000023001	PGTO. FT 77843 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.174,96	0,00	345.573,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 4444 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	345.068,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 28539 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				266,00	0,00	344.802,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 315528 - HALEX	1110201010025	11				6.630,00	0,00	338.172,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 18975 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				415,87	0,00	337.756,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 18963 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				383,53	0,00	337.372,94 C
008850001000029001	PGTO. NF 28540 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.620,00	0,00	335.752,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 124752 - PLAST LABOR	1110201010025	11				3.267,00	0,00	332.485,94 C
008850001000031001	PGTO. NF 11648 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				372,20	0,00	332.113,74 C
008850001000032001	PGTO. NF 46803 - NATAN	1110201010025	11				630,72	0,00	331.483,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 21250 - MED CARE	1110201010025	11				2.410,38	0,00	329.072,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 262229 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				393,61	0,00	328.679,03 C
008850001000035001	PGTO. NF 9097 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				3.710,00	0,00	324.969,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 58894 - IT CENTER	1110201010025	11				468,00	0,00	324.501,03 C
A TRANSPORTAR :									324.105,03 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									324.105,03 C
008850001000037001	PGTO. NF 10060 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				396,00	0,00	324.105,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 1175588 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.029,39	0,00	322.075,64 C
008850001000039001	PGTO. NF 110651 - BRASFARMA	1110201010025	11				564,90	0,00	321.510,74 C
008850001000040001	PGTO. NF 340 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	321.010,74 C
09/03/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 21424 - MED CARE	1110201010025	11				2.572,00	0,00	318.438,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 3688 - IT CENTER	1110201010025	11				858,00	0,00	317.580,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 104533 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.088,40	0,00	316.492,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 7558 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				170,00	0,00	316.322,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 1259 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				260,80	0,00	316.061,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 2890 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	315.191,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 124664 - PLAST LABOR	1110201010025	11				28,00	0,00	315.163,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 63032 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.783,00	0,00	313.380,54 C
11/03/2020									
008810001000003002	REF. NF. 474278 - MERCURIO		11				0,00	2.526,39	315.906,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 19005 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				97,00	0,00	315.809,93 C
12/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 100965 - HTS		11				0,00	1.560,00	317.369,93 C
008810001000002002	REF. NF. 105215 - F CARDOSO		11				0,00	270,30	317.640,23 C
008810001000003002	REF. NF. 105216 - F CARDOSO		11				0,00	24,65	317.664,88 C
008810001000004002	REF. NF. 105297 - F CARDOSO		11				0,00	210,00	317.874,88 C
008810001000005002	REF. NF. 105298 - F CARDOSO		11				0,00	380,00	318.254,88 C
008810001000006002	REF. NF. 11662 - GUILBER FARM		11				0,00	484,50	318.739,38 C
008810001000007002	REF. NF. 1188081 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	8.835,59	327.574,97 C
008810001000011002	REF. NF. 146714 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	327.607,30 C
008810001000013002	REF. NF. 16750 - P L FADEL		11				0,00	135,60	327.742,90 C
008810001000014002	REF. NF. 19131 - WHITHE MARTINS		11				0,00	323,34	328.066,24 C
008810001000015002	REF. NF. 22314 - TRIMED		11				0,00	468,80	328.535,04 C
008810001000017002	REF. NF. 24836 - DINAMICA		11				0,00	900,00	329.435,04 C
008810001000018002	REF. NF. 2652 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				0,00	294,00	329.729,04 C
008810001000019002	REF. NF. 26560 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.996,00	332.725,04 C
008810001000020002	REF. NF. 265880 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	975,31	333.700,35 C
008810001000022002	REF. NF. 283 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	878,41	334.578,76 C
008810001000023002	REF. NF. 307515 - HOSPFAR		11				0,00	983,34	335.562,10 C
008810001000024002	REF. NF. 3931 - IT CENTER		11				0,00	228,00	335.790,10 C
008810001000025002	REF. NF. 418558 - SUPERMED		11				0,00	809,49	336.599,59 C
008810001000026002	REF. NF. 4357 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	1.089,90	337.689,49 C
008810001000027002	REF. NF. 459879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	686,55	338.376,04 C
008810001000028002	REF. NF. 47280 - NATAN		11				0,00	856,00	339.232,04 C
008810001000032002	REF. NF. 62353 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.871,50	341.103,54 C
008810001000033002	REF. NF. 62360 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	942,05	342.045,59 C
008810001000034002	REF. NF. 6370 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	367,50	342.413,09 C
008810001000035002	REF. NF. 7776 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.604,00	345.017,09 C
008810001000036002	REF. NF. 87431 - BIOLINE		11				0,00	2.540,88	347.557,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 19053 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	347.525,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 7149 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.356,90	0,00	345.168,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 22130 - TRIMED	1110201010025	11				370,40	0,00	344.798,34 C
A TRANSPORTAR :									343.816,04 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									343.816,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 28640 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				982,30	0,00	343.816,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 28639 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				19,20	0,00	343.796,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 28638 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				194,00	0,00	343.602,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 24357 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.562,50	0,00	342.040,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 46389 - NATAN	1110201010025	11				5.610,00	0,00	336.430,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 9130 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				600,00	0,00	335.830,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 104702 - F CARDOSO	1110201010025	11				234,88	0,00	335.595,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 104700 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.617,00	0,00	333.978,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 104699 - F CARDOSO	1110201010025	11				49,30	0,00	333.929,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 474278 - MERCURIO	1110201010025	11				2.526,39	0,00	331.402,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 104654 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.143,00	0,00	330.259,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 7617 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.350,00	0,00	328.909,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 10075 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.218,50	0,00	327.691,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 342 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	326.691,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 19025 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,66	0,00	326.626,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 12784 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.416,70	0,00	323.209,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 28606 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				304,00	0,00	322.905,91 C
13/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1346 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	463,15	323.369,06 C
008810001000002002	REF. NF. 1347 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	349,90	323.718,96 C
008810001000005002	REF. NF. 158267 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	2.432,00	326.150,96 C
008810001000006002	REF. NF. 179800 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.084,80	327.235,76 C
008810001000007002	REF. NF. 26 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	3.210,00	330.445,76 C
008810001000008002	REF. NF. 2656 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		11				0,00	294,00	330.739,76 C
008810001000009002	REF. NF. 265879 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.514,04	332.253,80 C
008810001000011002	REF. NF. 2944 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	333.123,80 C
008810001000012002	REF. NF. 310587 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	4.692,00	337.815,80 C
008810001000013002	REF. NF. 310770 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	161,25	337.977,05 C
008810001000014002	REF. NF. 311733 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	6.324,87	344.301,92 C
008810001000016002	REF. NF. 3603 - A		11				0,00	3.533,05	347.834,97 C
008810001000017002	REF. NF. 4009 - VISIONBAND		11				0,00	924,00	348.758,97 C
008810001000018002	REF. NF. 461638 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	2.062,00	350.820,97 C
008810001000019002	REF. NF. 462998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	405,40	351.226,37 C
008810001000020002	REF. NF. 476946 - MERCURIO		11				0,00	5.321,85	356.548,22 C
008810001000021002	REF. NF. 477210 - MERCURIO		11				0,00	1.230,56	357.778,78 C
008810001000023002	REF. NF. 516472 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	248,00	358.026,78 C
008810001000024002	REF. NF. 528628 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	9.020,50	367.047,28 C
008810001000025002	REF. NF. 59224 - IT CENTER		11				0,00	1.162,10	368.209,38 C
008810001000026002	REF. NF. 66480 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	415,00	368.624,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 4463 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	368.362,54 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4463-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	368.349,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 4464 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	368.087,73 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 4464-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	368.074,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 4467 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	367.812,92 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4467-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	367.799,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 4468 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	367.407,20 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4468-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	367.387,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 4469 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	366.864,05 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4469-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	366.838,10 C
A TRANSPORTAR :									366.445,35 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									366.445,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 4470 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	366.445,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4470-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	366.425,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 4474 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	366.164,04 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4474-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	366.151,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 4475 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	365.889,23 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4475-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	365.876,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 4478 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	365.614,42 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4478-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	365.601,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 4483 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	365.208,70 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4483-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	365.189,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 4484 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	364.796,48 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4484-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	364.777,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 4485 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	364.515,17 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4485-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	364.502,20 C
008850001000018001	PGTO. NF 4488 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	364.371,29 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4488-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	364.364,79 C
008850001000019001	PGTO. NF 4490 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	364.233,88 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4490-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	364.227,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 4491 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	364.096,47 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4491-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	364.089,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 4492 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	363.959,06 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4492-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	363.952,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 4495 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	363.821,65 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4495-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	363.815,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 4496 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	363.684,24 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4496-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	363.677,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 4498 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	363.546,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4498-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	363.540,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 4504 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	363.409,42 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4504-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	363.402,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 147 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	355.441,20 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 147-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	355.052,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 24560 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.994,61	0,00	353.058,31 C
008850001000040001	PGTO. NF 267034 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				519,98	0,00	352.538,33 C
008850001000041001	PGTO. NF 28659 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.870,30	0,00	346.668,03 C
008850001000042001	PGTO. NF 28658 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				60,00	0,00	346.608,03 C
008850001000043001	PGTO. NF 207388 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				335,40	0,00	346.272,63 C
008850001000044001	PGTO. NF 26451 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.935,00	0,00	341.337,63 C
008850001000045001	PGTO. NF 760220 - OPLIMA	1110201010025	11				3.652,50	0,00	337.685,13 C
008850001000046001	PGTO. NF 63144 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.921,00	0,00	335.764,13 C
008850001000047001	PGTO. NF 104765 - F CARDOSO	1110201010025	11				16.344,00	0,00	319.420,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 104766 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.409,44	0,00	318.010,69 C
008850001000053001	REF ADTPA 41500 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				415,00	0,00	317.595,69 C
008850001000056001	REF ADTPA 243200 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				2.432,00	0,00	315.163,69 C
16/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1350 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	329,56	315.493,25 C
008810001000002002	REF. NF. 15609 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.685,37	321.178,62 C
008810001000003002	REF. NF. 15651 - SOLLID		11				0,00	116,50	321.295,12 C
008810001000006002	REF. NF. 466533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	578,10	321.873,22 C
A TRANSPORTAR :									316.551,37 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									316.551,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 476946 - MERCURIO	1110201010025	11				5.321,85	0,00	316.551,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 146714 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	316.519,04 C
17/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 105690 - F CARDOSO		11				0,00	587,28	317.106,32 C
008810001000003002	REF. NF. 11858 - NOVA MEDICA		11				0,00	316,50	317.422,82 C
008810001000005002	REF. NF. 1265277 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.927,60	320.350,42 C
008810001000006002	REF. NF. 12822 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.758,36	324.108,78 C
008810001000007002	REF. NF. 1307 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	46,00	324.154,78 C
008810001000008002	REF. NF. 134887 - ALBAN		11				0,00	1.725,00	325.879,78 C
008810001000013002	REF. NF. 16784 - P L FADEL		11				0,00	2.010,50	327.890,28 C
008810001000014002	REF. NF. 1717 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	10.382,40	338.272,68 C
008810001000016002	REF. NF. 2036410 - CM		11				0,00	749,75	339.022,43 C
008810001000017002	REF. NF. 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	3.210,00	342.232,43 C
008810001000018002	REF. NF. 22 - ROYAL MED COMERCIO D		11				0,00	4.752,00	346.984,43 C
008810001000019002	REF. NF. 22348 - TRIMED		11				0,00	364,00	347.348,43 C
008810001000020002	REF. NF. 2413 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	500,00	347.848,43 C
008810001000021002	REF. NF. 24602 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.105,80	350.954,23 C
008810001000023002	REF. NF. 317712 - HALEX		11				0,00	13.866,50	364.820,73 C
008810001000024002	REF. NF. 3253 - GABRIELE POLLA ZANCA		11				0,00	1.275,00	366.095,73 C
008810001000025002	REF. NF. 5092 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	1.021,40	367.117,13 C
008810001000026002	REF. NF. 5801 - CLEAN & PACK		11				0,00	345,80	367.462,93 C
008810001000027002	REF. NF. 5807 - CLEAN & PACK		11				0,00	164,75	367.627,68 C
008810001000029002	REF. NF. 73191 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	2.763,90	370.391,58 C
008810001000030002	REF. NF. 782216 - CM		11				0,00	204,00	370.595,58 C
008810001000031002	REF. NF. 87860 - BIOLINE		11				0,00	307,68	370.903,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 1717 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				10.382,40	0,00	360.520,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 2448 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.150,00	0,00	358.370,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 72004 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				411,00	0,00	357.959,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 15354 - SOLLID	1110201010025	11				3.006,60	0,00	354.953,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 15195 - SOLLID	1110201010025	11				5.691,77	0,00	349.261,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 15536 - SOLLID	1110201010025	11				6.422,20	0,00	342.839,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 1344 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				525,79	0,00	342.313,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 1340 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				538,33	0,00	341.775,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 1339 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				492,78	0,00	341.282,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 455895 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				597,30	0,00	340.685,09 C
008850001000020001	PGTO. NF 450567 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				751,15	0,00	339.933,94 C
008850001000021001	PGTO. NF 447169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				561,95	0,00	339.371,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 1634 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				800,00	0,00	338.571,99 C
18/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111953 - BRASFARMA		11				0,00	653,10	339.225,09 C
008810001000002002	REF. NF. 11684 - IMIFARMA		11				0,00	81,41	339.306,50 C
008810001000003002	REF. NF. 1351 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	363,44	339.669,94 C
008810001000006002	REF. NF. 17335 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.512,50	345.182,44 C
008810001000007002	REF. NF. 17336 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.964,65	352.147,09 C
008810001000009002	REF. NF. 22618 - MED CARE		11				0,00	2.304,00	354.451,09 C
008810001000010002	REF. NF. 22752 - MED CARE		11				0,00	5.790,00	360.241,09 C
008810001000011002	REF. NF. 23276 - GUARA		11				0,00	673,80	360.914,89 C
008810001000012002	REF. NF. 2799 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	120,00	361.034,89 C
A TRANSPORTAR :									361.313,09 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									361.313,09 C
008810001000013002	REF. NF. 2953200 - FRIBEL		11				0,00	278,20	361.313,09 C
008810001000014002	REF. NF. 33765 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	420,00	361.733,09 C
008810001000015002	REF. NF. 480281 - MERCURIO		11				0,00	6.566,76	368.299,85 C
008810001000016002	REF. NF. 6437 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.438,65	369.738,50 C
008810001000017002	REF. NF. 6525 - FARMACEUTICA		11				0,00	3.341,00	373.079,50 C
008810001000018002	REF. NF. 834909 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	209,95	373.289,45 C
008850001000001001	PGTO. NF 834909 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				209,95	0,00	373.079,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 11684 - IMIFARMA	1110101010010	11				81,41	0,00	372.998,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 3253 - GABRIELE POLLA ZANCA	1110201010025	11				1.275,00	0,00	371.723,09 C
20/03/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 24569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.440,94	0,00	369.282,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 19114 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	369.249,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 59062 - IT CENTER	1110201010025	11				277,14	0,00	368.972,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 40489 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.570,00	0,00	367.402,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 30467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.136,96	0,00	366.265,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 19102 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				64,67	0,00	366.201,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 1250303 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				5.251,88	0,00	360.949,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 28423 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.576,30	0,00	356.372,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 28422 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.158,53	0,00	355.214,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 28698 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				554,00	0,00	354.660,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 262229 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				393,65	0,00	354.266,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 63234 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.700,20	0,00	352.566,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 105029 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.814,00	0,00	349.752,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 1175588 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.090,88	0,00	347.661,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 9620 - ALMEIDA COM MAT CONS	1110201010025	11				747,79	0,00	346.913,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 347 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	346.413,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 46474 - NATAN	1110201010025	11				3.520,00	0,00	342.893,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 70920 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				6.225,45	0,00	336.668,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 7685 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				7.450,24	0,00	329.218,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 7683 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.324,41	0,00	326.893,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 7682 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.720,00	0,00	325.173,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 26336 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				739,54	0,00	324.434,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 26335 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.142,56	0,00	322.291,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 2910 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	321.421,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 166325 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.888,75	0,00	314.532,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 31976 - AC-TEC TEC EM CONTRO	1110201010025	11				796,00	0,00	313.736,87 C
23/03/2020									
008810001000005002	REF. NF. 11749 - GUILBER FARM		11				0,00	303,00	314.039,87 C
008810001000006002	REF. NF. 143108 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	2.496,00	316.535,87 C
008810001000008002	REF. NF. 15450 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.495,00	318.030,87 C
008810001000009002	REF. NF. 15709 - SOLLID		11				0,00	3.570,00	321.600,87 C
008810001000010002	REF. NF. 158547 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	642,00	322.242,87 C
008810001000011002	REF. NF. 16615 - CDM NORTE		11				0,00	1.782,24	324.025,11 C
008810001000012002	REF. NF. 17371 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.950,00	325.975,11 C
008810001000013002	REF. NF. 211075 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	253,65	326.228,76 C
008810001000014002	REF. NF. 23334 - GUARA		11				0,00	500,00	326.728,76 C
008810001000015002	REF. NF. 269669 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	407,91	327.136,67 C
008810001000016002	REF. NF. 28926 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	360,00	327.496,67 C
A TRANSPORTAR :									328.366,67 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									328.366,67 C
008810001000017002	REF. NF. 2981 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	328.366,67 C
008810001000019002	REF. NF. 472079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	387,50	328.754,17 C
008810001000023002	REF. NF. 7896 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	585,00	329.339,17 C
008850001000005001	REF ADTPA 64200 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				642,00	0,00	328.697,17 C
24/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 106079 - F CARDOSO		11				0,00	172,80	328.869,97 C
008810001000002002	REF. NF. 106080 - F CARDOSO		11				0,00	155,00	329.024,97 C
008810001000003002	REF. NF. 12848 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.770,68	332.795,65 C
008810001000005002	REF. NF. 19284 - WHITHE MARTINS		11				0,00	500,86	333.296,51 C
008810001000006002	REF. NF. 22996 - MED CARE		11				0,00	9.356,58	342.653,09 C
008810001000011001	REF. NF. 4559 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	342.927,90 C
008810001000012001	REF. NF. 4560 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	343.202,71 C
008810001000025001	REF. NF. 4480 - WHITHE MARTINS		11				0,00	504,75	343.707,46 C
008810001000027001	REF. NF. 4568 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	343.982,27 C
008810001000028001	REF. NF. 4570 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	344.394,49 C
008810001000029001	REF. NF. 4571 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	344.531,90 C
008810001000030001	REF. NF. 4574 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	344.944,12 C
008810001000032001	REF. NF. 4576 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	345.218,93 C
008810001000033001	REF. NF. 4578 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	345.493,74 C
008810001000034001	REF. NF. 4583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	345.631,15 C
008810001000035001	REF. NF. 4584 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	345.768,56 C
008810001000036001	REF. NF. 4585 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	345.905,97 C
008810001000037001	REF. NF. 4587 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	346.043,38 C
008810001000038001	REF. NF. 4591 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	346.180,79 C
008810001000039001	REF. NF. 4592 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	346.318,20 C
008810001000040001	REF. NF. 4593 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	346.455,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 143108 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				2.496,00	0,00	343.959,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 2981 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	343.089,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 2953200 - FRIBEL	1110201010025	11				278,20	0,00	342.811,41 C
25/03/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 6320 - ADRIELSON	1110201010025	11				2.534,00	0,00	340.277,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 179800 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.084,80	0,00	339.192,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 477210 - MERCURIO	1110201010025	11				1.230,56	0,00	337.962,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 62353 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.871,50	0,00	336.090,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 62360 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				942,05	0,00	335.148,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 418558 - SUPERMED	1110201010025	11				809,49	0,00	334.339,01 C
26/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 106089 - F CARDOSO		11				0,00	518,40	334.857,41 C
008810001000003002	REF. NF. 106090 - F CARDOSO		11				0,00	217,00	335.074,41 C
008810001000004002	REF. NF. 106091 - F CARDOSO		11				0,00	19.182,00	354.256,41 C
008810001000005002	REF. NF. 106092 - F CARDOSO		11				0,00	222,00	354.478,41 C
008810001000006002	REF. NF. 112349 - BRASFARMA		11				0,00	691,20	355.169,61 C
008810001000007002	REF. NF. 112451 - BRASFARMA		11				0,00	550,00	355.719,61 C
008810001000008002	REF. NF. 11928 - NOVA MEDICA		11				0,00	600,00	356.319,61 C
008810001000009002	REF. NF. 12861 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.552,13	359.871,74 C
008810001000010002	REF. NF. 1353 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	455,89	360.327,63 C
008810001000011002	REF. NF. 1355 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	445,79	360.773,42 C
A TRANSPORTAR :									380.773,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									380.773,42 C
008810001000012002	REF. NF. 15785 - SOLLID		11				0,00	20.000,00	380.773,42 C
008810001000013002	REF. NF. 19329 - WHITHE MARTINS		11				0,00	97,00	380.870,42 C
008810001000014002	REF. NF. 22454 - TRIMED		11				0,00	15.000,00	395.870,42 C
008810001000015002	REF. NF. 23019 - MED CARE		11				0,00	2.410,38	398.280,80 C
008810001000016002	REF. NF. 26666 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.455,00	402.735,80 C
008810001000017002	REF. NF. 380 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	5.350,00	408.085,80 C
008810001000018002	REF. NF. 39942 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.617,50	409.703,30 C
008810001000019002	REF. NF. 473578 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	608,60	410.311,90 C
008810001000020002	REF. NF. 47650 - NATAN		11				0,00	1.920,00	412.231,90 C
008810001000021002	REF. NF. 476561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	449,20	412.681,10 C
008810001000022002	REF. NF. 47695 - NATAN		11				0,00	14.952,00	427.633,10 C
008810001000023002	REF. NF. 483873 - MERCURIO		11				0,00	4.786,27	432.419,37 C
008810001000024002	REF. NF. 6479 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	456,00	432.875,37 C
008810001000025002	REF. NF. 7948 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	5.302,80	438.178,17 C
008810001000026002	REF. NF. 93946 - IMPERSIK		11				0,00	679,00	438.857,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 19131 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				323,34	0,00	438.533,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 399739 - UNIAO QUIMICA	1110201010025	11				2.533,95	0,00	435.999,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 22010 - MED CARE	1110201010025	11				12.103,38	0,00	423.896,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 2547295 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.444,62	0,00	421.451,88 C
27/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 105846 - F CARDOSO		11				0,00	411,50	421.863,38 C
008810001000002002	REF. NF. 106277 - F CARDOSO		11				0,00	388,80	422.252,18 C
008810001000003002	REF. NF. 106278 - F CARDOSO		11				0,00	1.015,00	423.267,18 C
008810001000004002	REF. NF. 10830 - IFS		11				0,00	688,50	423.955,68 C
008810001000005002	REF. NF. 112495 - BRASFARMA		11				0,00	761,72	424.717,40 C
008810001000007002	REF. NF. 12881 - ROMED		11				0,00	1.130,00	425.847,40 C
008810001000008002	REF. NF. 1356 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	338,20	426.185,60 C
008810001000009002	REF. NF. 16739 - CDM NORTE		11				0,00	1.777,14	427.962,74 C
008810001000010002	REF. NF. 2247 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	758,16	428.720,90 C
008810001000011002	REF. NF. 23118 - MED CARE		11				0,00	1.440,00	430.160,90 C
008810001000014002	REF. NF. 276935 - GIBRALTAR		11				0,00	582,00	430.742,90 C
008810001000015002	REF. NF. 3000 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	431.612,90 C
008810001000016002	REF. NF. 318943 - HALEX		11				0,00	2.300,00	433.912,90 C
008810001000017002	REF. NF. 35866 - DROGASIL S/A		11				0,00	30,99	433.943,89 C
008810001000020002	REF. NF. 478586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	371,80	434.315,69 C
008810001000021002	REF. NF. 51 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	759,00	435.074,69 C
008810001000023002	REF. NF. 6581 - FARMACEUTICA		11				0,00	21.000,00	456.074,69 C
008810001000024002	REF. NF. 7977 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.662,70	458.737,39 C
008810001000025002	REF. NF. 928 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	720,00	459.457,39 C
008850001000004001	REF ADTPA 75900 -SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				759,00	0,00	458.698,39 C
008850001000006001	REF ADTPA 113000 -ROMED	1120201020001	11				1.130,00	0,00	457.568,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 19170 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				129,33	0,00	457.439,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 310587 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.346,00	0,00	455.093,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 16733 - P L FADEL	1110201010025	11				850,50	0,00	454.242,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 16728 - P L FADEL	1110201010025	11				7.150,93	0,00	447.091,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 528628 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.510,25	0,00	442.581,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 1265277 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.927,60	0,00	439.653,78 C
008850001000014001	PGTO. NF 47141 - NATAN	1110201010025	11				1.205,00	0,00	438.448,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 1265186 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.311,90	0,00	434.136,88 C
A TRANSPORTAR :									433.896,88 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									433.896,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 7911 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				240,00	0,00	433.896,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 47179 - NATAN	1110201010025	11				1.054,40	0,00	432.842,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 47142 - NATAN	1110201010025	11				738,00	0,00	432.104,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 9182 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.800,00	0,00	429.304,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 265880 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				325,10	0,00	428.979,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 265879 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				504,67	0,00	428.474,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 480281 - MERCURIO	1110201010025	11				6.566,76	0,00	421.907,95 C
008850001000024001	PGTO. NF 59095 - IT CENTER	1110201010025	11				533,97	0,00	421.373,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 100965 - HTS	1110201010025	11				1.560,00	0,00	419.813,98 C
008850001000026001	PGTO. NF 307515 - HOSPFAR	1110201010025	11				983,34	0,00	418.830,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 23276 - GUARA	1110201010025	11				673,80	0,00	418.156,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 73143 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				4.960,01	0,00	413.196,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 7732 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				255,00	0,00	412.941,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 7719 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.325,80	0,00	411.616,03 C
008850001000031001	PGTO. NF 1291 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.160,00	0,00	409.456,03 C
008850001000032001	PGTO. NF 26501 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				439,05	0,00	409.016,98 C
008850001000033001	PGTO. NF 310770 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				161,25	0,00	408.855,73 C
008850001000034001	PGTO. NF 10113 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				3.850,00	0,00	405.005,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 2944 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	404.135,73 C
008850001000036001	PGTO. NF 2652 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	1110201010025	11				294,00	0,00	403.841,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 5092 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				1.021,40	0,00	402.820,33 C
008850001000038001	PGTO. NF 134887 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	401.957,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 22236 - TRIMED	1110201010025	11				3.757,30	0,00	398.200,53 C
008850001000040001	PGTO. NF 11307 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				526,95	0,00	397.673,58 C
008850001000041001	PGTO. NF 3727 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				11.242,20	0,00	386.431,38 C
008850001000042001	PGTO. NF 8789 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.360,00	0,00	383.071,38 C
008850001000043001	PGTO. NF 307443 - HOSPFAR	1110201010025	11				593,75	0,00	382.477,63 C
008850001000044001	PGTO. NF 1370 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				532,50	0,00	381.945,13 C
008850001000045001	PGTO. NF 2546532 - CRISTALIA	1110201010025	11				270,00	0,00	381.675,13 C
008850001000046001	PGTO. NF 1188081 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.915,74	0,00	378.759,39 C
008850001000047001	PGTO. NF 168711 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.310,80	0,00	373.448,59 C
008850001000048001	PGTO. NF 7896 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				585,00	0,00	372.863,59 C
008850001000049001	PGTO. NF 7892 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.389,92	0,00	371.473,67 C
008850001000050001	PGTO. NF 5967 - HELPLAST	1110201010025	11				2.263,87	0,00	369.209,80 C
008850001000051001	PGTO. NF 105216 - F CARDOSO	1110201010025	11				24,65	0,00	369.185,15 C
008850001000052001	PGTO. NF 105215 - F CARDOSO	1110201010025	11				270,30	0,00	368.914,85 C
30/03/2020									
008810001000003001	REF. NF. 156 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	377.264,85 C
008810001000013001	REF. NF. 4594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	377.402,26 C
008810001000014001	REF. NF. 4595 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	377.539,67 C
008810001000015001	REF. NF. 4597 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	377.677,08 C
008810001000016001	REF. NF. 4598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	377.814,49 C
008810001000017001	REF. NF. 4599 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	377.951,90 C
008810001000018001	REF. NF. 4601 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	378.089,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 18815 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				157,50	0,00	377.931,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 276935 - GIBRALTAR	1110201010025	11				582,00	0,00	377.349,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 12822 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.758,36	0,00	373.591,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 73191 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				2.763,90	0,00	370.827,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 63355 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.900,80	0,00	368.926,75 C
A TRANSPORTAR :									368.880,75 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									368.880,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 1307 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				46,00	0,00	368.880,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 87431 - BIOLINE	1110201010025	11				2.540,88	0,00	366.339,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 461638 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				2.062,00	0,00	364.277,87 C
31/03/2020									
008810001000002002	REF. NF. 11792 - GUILBER FARM		11				0,00	1.377,50	365.655,37 C
008810001000005002	REF. NF. 15832 - SOLLID		11				0,00	6.691,40	372.346,77 C
008810001000006002	REF. NF. 15835 - SOLLID		11				0,00	1.596,00	373.942,77 C
008810001000007002	REF. NF. 16332 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				0,00	69,31	374.012,08 C
008810001000008002	REF. NF. 1767 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	5.637,60	379.649,68 C
008810001000010002	REF. NF. 2248 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.067,80	382.717,48 C
008810001000011002	REF. NF. 22503 - TRIMED		11				0,00	6.046,70	388.764,18 C
008810001000012002	REF. NF. 23183 - MED CARE		11				0,00	864,00	389.628,18 C
008810001000013002	REF. NF. 2573758 - CRISTALIA		11				0,00	3.594,00	393.222,18 C
008810001000014002	REF. NF. 26686 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.136,00	398.358,18 C
008810001000015002	REF. NF. 33905 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.000,00	400.358,18 C
008810001000016002	REF. NF. 42667 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	715,00	401.073,18 C
008810001000017002	REF. NF. 47765 - NATAN		11				0,00	2.561,00	403.634,18 C
008810001000018002	REF. NF. 47766 - NATAN		11				0,00	3.470,00	407.104,18 C
008810001000019002	REF. NF. 47773 - NATAN		11				0,00	640,50	407.744,68 C
008810001000020002	REF. NF. 47826 - NATAN		11				0,00	645,00	408.389,68 C
008810001000022002	REF. NF. 485689 - MERCURIO		11				0,00	6.500,39	414.890,07 C
008810001000023002	REF. NF. 519221 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	625,40	415.515,47 C
008810001000024002	REF. NF. 53508 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	24,27	415.539,74 C
008810001000025002	REF. NF. 59507 - IT CENTER		11				0,00	2.158,80	417.698,54 C
008810001000026002	REF. NF. 6512 - IMIFARMA		11				0,00	8,35	417.706,89 C
008810001000027002	REF. NF. 691 - MC FACANHA		11				0,00	2.939,72	420.646,61 C
008810001000028002	REF. NF. 857432 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	209,95	420.856,56 C
008810001000029002	REF. NF. 88487 - BIOLINE		11				0,00	173,28	421.029,84 C
008810001000035001	REF. NF. 1844 - MEDICAL		11				0,00	900,00	421.929,84 C
008810001000054001	REF. NF. 4575 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	422.342,06 C
008850001000008001	VLR REF.FT 39001 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	433.442,06 C
008850001000009001	VLR REF.FT 78100 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.323,66	434.765,72 C
008850001000028001	PGTO. FT 38804 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	423.665,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 3603 - A	1110201010025	11				3.533,05	0,00	420.132,67 C
008850001000031001	PGTO. NF 459879 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				686,55	0,00	419.446,12 C
008850001000032001	PGTO. NF 462998 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				405,40	0,00	419.040,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 466533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				578,10	0,00	418.462,62 C
008850001000034001	PGTO. NF 472079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				387,50	0,00	418.075,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 1346 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				463,15	0,00	417.611,97 C
008850001000036001	PGTO. NF 1347 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				349,90	0,00	417.262,07 C
008850001000037001	PGTO. NF 1350 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				329,56	0,00	416.932,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 1351 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				363,44	0,00	416.569,07 C
008850001000039001	PGTO. NF 283 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				878,41	0,00	415.690,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 15567 - SOLLID	1110201010025	11				579,40	0,00	415.111,26 C
01/04/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 28766 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.295,00	0,00	412.816,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 63380 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				420,00	0,00	412.396,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.070,00	0,00	411.326,26 C
A TRANSPORTAR :									408.163,82 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									408.163,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 311733 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.162,44	0,00	408.163,82 C
008850001000011001	PGTO. FT 78100 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.323,66	0,00	406.840,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 24836 - DINAMICA	1110201010025	11				900,00	0,00	405.940,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 1767 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				5.637,60	0,00	400.302,56 C
02/04/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 22314 - TRIMED	1110201010025	11				468,80	0,00	399.833,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 6370 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				367,50	0,00	399.466,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 16750 - P L FADEL	1110201010025	11				135,60	0,00	399.330,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 47280 - NATAN	1110201010025	11				856,00	0,00	398.474,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 11662 - GUILBER FARM	1110201010025	11				484,50	0,00	397.990,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 3931 - IT CENTER	1110201010025	11				228,00	0,00	397.762,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 105298 - F CARDOSO	1110201010025	11				380,00	0,00	397.382,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 105297 - F CARDOSO	1110201010025	11				210,00	0,00	397.172,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 26560 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.996,00	0,00	394.176,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 2656 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	1110201010025	11				294,00	0,00	393.882,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 4357 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				1.089,90	0,00	392.792,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 22 - ROYAL MED COMERCIO D	1110201010025	11				4.752,00	0,00	388.040,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 7776 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.604,00	0,00	385.436,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 782216 - CM	1110201010025	11				204,00	0,00	385.232,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 2036410 - CM	1110201010025	11				749,75	0,00	384.482,51 C
03/04/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 857432 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				209,95	0,00	384.272,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 35866 - DROGASIL S/A	1110101010010	11				30,99	0,00	384.241,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 6512 - IMIFARMA	1110101010010	11				8,35	0,00	384.233,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 53508 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				24,27	0,00	384.208,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 16332 - FARMACIA PAGUE MENOS	1110101010010	11				69,31	0,00	384.139,64 C
06/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10525 - GLOMED		11				0,00	834,40	384.974,04 C
008810001000002002	REF. NF. 106352 - F CARDOSO		11				0,00	88,80	385.062,84 C
008810001000003002	REF. NF. 106353 - F CARDOSO		11				0,00	162,10	385.224,94 C
008810001000004002	REF. NF. 106354 - F CARDOSO		11				0,00	1.030,00	386.254,94 C
008810001000005002	REF. NF. 112516 - BRASFARMA		11				0,00	748,00	387.002,94 C
008810001000006002	REF. NF. 123123 - M M LOBATO		11				0,00	1.527,00	388.529,94 C
008810001000007002	REF. NF. 1358 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	336,25	388.866,19 C
008810001000008002	REF. NF. 1359 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	313,64	389.179,83 C
008810001000009002	REF. NF. 15849 - SOLLID		11				0,00	3.570,00	392.749,83 C
008810001000010002	REF. NF. 17416 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.428,80	394.178,63 C
008810001000011002	REF. NF. 191 - A.DOS SANTOS NETO CO		11				0,00	980,00	395.158,63 C
008810001000012002	REF. NF. 212038 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	457,20	395.615,83 C
008810001000013002	REF. NF. 22533 - TRIMED		11				0,00	463,70	396.079,53 C
008810001000014002	REF. NF. 2269 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.079,62	397.159,15 C
008810001000015002	REF. NF. 2270 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	854,60	398.013,75 C
008810001000017002	REF. NF. 26710 - COM REPR PRADO		11				0,00	993,00	399.006,75 C
008810001000019002	REF. NF. 310281 - HOSPFAR		11				0,00	3.355,83	402.362,58 C
008810001000020002	REF. NF. 319578 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.856,00	405.218,58 C
008810001000021002	REF. NF. 319633 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	158,10	405.376,68 C
008810001000022002	REF. NF. 319663 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	319,71	405.696,39 C
A TRANSPORTAR :									406.021,39 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									406.021,39 C
008810001000023002	REF. NF. 42737 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	325,00	406.021,39 C
008810001000024002	REF. NF. 47822 - NATAN		11				0,00	1.423,00	407.444,39 C
008810001000025002	REF. NF. 482720 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	530,70	407.975,09 C
008810001000026002	REF. NF. 482860 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.233,00	409.208,09 C
008810001000027002	REF. NF. 482871 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	256,00	409.464,09 C
008810001000028002	REF. NF. 485253 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	315,35	409.779,44 C
008810001000029002	REF. NF. 485929 - MERCURIO		11				0,00	1.554,79	411.334,23 C
008810001000030002	REF. NF. 7987 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.953,00	413.287,23 C
008810001000031002	REF. NF. 7988 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	8.579,00	421.866,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 150 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	413.904,51 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 150-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	413.516,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 2799 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				120,00	0,00	413.396,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 4505 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	413.265,32 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4505-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	413.258,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 4507 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.996,98 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4507-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.984,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 4509 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.722,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4509-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.709,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 4511 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	412.447,36 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4511-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	412.434,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 4512 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	412.303,48 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4512-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	412.296,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 4513 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	411.773,30 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4513-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	411.747,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 4515 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	411.223,67 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4515-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	411.197,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 4516 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	410.412,20 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4516-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	410.373,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 4517 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	409.587,76 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4517-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	409.548,84 C
008850001000022001	PGTO. NF 4520 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	408.763,32 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4520-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	408.724,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 4521 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	408.200,72 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4521-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	408.174,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 4523 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	407.651,09 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4523-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	407.625,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 4525 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.363,30 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4525-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	407.350,33 C
008850001000026001	PGTO. NF 4527 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.088,49 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4527-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	407.075,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 4528 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	406.813,68 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4528-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	406.800,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 4529 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	406.538,87 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4529-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	406.525,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 4530 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	406.394,99 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4530-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	406.388,49 C
008850001000030001	PGTO. NF 4532 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	406.257,58 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4532-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	406.251,08 C
008850001000031001	PGTO. NF 4533 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	406.120,17 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4533-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	406.113,67 C
A TRANSPORTAR :									405.982,76 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									405.982,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 4538 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.982,76 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4538-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.976,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 4539 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.845,35 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4539-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.838,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 4540 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.707,94 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4540-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.701,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 4541 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.570,53 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4541-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.564,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 4543 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.433,12 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4543-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.426,62 C
008850001000037001	PGTO. NF 4544 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.295,71 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4544-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.289,21 C
008850001000038001	PGTO. NF 4546 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.158,30 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4546-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.151,80 C
008850001000039001	PGTO. NF 4549 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	405.020,89 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4549-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	405.014,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 4550 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	404.883,48 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4550-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	404.876,98 C
008850001000041001	PGTO. NF 4553 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	404.615,14 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4553-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	404.602,17 C
008850001000042001	PGTO. NF 4554 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	404.340,33 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4554-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	404.327,36 C
008850001000043001	PGTO. NF 4555 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	404.065,52 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4555-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	404.052,55 C
07/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 106402 - F CARDOSO		11				0,00	1.200,00	405.252,55 C
008810001000002002	REF. NF. 1759 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	70,00	405.322,55 C
008810001000003002	REF. NF. 24650 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.327,75	408.650,30 C
008810001000004002	REF. NF. 35681 - BOTT EPI		11				0,00	1.894,40	410.544,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 24602 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.105,80	0,00	407.438,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 483873 - MERCURIO	1110201010025	11				4.786,27	0,00	402.652,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 59224 - IT CENTER	1110201010025	11				1.162,10	0,00	401.490,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 15450 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.495,00	0,00	399.995,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 15609 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.685,37	0,00	394.310,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 17336 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.964,65	0,00	387.345,51 C
08/04/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 4480 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				504,75	0,00	386.840,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 11858 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				316,50	0,00	386.524,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 22348 - TRIMED	1110201010025	11				364,00	0,00	386.160,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 516472 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				248,00	0,00	385.912,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 2547295 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.444,62	0,00	383.467,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 5807 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				164,75	0,00	383.302,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 5801 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				345,80	0,00	382.957,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 87860 - BIOLINE	1110201010025	11				307,68	0,00	382.649,41 C
09/04/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 4009 - VISIONBAND	1110201010025	11				924,00	0,00	381.725,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 265880 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				325,10	0,00	381.400,31 C
A TRANSPORTAR :									380.895,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									380.895,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 265879 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				504,67	0,00	380.895,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 22618 - MED CARE	1110201010025	11				2.304,00	0,00	378.591,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 485689 - MERCURIO	1110201010025	11				6.500,39	0,00	372.091,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 317712 - HALEX	1110201010025	11				13.866,50	0,00	358.224,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 73143 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				4.960,01	0,00	353.264,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 105690 - F CARDOSO	1110201010025	11				587,28	0,00	352.677,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 1188081 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.915,74	0,00	349.761,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 17335 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.512,50	0,00	344.249,22 C
13/04/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 19284 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				500,86	0,00	343.748,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 28640 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				982,30	0,00	342.766,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 485929 - MERCURIO	1110201010025	11				1.554,79	0,00	341.211,27 C
14/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 106463 - F CARDOSO		11				0,00	900,00	342.111,27 C
008810001000002002	REF. NF. 1200955 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	10.796,60	352.907,87 C
008810001000003002	REF. NF. 1277701 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.768,04	356.675,91 C
008810001000005002	REF. NF. 15871 - SOLLID		11				0,00	2.484,00	359.159,91 C
008810001000006002	REF. NF. 16846 - P L FADEL		11				0,00	300,00	359.459,91 C
008810001000007002	REF. NF. 16856 - P L FADEL		11				0,00	757,45	360.217,36 C
008810001000008002	REF. NF. 286 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	863,06	361.080,42 C
008810001000009002	REF. NF. 6100 - HELPLAST		11				0,00	770,00	361.850,42 C
008810001000010002	REF. NF. 8070 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.000,00	362.850,42 C
008810001000011002	REF. NF. 8075 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	132,00	362.982,42 C
008810001000012002	REF. NF. 8076 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.492,00	364.474,42 C
008810001000014002	REF. NF. 106462 - F CARDOSO		11				0,00	60,00	364.534,42 C
008810001000015002	REF. NF. 106549 - F CARDOSO		11				0,00	744,00	365.278,42 C
008810001000016002	REF. NF. 106550 - F CARDOSO		11				0,00	691,20	365.969,62 C
008810001000017002	REF. NF. 106580 - F CARDOSO		11				0,00	160,00	366.129,62 C
008810001000018002	REF. NF. 106581 - F CARDOSO		11				0,00	175,40	366.305,02 C
008810001000019002	REF. NF. 106582 - F CARDOSO		11				0,00	489,05	366.794,07 C
008810001000020002	REF. NF. 106613 - F CARDOSO		11				0,00	660,00	367.454,07 C
008810001000021002	REF. NF. 12007 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.133,80	368.587,87 C
008810001000022002	REF. NF. 12009 - NOVA MEDICA		11				0,00	106,38	368.694,25 C
008810001000023002	REF. NF. 123455 - M M LOBATO		11				0,00	727,18	369.421,43 C
008810001000024002	REF. NF. 1334 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.680,00	371.101,43 C
008810001000025002	REF. NF. 1360 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	455,39	371.556,82 C
008810001000026002	REF. NF. 15879 - SOLLID		11				0,00	1.050,00	372.606,82 C
008810001000027002	REF. NF. 16218 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.668,14	378.274,96 C
008810001000028002	REF. NF. 170737 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	21.849,00	400.123,96 C
008810001000029002	REF. NF. 17462 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	13.693,88	413.817,84 C
008810001000030002	REF. NF. 19431 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.000,20	414.818,04 C
008810001000031002	REF. NF. 21135 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.141,60	416.959,64 C
008810001000032002	REF. NF. 23485 - GUARA		11				0,00	7.435,00	424.394,64 C
008810001000033002	REF. NF. 2576649 - CRISTALIA		11				0,00	4.025,30	428.419,94 C
008810001000034002	REF. NF. 2576650 - CRISTALIA		11				0,00	1.510,80	429.930,74 C
008810001000035002	REF. NF. 2576651 - CRISTALIA		11				0,00	700,00	430.630,74 C
008810001000036002	REF. NF. 2576786 - CRISTALIA		11				0,00	2.187,50	432.818,24 C
008810001000037002	REF. NF. 2577029 - CRISTALIA		11				0,00	3.214,50	436.032,74 C
A TRANSPORTAR :									436.397,24 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									436.397,24 C
008810001000038002	REF. NF. 29074 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	364,50	436.397,24 C
008810001000039002	REF. NF. 29075 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.136,00	437.533,24 C
008810001000041002	REF. NF. 47934 - NATAN		11				0,00	3.648,00	441.181,24 C
008810001000042002	REF. NF. 47937 - NATAN		11				0,00	1.219,60	442.400,84 C
008810001000043002	REF. NF. 489880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	691,20	443.092,04 C
008810001000044002	REF. NF. 5879 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.403,28	444.495,32 C
008810001000045002	REF. NF. 6096 - HELPLAST		11				0,00	3.183,62	447.678,94 C
008810001000046002	REF. NF. 6540 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.490,35	449.169,29 C
008810001000047002	REF. NF. 75075 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	2.631,52	451.800,81 C
008810001000048002	REF. NF. 88855 - BIOLINE		11				0,00	4.270,32	456.071,13 C
008810001000049002	REF. NF. 94299 - IMPERSIK		11				0,00	200,00	456.271,13 C
008850001000001001	PGTO. NF 12848 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.770,68	0,00	452.500,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 6437 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.438,65	0,00	451.061,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 22752 - MED CARE	1110201010025	11				5.790,00	0,00	445.271,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 2413 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				500,00	0,00	444.771,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 191 - A.DOS SANTOS NETO CO	1110201010025	11				980,00	0,00	443.791,80 C
15/04/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 269669 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				407,91	0,00	443.383,89 C
008850001000003001	PGTO. NF 28926 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				360,00	0,00	443.023,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 211075 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				253,65	0,00	442.770,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.070,00	0,00	441.700,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 310587 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.346,00	0,00	439.354,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 35681 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.894,40	0,00	437.459,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 3000 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	436.589,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 16784 - P L FADEL	1110201010025	11				2.010,50	0,00	434.579,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 105846 - F CARDOSO	1110201010025	11				411,50	0,00	434.167,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 6525 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.341,00	0,00	430.826,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 111953 - BRASFARMA	1110201010025	11				653,10	0,00	430.173,74 C
17/04/2020									
008810001000002002	REF. NF. 183143 - ELFA		11				0,00	11.945,60	442.119,34 C
008810001000003002	REF. NF. 2 - MEDICAL		11				0,00	379,00	442.498,34 C
008810001000007002	REF. NF. 315194 - MCW		11				0,00	1.995,00	444.493,34 C
008810001000009002	REF. NF. 53 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	610,00	445.103,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 33765 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				420,00	0,00	444.683,34 C
20/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 17268 - WHITHE MARTINS		11				0,00	448,20	445.131,54 C
008810001000002002	REF. NF. 112968 - BRASFARMA		11				0,00	503,25	445.634,79 C
008810001000003002	REF. NF. 1361 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	363,72	445.998,51 C
008810001000004002	REF. NF. 141804 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.816,81	449.815,32 C
008810001000010002	REF. NF. 15890 - SOLLID		11				0,00	1.400,00	451.215,32 C
008810001000011002	REF. NF. 15894 - SOLLID		11				0,00	7.800,00	459.015,32 C
008810001000012002	REF. NF. 16872 - P L FADEL		11				0,00	780,00	459.795,32 C
008810001000013002	REF. NF. 1876 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.708,73	462.504,05 C
008810001000014002	REF. NF. 24289 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.260,09	466.764,14 C
008810001000015002	REF. NF. 24320 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.238,16	470.002,30 C
008810001000016002	REF. NF. 24667 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.118,43	473.120,73 C
008810001000017002	REF. NF. 26315 - ARMAZEM DO EPI		11				0,00	530,00	473.650,73 C
A TRANSPORTAR :									473.747,73 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									473.747,73 C
008810001000018002	REF. NF. 29032 - WHITHE MARTINS		11				0,00	97,00	473.747,73 C
008810001000019002	REF. NF. 29033 - WHITHE MARTINS		11				0,00	32,33	473.780,06 C
008810001000020002	REF. NF. 401 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.762,95	476.543,01 C
008810001000021002	REF. NF. 492190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	812,00	477.355,01 C
008810001000022002	REF. NF. 63934 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	952,00	478.307,01 C
008810001000023002	REF. NF. 63959 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	780,00	479.087,01 C
008810001000026002	REF. NF. 73533 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	2.100,00	481.187,01 C
008810001000027002	REF. NF. 84020 - NORTEL SUPRIMENTOS I		11				0,00	3.000,00	484.187,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 473578 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				608,60	0,00	483.578,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 476561 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				449,20	0,00	483.129,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 478586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				371,80	0,00	482.757,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 26 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				3.210,00	0,00	479.547,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 1353 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				455,89	0,00	479.091,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 1355 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				445,79	0,00	478.645,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 1356 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				338,20	0,00	478.307,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 15651 - SOLLID	1110201010025	11				116,50	0,00	478.191,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 1876 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.708,23	0,00	475.482,80 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 1876 - WHITHE MAR	3110201050001	11				0,50	0,00	475.482,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 141804 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.816,81	0,00	471.665,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 29033 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				32,33	0,00	471.633,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 29032 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				97,00	0,00	471.536,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 24320 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.238,16	0,00	468.298,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 24289 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.260,09	0,00	464.037,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 17268 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				448,20	0,00	463.589,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 401 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.762,95	0,00	460.826,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 19329 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				97,00	0,00	460.729,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 12861 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.552,13	0,00	457.177,63 C
008850001000026001	PGTO. NF 6479 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				456,00	0,00	456.721,63 C
008850001000027001	PGTO. NF 22454 - TRIMED	1110201010025	11				15.000,00	0,00	441.721,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 47650 - NATAN	1110201010025	11				1.920,00	0,00	439.801,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 11928 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				600,00	0,00	439.201,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 23019 - MED CARE	1110201010025	11				2.410,38	0,00	436.791,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 319663 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				319,71	0,00	436.471,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 319633 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				158,10	0,00	436.313,44 C
008850001000033001	PGTO. NF 319578 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.856,00	0,00	433.457,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 26666 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.455,00	0,00	429.002,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 2573758 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.197,88	0,00	427.804,56 C
008850001000036001	PGTO. NF 112349 - BRASFARMA	1110201010025	11				691,20	0,00	427.113,36 C
008850001000037001	PGTO. NF 88487 - BIOLINE	1110201010025	11				173,28	0,00	426.940,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 28659 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.870,30	0,00	421.069,78 C
008850001000039001	PGTO. NF 22996 - MED CARE	1110201010025	11				9.356,58	0,00	411.713,20 C
008850001000040001	PGTO. NF 311733 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.162,43	0,00	408.550,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 16615 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.782,24	0,00	406.768,53 C
008850001000047001	PGTO. NF 183143 - ELFA	1110201010025	11				11.945,60	0,00	394.822,93 C
008850001000048001	PGTO. NF 53 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11				610,00	0,00	394.212,93 C
22/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10585 - GLOMED		11				0,00	2.750,00	396.962,93 C
008810001000002002	REF. NF. 106901 - F CARDOSO		11				0,00	4.558,40	401.521,33 C
008810001000003002	REF. NF. 110958 - ANBIOTON		11				0,00	9.053,10	410.574,43 C
A TRANSPORTAR :									412.070,43 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									412.070,43 C
008810001000004002	REF. NF. 113157 - BRASFARMA		11				0,00	1.496,00	412.070,43 C
008810001000005002	REF. NF. 1283411 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.600,00	413.670,43 C
008810001000006002	REF. NF. 136070 - ALBAN		11				0,00	1.840,50	415.510,93 C
008810001000007002	REF. NF. 1362 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	336,99	415.847,92 C
008810001000008002	REF. NF. 1686 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	410,00	416.257,92 C
008810001000009002	REF. NF. 181929 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	20,00	416.277,92 C
008810001000010002	REF. NF. 181930 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	28,27	416.306,19 C
008810001000011002	REF. NF. 181931 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	99,09	416.405,28 C
008810001000012002	REF. NF. 181951 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.773,66	419.178,94 C
008810001000013002	REF. NF. 19480 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	419.217,35 C
008810001000014002	REF. NF. 24681 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.991,16	423.208,51 C
008810001000015002	REF. NF. 3024 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	424.078,51 C
008810001000016002	REF. NF. 3036 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	424.948,51 C
008810001000017002	REF. NF. 3054 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	425.818,51 C
008810001000018002	REF. NF. 310251 - HOSPFAR		11				0,00	369,60	426.188,11 C
008810001000019002	REF. NF. 310323 - HOSPFAR		11				0,00	2.340,74	428.528,85 C
008810001000020002	REF. NF. 315195 - MCW		11				0,00	1.195,38	429.724,23 C
008810001000021002	REF. NF. 40047 - CRISTALFARMA		11				0,00	3.594,80	433.319,03 C
008810001000022002	REF. NF. 4155 - VISIONBAND		11				0,00	1.320,00	434.639,03 C
008810001000023002	REF. NF. 466 - TAUROVITA COMERCIO E		11				0,00	2.800,00	437.439,03 C
008810001000024002	REF. NF. 490453 - MERCURIO		11				0,00	3.901,49	441.340,52 C
008810001000025002	REF. NF. 495210 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	655,90	441.996,42 C
008810001000029002	REF. NF. 6671 - FARMACEUTICA		11				0,00	4.688,00	446.684,42 C
008810001000031002	REF. NF. 15743 - IMIFARMA		11				0,00	33,58	446.718,00 C
008810001000032002	REF. NF. 8586 - IMIFARMA		11				0,00	37,37	446.755,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 2547295 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.445,36	0,00	444.310,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 170737 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				10.924,50	0,00	433.385,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 39942 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.617,50	0,00	431.768,01 C
23/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 20924 - MULTIPECAS		11				0,00	90,00	431.858,01 C
008810001000003002	REF. NF. 761949 - OPLIMA		11				0,00	38,50	431.896,51 C
008810001000004002	REF. NF. 766368 - OPLIMA		11				0,00	48,90	431.945,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 23118 - MED CARE	1110201010025	11				1.440,00	0,00	430.505,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 93946 - IMPERSIK	1110201010025	11				679,00	0,00	429.826,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 75075 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				2.631,52	0,00	427.194,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 42737 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				325,00	0,00	426.869,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 42667 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				715,00	0,00	426.154,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 2577029 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.071,39	0,00	425.083,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 2576786 - CRISTALIA	1110201010025	11				729,09	0,00	424.354,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 112451 - BRASFARMA	1110201010025	11				550,00	0,00	423.804,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 380 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				5.350,00	0,00	418.454,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 315194 - MCW	1110201010025	11				997,50	0,00	417.456,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 47695 - NATAN	1110201010025	11				4.984,00	0,00	412.472,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 7948 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.302,80	0,00	407.170,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 2576651 - CRISTALIA	1110201010025	11				233,31	0,00	406.936,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 2576649 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.341,63	0,00	405.595,17 C
24/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 860355 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	399,90	405.995,07 C
A TRANSPORTAR :									405.957,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									405.957,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 8586 - IMIFARMA	1110101010010	11				37,37	0,00	405.957,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 761949 - OPLIMA	1110101010010	11				38,50	0,00	405.919,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 860355 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				399,90	0,00	405.519,30 C
27/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10100 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	2.600,00	408.119,30 C
008810001000002002	REF. NF. 106951 - F CARDOSO		11				0,00	1.397,50	409.516,80 C
008810001000003002	REF. NF. 107004 - F CARDOSO		11				0,00	7.928,00	417.444,80 C
008810001000004002	REF. NF. 10944 - IFS		11				0,00	421,92	417.866,72 C
008810001000005002	REF. NF. 11588 - PAPEL & CIA		11				0,00	243,66	418.110,38 C
008810001000006002	REF. NF. 1363 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	537,90	418.648,28 C
008810001000007002	REF. NF. 1365 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	243,74	418.892,02 C
008810001000010002	REF. NF. 158842 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	55,50	418.947,52 C
008810001000011002	REF. NF. 1695 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	410,00	419.357,52 C
008810001000015002	REF. NF. 22755 - TRIMED		11				0,00	315,00	419.672,52 C
008810001000016002	REF. NF. 231683 - BIOHOSP		11				0,00	5.607,00	425.279,52 C
008810001000017002	REF. NF. 24703 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.987,62	429.267,14 C
008810001000018002	REF. NF. 24874 - SYNTPAPER IND.COM. E		11				0,00	245,86	429.513,00 C
008810001000020002	REF. NF. 27545 - LABNEWS		11				0,00	6.195,00	435.708,00 C
008810001000021002	REF. NF. 311280 - HOSPFAR		11				0,00	4.200,00	439.908,00 C
008810001000022002	REF. NF. 328 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	2.800,00	442.708,00 C
008810001000023002	REF. NF. 3327 - NUTRIXX		11				0,00	1.972,80	444.680,80 C
008810001000025002	REF. NF. 3878 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	5.455,00	450.135,80 C
008810001000026002	REF. NF. 3922 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	7.560,00	457.695,80 C
008810001000027002	REF. NF. 492974 - MERCURIO		11				0,00	5.010,22	462.706,02 C
008810001000028002	REF. NF. 498079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	645,85	463.351,87 C
008810001000029002	REF. NF. 499943 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	616,60	463.968,47 C
008810001000030002	REF. NF. 502739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	299,50	464.267,97 C
008810001000031002	REF. NF. 64006 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	952,00	465.219,97 C
008810001000032002	REF. NF. 73342 - PROMEDICAL		11				0,00	1.325,12	466.545,09 C
008810001000033002	REF. NF. 8192 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	466.660,32 C
008810001000037002	REF. NF. 940 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	840,00	467.500,32 C
008810001000040002	REF. NF. 12053 - NOVA MEDICA		11				0,00	527,20	468.027,52 C
008810001000042002	REF. NF. 15916 - SOLLID		11				0,00	7.880,00	475.907,52 C
008810001000046002	REF. NF. 2592058 - CRISTALIA		11				0,00	375,00	476.282,52 C
008810001000047002	REF. NF. 26812 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.624,00	477.906,52 C
008810001000050002	REF. NF. 311248 - HOSPFAR		11				0,00	658,50	478.565,02 C
008850001000004001	REF ADTPA 560700 -BIOHOSP	1120201020001	11				5.607,00	0,00	472.958,02 C
008850001000006001	REF ADTPA 545500 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				5.455,00	0,00	467.503,02 C
008850001000007001	REF ADTPA 756000 -ONCONORTE LTDA	1120201020001	11				7.560,00	0,00	459.943,02 C
008850001000009001	REF ADTPA 5550 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				55,50	0,00	459.887,52 C
008850001000010001	REF ADTPA 619500 -LABNEWS	1120201020001	11				6.195,00	0,00	453.692,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 766368 - OPLIMA	1110101010010	11				48,90	0,00	453.643,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 20924 - MULTIPECAS	1110101010010	11				90,00	0,00	453.553,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 15743 - IMIFARMA	1110101010010	11				33,58	0,00	453.520,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 73143 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				4.960,02	0,00	448.560,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 528628 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.510,25	0,00	444.049,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 1265186 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.311,90	0,00	439.737,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 59507 - IT CENTER	1110201010025	11				2.158,80	0,00	437.579,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 212038 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				457,20	0,00	437.121,87 C
A TRANSPORTAR :									431.075,17 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									431.075,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 22503 - TRIMED	1110201010025	11				6.046,70	0,00	431.075,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 1277701 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.884,02	0,00	429.191,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 84020 - NORTEL SUPRIMENTOS I	1110201010025	11				3.000,00	0,00	426.191,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 47773 - NATAN	1110201010025	11				640,50	0,00	425.550,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 47766 - NATAN	1110201010025	11				3.470,00	0,00	422.080,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 47765 - NATAN	1110201010025	11				2.561,00	0,00	419.519,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 315195 - MCW	1110201010025	11				1.195,38	0,00	418.324,27 C
008850001000028001	PGTO. NF 490453 - MERCURIO	1110201010025	11				3.901,49	0,00	414.422,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 265880 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				325,11	0,00	414.097,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 265879 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				504,70	0,00	413.592,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 23183 - MED CARE	1110201010025	11				864,00	0,00	412.728,97 C
008850001000032001	PGTO. NF 10830 - IFS	1110201010025	11				688,50	0,00	412.040,47 C
008850001000033001	PGTO. NF 310323 - HOSPFAR	1110201010025	11				780,25	0,00	411.260,22 C
008850001000034001	PGTO. NF 310251 - HOSPFAR	1110201010025	11				369,60	0,00	410.890,62 C
008850001000035001	PGTO. NF 310281 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.118,61	0,00	409.772,01 C
008850001000040001	PGTO. NF 17371 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.950,00	0,00	407.822,01 C
008850001000041001	PGTO. NF 11749 - GUILBER FARM	1110201010025	11				303,00	0,00	407.519,01 C
008850001000047001	PGTO. NF 24874 - SYNTPAPER IND.COM. E	1110201010025	11				245,86	0,00	407.273,15 C
008850001000050001	PGTO. NF 307443 - HOSPFAR	1110201010025	11				593,75	0,00	406.679,40 C
008850001000051001	PGTO. NF 11792 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.377,50	0,00	405.301,90 C
008850001000052001	PGTO. NF 6581 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				21.000,00	0,00	384.301,90 C
008850001000053001	PGTO. NF 106278 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.015,00	0,00	383.286,90 C
008850001000054001	PGTO. NF 519221 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				625,40	0,00	382.661,50 C
008850001000055001	PGTO. NF 181951 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.773,66	0,00	379.887,84 C
008850001000056001	PGTO. NF 181931 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				99,09	0,00	379.788,75 C
008850001000057001	PGTO. NF 181930 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				28,27	0,00	379.760,48 C
008850001000058001	PGTO. NF 181929 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				20,00	0,00	379.740,48 C
008850001000059001	PGTO. NF 1200955 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.562,88	0,00	376.177,60 C
008850001000060001	PGTO. NF 1188081 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.004,11	0,00	373.173,49 C
008850001000061001	PGTO. NF 2576650 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.510,80	0,00	371.662,69 C
008850001000062001	PGTO. NF 16739 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.777,14	0,00	369.885,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 112516 - BRASFARMA	1110201010025	11				748,00	0,00	369.137,55 C
008850001000064001	PGTO. NF 112495 - BRASFARMA	1110201010025	11				761,72	0,00	368.375,83 C
008850001000065001	PGTO. NF 33905 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	366.375,83 C
008850001000066001	PGTO. NF 3024 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	365.505,83 C
008850001000067001	PGTO. NF 134887 - ALBAN	1110201010025	11				862,50	0,00	364.643,33 C
008850001000068001	PGTO. NF 1686 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				410,00	0,00	364.233,33 C
008850001000069001	PGTO. NF 168711 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.154,60	0,00	359.078,73 C
008850001000070001	PGTO. NF 2247 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				758,16	0,00	358.320,57 C
008850001000071001	PGTO. NF 2248 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.067,80	0,00	355.252,77 C
008850001000072001	PGTO. NF 7977 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.662,70	0,00	352.590,07 C
28/04/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 106277 - F CARDOSO	1110201010025	11				388,80	0,00	352.201,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 26686 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.712,00	0,00	350.489,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 26315 - ARMAZEM DO EPI	1110201010025	11				530,00	0,00	349.959,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 1759 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				70,00	0,00	349.889,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 8070 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.000,00	0,00	348.889,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 691 - MC FACANHA	1110201010025	11				2.939,72	0,00	345.949,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 106402 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	344.749,55 C
A TRANSPORTAR :									341.421,80 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									341.421,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 24650 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.327,75	0,00	341.421,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 22533 - TRIMED	1110201010025	11				463,70	0,00	340.958,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 47826 - NATAN	1110201010025	11				645,00	0,00	340.313,10 C
008850001000016001	PGTO. NF 47822 - NATAN	1110201010025	11				1.423,00	0,00	338.890,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 123123 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.527,00	0,00	337.363,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 10525 - GLOMED	1110201010025	11				834,40	0,00	336.528,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 106354 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.030,00	0,00	335.498,70 C
008850001000020001	PGTO. NF 106353 - F CARDOSO	1110201010025	11				162,10	0,00	335.336,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 106352 - F CARDOSO	1110201010025	11				88,80	0,00	335.247,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 7988 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				8.579,00	0,00	326.668,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 7987 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.953,00	0,00	324.715,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 5879 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.403,28	0,00	323.312,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 26710 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				993,00	0,00	322.319,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 3036 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	321.449,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 17416 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.428,80	0,00	320.020,72 C
008850001000028001	PGTO. NF 2270 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				854,60	0,00	319.166,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 2269 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.079,62	0,00	318.086,50 C
29/04/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 136070 - ALBAN	1110201010025	11				920,25	0,00	317.166,25 C
30/04/2020									
008810001000001002	REF. NF. 16556 - IMIFARMA		11				0,00	74,74	317.240,99 C
008810001000002002	REF. NF. 382 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	5.569,00	322.809,99 C
008810001000003002	REF. NF. 383 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	323.309,99 C
008810001000004002	REF. NF. 772180 - OPLIMA		11				0,00	44,00	323.353,99 C
008810001000005002	REF. NF. 773484 - OPLIMA		11				0,00	44,50	323.398,49 C
008810001000006002	REF. NF. 773499 - OPLIMA		11				0,00	15,50	323.413,99 C
008810001000007002	REF. NF. 107236 - F CARDOSO		11				0,00	90,00	323.503,99 C
008810001000008002	REF. NF. 107237 - F CARDOSO		11				0,00	1.005,00	324.508,99 C
008810001000009002	REF. NF. 107369 - F CARDOSO		11				0,00	14.222,70	338.731,69 C
008810001000010002	REF. NF. 10995 - IFS		11				0,00	302,40	339.034,09 C
008810001000011002	REF. NF. 11634 - PAPEL & CIA		11				0,00	201,60	339.235,69 C
008810001000012002	REF. NF. 123980 - M M LOBATO		11				0,00	900,00	340.135,69 C
008810001000013002	REF. NF. 1351 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	138,00	340.273,69 C
008810001000014002	REF. NF. 1366 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	136,41	340.410,10 C
008810001000015002	REF. NF. 15922 - SOLLID		11				0,00	10.500,00	350.910,10 C
008810001000016002	REF. NF. 15933 - SOLLID		11				0,00	4.895,01	355.805,11 C
008810001000017002	REF. NF. 15940 - SOLLID		11				0,00	12.574,63	368.379,74 C
008810001000018002	REF. NF. 1704 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	820,00	369.199,74 C
008810001000019002	REF. NF. 184045 - FRESENIUS		11				0,00	3.386,10	372.585,84 C
008810001000021002	REF. NF. 23574 - GUARA		11				0,00	585,00	373.170,84 C
008810001000022002	REF. NF. 24729 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.916,21	376.087,05 C
008810001000023002	REF. NF. 2537 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	6.912,00	382.999,05 C
008810001000024002	REF. NF. 26868 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.415,20	389.414,25 C
008810001000025002	REF. NF. 29250 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.674,00	391.088,25 C
008810001000026002	REF. NF. 316173 - MCW		11				0,00	16.309,55	407.397,80 C
008810001000027002	REF. NF. 39958 - PRO-SAUDE		11				0,00	6.546,96	413.944,76 C
008810001000028002	REF. NF. 40120 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.584,00	415.528,76 C
008810001000029002	REF. NF. 48212 - NATAN		11				0,00	1.490,00	417.018,76 C
A TRANSPORTAR :									422.015,41 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									422.015,41 C
008810001000030002	REF. NF. 496194 - MERCURIO		11				0,00	4.996,65	422.015,41 C
008810001000031002	REF. NF. 507586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	376,95	422.392,36 C
008810001000032002	REF. NF. 510143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	435,95	422.828,31 C
008810001000034002	REF. NF. 5961 - CLEAN & PACK		11				0,00	656,50	423.484,81 C
008810001000035002	REF. NF. 64097 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	952,00	424.436,81 C
008810001000036002	REF. NF. 8083 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.000,50	425.437,31 C
008810001000037002	REF. NF. 8084 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	2.662,70	428.100,01 C
008810001000038002	REF. NF. 8138 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	491,58	428.591,59 C
008810001000039002	REF. NF. 8141 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.401,60	430.993,19 C
008810001000040002	REF. NF. 94803 - IMPERSIK		11				0,00	190,40	431.183,59 C
008810001000048001	REF. NF. 4608 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	431.321,00 C
008810001000049001	REF. NF. 4609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	431.458,41 C
008810001000055001	REF. NF. 160 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	439.808,41 C
008810001000083001	REF. NF. 4554 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	440.345,46 C
008850001000001001	PGTO. NF 16556 - IMIFARMA	1110101010010	11				74,74	0,00	440.270,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 773499 - OPLIMA	1110101010010	11				15,50	0,00	440.255,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 772180 - OPLIMA	1110101010010	11				44,00	0,00	440.211,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 773484 - OPLIMA	1110101010010	11				44,50	0,00	440.166,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 6096 - HELPLAST	1110201010025	11				3.183,62	0,00	436.983,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 23334 - GUARA	1110201010025	11				500,00	0,00	436.483,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 21003 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.070,00	0,00	435.413,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 21135 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.141,60	0,00	433.271,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 382 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				5.569,00	0,00	427.702,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 383 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	427.202,50 C
008850001000052001	VLR REF.FT 39176 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	438.302,50 C
008850001000054001	VLR REF.FT 78315 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	439.710,89 C
04/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2573758 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.197,88	0,00	438.513,01 C
008850001000002001	PGTO. NF 19431 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.000,20	0,00	437.512,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 28766 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.295,00	0,00	435.217,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 23485 - GUARA	1110201010025	11				7.435,00	0,00	427.782,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 8076 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.492,00	0,00	426.290,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 8075 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				132,00	0,00	426.158,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 16846 - P L FADEL	1110201010025	11				300,00	0,00	425.858,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 16856 - P L FADEL	1110201010025	11				757,45	0,00	425.101,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 286 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				863,06	0,00	424.238,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 492974 - MERCURIO	1110201010025	11				5.010,22	0,00	419.228,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 318943 - HALEX	1110201010025	11				2.300,00	0,00	416.928,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 6100 - HELPLAST	1110201010025	11				770,00	0,00	416.158,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 73533 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				2.100,00	0,00	414.058,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 106550 - F CARDOSO	1110201010025	11				691,20	0,00	413.366,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 106549 - F CARDOSO	1110201010025	11				744,00	0,00	412.622,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 106463 - F CARDOSO	1110201010025	11				900,00	0,00	411.722,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 106462 - F CARDOSO	1110201010025	11				60,00	0,00	411.662,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 1334 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.680,00	0,00	409.982,88 C
008850001000021001	PGTO. NF 1695 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				410,00	0,00	409.572,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 88855 - BIOLINE	1110201010025	11				4.270,32	0,00	405.302,56 C
05/05/2020									
A TRANSPORTAR :									402.184,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									402.184,13 C
008850001000001001	PGTO. NF 24667 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.118,43	0,00	402.184,13 C
008850001000002001	PGTO. NF 6540 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.490,35	0,00	400.693,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 29075 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.136,00	0,00	399.557,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 29074 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				364,50	0,00	399.193,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 47937 - NATAN	1110201010025	11				1.219,60	0,00	397.973,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 47934 - NATAN	1110201010025	11				3.648,00	0,00	394.325,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 12009 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				106,38	0,00	394.219,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 12007 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.133,80	0,00	393.085,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 123455 - M M LOBATO	1110201010025	11				727,18	0,00	392.358,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 106582 - F CARDOSO	1110201010025	11				489,05	0,00	391.869,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 106581 - F CARDOSO	1110201010025	11				175,40	0,00	391.693,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 106580 - F CARDOSO	1110201010025	11				160,00	0,00	391.533,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 94299 - IMPERSIK	1110201010025	11				200,00	0,00	391.333,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 3054 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	390.463,87 C
06/05/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 482860 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				1.233,00	0,00	389.230,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 482871 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11				256,00	0,00	388.974,87 C
07/05/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 482720 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				530,70	0,00	388.444,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 485253 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				315,35	0,00	388.128,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 1358 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				336,25	0,00	387.792,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 1359 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				313,64	0,00	387.478,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 15536 - SOLLID	1110201010025	11				6.422,20	0,00	381.056,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 15709 - SOLLID	1110201010025	11				3.570,00	0,00	377.486,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 47695 - NATAN	1110201010025	11				4.984,00	0,00	372.502,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 1283411 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				800,00	0,00	371.702,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 311248 - HOSPFAR	1110201010025	11				658,50	0,00	371.044,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 63934 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				952,00	0,00	370.092,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 2576786 - CRISTALIA	1110201010025	11				729,09	0,00	369.363,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 17462 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				13.693,88	0,00	355.669,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 315194 - MCW	1110201010025	11				997,50	0,00	354.671,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 106613 - F CARDOSO	1110201010025	11				660,00	0,00	354.011,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 2576651 - CRISTALIA	1110201010025	11				233,31	0,00	353.778,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 2576649 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.341,63	0,00	352.436,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 16218 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.668,14	0,00	346.768,68 C
11/05/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10383 - C J A PARENTE - EPP		11				0,00	1.056,00	347.824,68 C
008810001000002002	REF. NF. 107486 - F CARDOSO		11				0,00	803,70	348.628,38 C
008810001000003002	REF. NF. 107533 - F CARDOSO		11				0,00	80,00	348.708,38 C
008810001000004002	REF. NF. 107534 - F CARDOSO		11				0,00	104,40	348.812,78 C
008810001000005002	REF. NF. 107649 - F CARDOSO		11				0,00	606,50	349.419,28 C
008810001000006002	REF. NF. 107650 - F CARDOSO		11				0,00	787,50	350.206,78 C
008810001000007002	REF. NF. 11006 - IFS		11				0,00	1.100,00	351.306,78 C
008810001000008002	REF. NF. 11022 - IFS		11				0,00	516,00	351.822,78 C
008810001000009002	REF. NF. 11023 - IFS		11				0,00	432,00	352.254,78 C
008810001000010002	REF. NF. 11071 - IFS		11				0,00	1.320,00	353.574,78 C
008810001000011002	REF. NF. 11095 - IFS		11				0,00	4.592,00	358.166,78 C
A TRANSPORTAR :									367.879,28 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									367.879,28 C
008810001000012002	REF. NF. 112244 - ANBIOTON		11				0,00	9.712,50	367.879,28 C
008810001000013002	REF. NF. 112548 - ANBIOTON		11				0,00	7.350,00	375.229,28 C
008810001000014002	REF. NF. 112651 - ANBIOTON		11				0,00	7.630,09	382.859,37 C
008810001000015002	REF. NF. 113658 - BRASFARMA		11				0,00	395,52	383.254,89 C
008810001000016002	REF. NF. 113693 - BRASFARMA		11				0,00	2.618,00	385.872,89 C
008810001000017002	REF. NF. 11672 - PAPEL & CIA		11				0,00	3.659,72	389.532,61 C
008810001000018002	REF. NF. 12126 - NOVA MEDICA		11				0,00	524,80	390.057,41 C
008810001000019002	REF. NF. 124377 - M M LOBATO		11				0,00	515,00	390.572,41 C
008810001000020002	REF. NF. 12982 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.838,61	394.411,02 C
008810001000021002	REF. NF. 1368 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	254,31	394.665,33 C
008810001000022002	REF. NF. 1370 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	517,41	395.182,74 C
008810001000023002	REF. NF. 1370 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	960,00	396.142,74 C
008810001000024002	REF. NF. 1371 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	344,36	396.487,10 C
008810001000025002	REF. NF. 15964 - SOLLID		11				0,00	450,00	396.937,10 C
008810001000027002	REF. NF. 16980 - P L FADEL		11				0,00	697,78	397.634,88 C
008810001000028002	REF. NF. 173186 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	10.600,00	408.234,88 C
008810001000029002	REF. NF. 173190 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	36.501,50	444.736,38 C
008810001000030002	REF. NF. 17545 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.960,80	452.697,18 C
008810001000031002	REF. NF. 1776446 - MULTILASER INDUSTRIA		11				0,00	7.960,00	460.657,18 C
008810001000032002	REF. NF. 1776503 - MULTILASER INDUSTRIA		11				0,00	7.960,00	468.617,18 C
008810001000033002	REF. NF. 19700 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	468.655,59 C
008810001000034002	REF. NF. 23599 - GUARA		11				0,00	931,00	469.586,59 C
008810001000037002	REF. NF. 2603427 - CRISTALIA		11				0,00	6.299,00	475.885,59 C
008810001000038002	REF. NF. 26870 - COM REPR PRADO		11				0,00	812,00	476.697,59 C
008810001000039002	REF. NF. 26879 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.880,00	480.577,59 C
008810001000040002	REF. NF. 26903 - COM REPR PRADO		11				0,00	6.848,00	487.425,59 C
008810001000041002	REF. NF. 26925 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.840,00	489.265,59 C
008810001000042002	REF. NF. 274254 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	5.002,86	494.268,45 C
008810001000043002	REF. NF. 288 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	596,71	494.865,16 C
008810001000044002	REF. NF. 297 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	2.054,20	496.919,36 C
008810001000045002	REF. NF. 3092 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	497.789,36 C
008810001000046002	REF. NF. 311869 - HOSPFAR		11				0,00	3.187,80	500.977,16 C
008810001000047002	REF. NF. 3119 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	501.847,16 C
008810001000048002	REF. NF. 344 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	288,00	502.135,16 C
008810001000049002	REF. NF. 349644 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	1.026,00	503.161,16 C
008810001000050002	REF. NF. 350479 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.420,00	506.581,16 C
008810001000051002	REF. NF. 40164 - CRISTALFARMA		11				0,00	985,00	507.566,16 C
008810001000052002	REF. NF. 44065 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	404,25	507.970,41 C
008810001000054002	REF. NF. 48326 - NATAN		11				0,00	1.156,00	509.126,41 C
008810001000055002	REF. NF. 48334 - NATAN		11				0,00	3.856,60	512.983,01 C
008810001000056002	REF. NF. 499339 - MERCURIO		11				0,00	3.161,13	516.144,14 C
008810001000058002	REF. NF. 514708 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	728,10	516.872,24 C
008810001000059002	REF. NF. 518413 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	602,95	517.475,19 C
008810001000060002	REF. NF. 5989 - CLEAN & PACK		11				0,00	3.620,00	521.095,19 C
008810001000061002	REF. NF. 5998 - CLEAN & PACK		11				0,00	805,00	521.900,19 C
008810001000063002	REF. NF. 6226 - HELPLAST		11				0,00	2.403,34	524.303,53 C
008810001000065002	REF. NF. 8160 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.539,35	525.842,88 C
008810001000066002	REF. NF. 8162 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.097,00	527.939,88 C
008810001000067002	REF. NF. 9610 - HOSPMED		11				0,00	2.520,00	530.459,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 11006 - IFS	1110201010025	11				1.100,00	0,00	529.359,88 C
A TRANSPORTAR :									522.812,92 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									522.812,92 C
008850001000023001	REF ADTPA 654696 -PRO-SAUDE	1120201020001	11				6.546,96	0,00	522.812,92 C
008850001000028001	REF ADTPA 1592000 -MULTILASER INDUSTRIA	1120201020001	11				7.960,00	0,00	514.852,92 C
008850001000029001	REF ADTPA 1592000 -MULTILASER INDUSTRIA	1120201020001	11				7.960,00	0,00	506.892,92 C
12/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 4559 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.631,08 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 4559-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.618,11 C
008850001000002001	PGTO. NF 4560 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.356,27 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4560-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.343,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 4568 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.081,46 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4568-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.068,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 4570 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	505.675,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 4570-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	505.656,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 4571 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	505.525,36 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 4571-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	505.518,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 4574 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	505.126,11 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4574-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	505.106,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 4575 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	504.713,89 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 4575-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	504.694,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 4576 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	504.432,58 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4576-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	504.419,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 4578 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	504.157,77 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4578-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	504.144,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 4583 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	504.013,89 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4583-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	504.007,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 4584 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.876,48 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4584-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.869,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 4585 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.739,07 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4585-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.732,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 4587 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.601,66 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4587-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.595,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 4591 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.464,25 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4591-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.457,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 4592 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.326,84 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4592-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.320,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 4593 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.189,43 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4593-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.182,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 4594 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	503.052,02 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4594-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	503.045,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 4595 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	502.914,61 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4595-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	502.908,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 4597 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	502.777,20 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4597-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	502.770,70 C
008850001000020001	PGTO. NF 4598 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	502.639,79 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4598-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	502.633,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 4599 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	502.502,38 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4599-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	502.495,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 4601 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	502.364,97 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4601-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	502.358,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 1704 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				820,00	0,00	501.538,47 C
A TRANSPORTAR :									500.758,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									500.758,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 16872 - P L FADEL	1110201010025	11				780,00	0,00	500.758,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 496194 - MERCURIO	1110201010025	11				4.996,65	0,00	495.761,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 73342 - PROMEDICAL	1110201010025	11				1.325,12	0,00	494.436,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 24681 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.991,16	0,00	490.445,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 19480 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	490.407,13 C
008850001000034001	PGTO. NF 316173 - MCW	1110201010025	11				5.436,51	0,00	484.970,62 C
008850001000035001	PGTO. NF 2592058 - CRISTALIA	1110201010025	11				124,99	0,00	484.845,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 2577029 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.071,39	0,00	483.774,24 C
008850001000037001	PGTO. NF 1200955 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.562,88	0,00	480.211,36 C
008850001000038001	PGTO. NF 112968 - BRASFARMA	1110201010025	11				503,25	0,00	479.708,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 4155 - VISIONBAND	1110201010025	11				1.320,00	0,00	478.388,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 110958 - ANBIOTON	1110201010025	11				9.053,10	0,00	469.335,01 C
008850001000041001	PGTO. NF 928 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				720,00	0,00	468.615,01 C
008850001000042001	PGTO. NF 940 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				840,00	0,00	467.775,01 C
008850001000043001	PGTO. NF 297 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				2.054,20	0,00	465.720,81 C
008850001000044001	PGTO. NF 288 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				596,71	0,00	465.124,10 C
008850001000046001	PGTO. NF 26686 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.712,00	0,00	463.412,10 C
008850001000049001	PGTO. NF 106901 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.558,40	0,00	458.853,70 C
008850001000050001	PGTO. NF 11588 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				243,66	0,00	458.610,04 C
008850001000051001	PGTO. NF 311280 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.400,00	0,00	457.210,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 310323 - HOSPFAR	1110201010025	11				780,25	0,00	456.429,79 C
13/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 105 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	380,00	456.809,79 C
008810001000003002	REF. NF. 1748 - INOVAR COMERCIO SERV		11				0,00	41,54	456.851,33 C
008810001000004002	REF. NF. 2115 - CASA DOS PLASTICOS		11				0,00	210,00	457.061,33 C
008810001000006002	REF. NF. 777882 - OPLIMA		11				0,00	39,00	457.100,33 C
008810001000009002	REF. NF. 937346 - LIDER COM E IND		11				0,00	34,90	457.135,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 2115 - CASA DOS PLASTICOS	1110101010010	11				210,00	0,00	456.925,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 777882 - OPLIMA	1110101010010	11				39,00	0,00	456.886,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 1748 - INOVAR COMERCIO SERV	1110101010010	11				41,54	0,00	456.844,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 937346 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				34,90	0,00	456.809,79 C
008850001000027001	PGTO. NF 156 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	448.848,07 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 156-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	448.459,79 C
008850001000033001	PGTO. FT 39001 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	437.359,79 C
008850001000040001	PGTO. NF 105 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				190,00	0,00	437.169,79 C
008850001000041001	PGTO. NF 2 - MEDICAL	1110201010025	11				379,00	0,00	436.790,79 C
008850001000042001	PGTO. NF 1844 - MEDICAL	1110201010025	11				900,00	0,00	435.890,79 C
008850001000043001	PGTO. NF 466 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11				2.800,00	0,00	433.090,79 C
008850001000044001	PGTO. NF 63959 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				780,00	0,00	432.310,79 C
008850001000045001	PGTO. NF 40047 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				3.594,80	0,00	428.715,99 C
008850001000046001	PGTO. NF 1360 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				455,39	0,00	428.260,60 C
008850001000047001	PGTO. NF 1361 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				363,72	0,00	427.896,88 C
008850001000048001	PGTO. NF 1362 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				336,99	0,00	427.559,89 C
008850001000049001	PGTO. NF 1363 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				537,90	0,00	427.021,99 C
008850001000050001	PGTO. NF 1365 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				243,74	0,00	426.778,25 C
008850001000051001	PGTO. NF 1366 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				136,41	0,00	426.641,84 C
008850001000052001	PGTO. NF 489880 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				691,20	0,00	425.950,64 C
008850001000053001	PGTO. NF 492190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				812,00	0,00	425.138,64 C
008850001000054001	PGTO. NF 495210 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				655,90	0,00	424.482,74 C
A TRANSPORTAR :									423.836,89 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									423.836,89 C
008850001000055001	PGTO. NF 498079 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				645,85	0,00	423.836,89 C
008850001000056001	PGTO. NF 499943 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				616,60	0,00	423.220,29 C
008850001000057001	PGTO. NF 502739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				299,50	0,00	422.920,79 C
14/05/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 3327 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.972,80	0,00	420.947,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 10100 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				2.600,00	0,00	418.347,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 12053 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				527,20	0,00	417.820,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 316173 - MCW	1110201010025	11				5.436,52	0,00	412.384,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 94803 - IMPERSIK	1110201010025	11				190,40	0,00	412.193,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 11095 - IFS	1110201010025	11				4.592,00	0,00	407.601,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 11071 - IFS	1110201010025	11				1.320,00	0,00	406.281,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 10944 - IFS	1110201010025	11				421,92	0,00	405.859,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 10585 - GLOMED	1110201010025	11				2.750,00	0,00	403.109,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 6671 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				4.688,00	0,00	398.421,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 107004 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.928,00	0,00	390.493,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 106951 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.397,50	0,00	389.096,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 26812 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.624,00	0,00	387.472,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 349644 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				1.026,00	0,00	386.446,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 113157 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.496,00	0,00	384.950,45 C
15/05/2020									
008810001000001002	REF. NF. 104055 - HTS		11				0,00	2.400,00	387.350,45 C
008810001000002002	REF. NF. 107902 - F CARDOSO		11				0,00	547,20	387.897,65 C
008810001000003002	REF. NF. 11113 - IFS		11				0,00	1.100,00	388.997,65 C
008810001000004002	REF. NF. 11126 - IFS		11				0,00	2.800,00	391.797,65 C
008810001000005002	REF. NF. 11127 - IFS		11				0,00	1.008,00	392.805,65 C
008810001000006002	REF. NF. 1211361 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	18.834,24	411.639,89 C
008810001000007002	REF. NF. 12136 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	755,10	412.394,99 C
008810001000008002	REF. NF. 124924 - M M LOBATO		11				0,00	616,00	413.010,99 C
008810001000009002	REF. NF. 137007 - ALBAN		11				0,00	1.840,50	414.851,49 C
008810001000010002	REF. NF. 1374 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	197,70	415.049,19 C
008810001000011002	REF. NF. 1375 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	363,25	415.412,44 C
008810001000012002	REF. NF. 159596 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	502,00	415.914,44 C
008810001000013002	REF. NF. 16845 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	6.245,95	422.160,39 C
008810001000014002	REF. NF. 184675 - FRESENIUS		11				0,00	14.330,40	436.490,79 C
008810001000015002	REF. NF. 26943 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.220,00	439.710,79 C
008810001000016002	REF. NF. 27773 - T C A FARMA COMERCIO		11				0,00	7.000,00	446.710,79 C
008810001000017002	REF. NF. 36252 - BOTT EPI		11				0,00	2.758,30	449.469,09 C
008810001000018002	REF. NF. 40409 - ARENA		11				0,00	482,60	449.951,69 C
008810001000020002	REF. NF. 4411 - SOLU DISTRIBUIDORA L		11				0,00	3.275,00	453.226,69 C
008810001000022002	REF. NF. 502162 - MERCURIO		11				0,00	3.183,89	456.410,58 C
008810001000023002	REF. NF. 522120 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	572,45	456.983,03 C
008810001000024002	REF. NF. 524653 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	684,60	457.667,63 C
008810001000025002	REF. NF. 77031 - GLOBAL HOSPITALAR		11				0,00	3.265,18	460.932,81 C
008810001000026002	REF. NF. 95288 - IMPERSIK		11				0,00	512,00	461.444,81 C
008850001000010001	PGTO. FT 78315 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	460.036,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 8192 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	459.921,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 24703 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.987,62	0,00	455.933,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 2573758 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.198,24	0,00	454.735,33 C
A TRANSPORTAR :									454.358,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									454.358,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 507586 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				376,95	0,00	454.358,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 510143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				435,95	0,00	453.922,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 514708 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				728,10	0,00	453.194,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 518413 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				602,95	0,00	452.591,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 1368 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				254,31	0,00	452.337,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 1370 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				517,41	0,00	451.819,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 1371 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				344,36	0,00	451.475,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 106079 - F CARDOSO	1110201010025	11				172,80	0,00	451.302,50 C
008850001000025001	PGTO. NF 106080 - F CARDOSO	1110201010025	11				155,00	0,00	451.147,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 106089 - F CARDOSO	1110201010025	11				518,40	0,00	450.629,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 106090 - F CARDOSO	1110201010025	11				217,00	0,00	450.412,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 106091 - F CARDOSO	1110201010025	11				19.182,00	0,00	431.230,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 106092 - F CARDOSO	1110201010025	11				222,00	0,00	431.008,10 C
008850001000031001	REF ADTPA 50200 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				502,00	0,00	430.506,10 C
18/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2576651 - CRISTALIA	1110201010025	11				233,38	0,00	430.272,72 C
008850001000002001	PGTO. NF 2576649 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.342,04	0,00	428.930,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 328 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				2.800,00	0,00	426.130,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 64006 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				952,00	0,00	425.178,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 5961 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				656,50	0,00	424.522,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 499339 - MERCURIO	1110201010025	11				3.161,13	0,00	421.361,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 3092 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	420.491,05 C
19/05/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11152 - IFS		11				0,00	2.800,00	423.291,05 C
008810001000002002	REF. NF. 11153 - IFS		11				0,00	330,00	423.621,05 C
008810001000004002	REF. NF. 306 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	2.001,60	425.622,65 C
008810001000005002	REF. NF. 64192 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.539,80	427.162,45 C
008810001000006002	REF. NF. 8114 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	56,00	427.218,45 C
008810001000007002	REF. NF. 8115 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	194,40	427.412,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 4554 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	426.875,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 15785 - SOLLID	1110201010025	11				20.000,00	0,00	406.875,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 15832 - SOLLID	1110201010025	11				6.691,40	0,00	400.184,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 15835 - SOLLID	1110201010025	11				1.596,00	0,00	398.588,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 15849 - SOLLID	1110201010025	11				3.570,00	0,00	395.018,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 15871 - SOLLID	1110201010025	11				2.484,00	0,00	392.534,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 15879 - SOLLID	1110201010025	11				1.050,00	0,00	391.484,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 15890 - SOLLID	1110201010025	11				1.400,00	0,00	390.084,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 15894 - SOLLID	1110201010025	11				7.800,00	0,00	382.284,40 C
20/05/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1377 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	390,68	382.675,08 C
008810001000003002	REF. NF. 15989 - SOLLID		11				0,00	3.573,00	386.248,08 C
008810001000004002	REF. NF. 19827 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.038,61	387.286,69 C
008810001000005002	REF. NF. 22868 - TRIMED		11				0,00	3.404,00	390.690,69 C
008810001000006002	REF. NF. 3137 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	391.560,69 C
008810001000007002	REF. NF. 505250 - MERCURIO		11				0,00	4.347,87	395.908,56 C
008810001000008002	REF. NF. 529150 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	710,95	396.619,51 C
008810001000010002	REF. NF. 58002 - NEWMED		11				0,00	1.160,00	397.779,51 C
A TRANSPORTAR :									399.082,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									399.082,51 C
008810001000011002	REF. NF. 64269 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.303,00	399.082,51 C
008810001000013001	REF. NF. 82 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				0,00	4.100,00	403.182,51 C
008850001000012001	REF ADTPA 1160 -NEWMED	1120201020001	11				1.160,00	0,00	402.022,51 C
21/05/2020									
008810001000002002	REF. NF. 149650 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	402.060,92 C
008810001000003002	REF. NF. 149694 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.324,24	405.385,16 C
008810001000004002	REF. NF. 19841 - WHITHE MARTINS		11				0,00	923,38	406.308,54 C
008810001000005002	REF. NF. 21331 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.340,80	408.649,34 C
008810001000006002	REF. NF. 48737 - NATAN		11				0,00	5.755,00	414.404,34 C
008810001000007002	REF. NF. 9737 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	398,00	414.802,34 C
22/05/2020									
008850001000021001	PGTO. NF 522120 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				572,45	0,00	414.229,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 524653 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				684,60	0,00	413.545,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 1374 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				197,70	0,00	413.347,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 1375 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				363,25	0,00	412.984,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 15916 - SOLLID	1110201010025	11				7.880,00	0,00	405.104,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 15922 - SOLLID	1110201010025	11				10.500,00	0,00	394.604,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 15933 - SOLLID	1110201010025	11				4.895,01	0,00	389.709,33 C
008850001000028001	PGTO. NF 11152 - IFS	1110201010025	11				2.800,00	0,00	386.909,33 C
008850001000029001	PGTO. NF 11153 - IFS	1110201010025	11				330,00	0,00	386.579,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 40120 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.584,00	0,00	384.995,33 C
008850001000031001	PGTO. NF 23574 - GUARA	1110201010025	11				585,00	0,00	384.410,33 C
008850001000032001	PGTO. NF 1277701 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.884,02	0,00	382.526,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 1200955 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.670,84	0,00	378.855,47 C
008850001000034001	PGTO. NF 26686 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.712,00	0,00	377.143,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 310281 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.118,61	0,00	376.024,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 310323 - HOSPFAR	1110201010025	11				780,24	0,00	375.244,62 C
008850001000037001	PGTO. NF 22755 - TRIMED	1110201010025	11				315,00	0,00	374.929,62 C
008850001000038001	PGTO. NF 2537 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				6.912,00	0,00	368.017,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 107236 - F CARDOSO	1110201010025	11				90,00	0,00	367.927,62 C
008850001000040001	PGTO. NF 107237 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.005,00	0,00	366.922,62 C
008850001000041001	PGTO. NF 24729 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.916,21	0,00	364.006,41 C
008850001000042001	PGTO. NF 48212 - NATAN	1110201010025	11				1.490,00	0,00	362.516,41 C
008850001000043001	PGTO. NF 47695 - NATAN	1110201010025	11				4.984,00	0,00	357.532,41 C
008850001000044001	PGTO. NF 8083 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.000,50	0,00	356.531,91 C
008850001000045001	PGTO. NF 11634 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				201,60	0,00	356.330,31 C
008850001000046001	PGTO. NF 8141 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.401,60	0,00	353.928,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 123980 - M M LOBATO	1110201010025	11				900,00	0,00	353.028,71 C
008850001000048001	PGTO. NF 8084 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				2.662,70	0,00	350.366,01 C
008850001000049001	PGTO. NF 29250 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.674,00	0,00	348.692,01 C
008850001000050001	PGTO. NF 11127 - IFS	1110201010025	11				1.008,00	0,00	347.684,01 C
008850001000051001	PGTO. NF 11126 - IFS	1110201010025	11				2.800,00	0,00	344.884,01 C
008850001000052001	PGTO. NF 11113 - IFS	1110201010025	11				1.100,00	0,00	343.784,01 C
008850001000053001	PGTO. NF 311869 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.593,90	0,00	342.190,11 C
008850001000054001	PGTO. NF 1351 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				138,00	0,00	342.052,11 C
008850001000055001	PGTO. NF 2577029 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.071,72	0,00	340.980,39 C
008850001000056001	PGTO. NF 2576786 - CRISTALIA	1110201010025	11				729,32	0,00	340.251,07 C
008850001000057001	PGTO. NF 170737 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				10.924,50	0,00	329.326,57 C
A TRANSPORTAR :									328.834,99 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									328.834,99 C
008850001000058001	PGTO. NF 8138 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				491,58	0,00	328.834,99 C
008850001000060001	PGTO. NF 112244 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.237,50	0,00	325.597,49 C
25/05/2020									
008810001000006001	REF. NF. 163 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	333.947,49 C
008810001000007002	REF. NF. 188194 - AIR LIQUIDE BRASIL L		11				0,00	1.288,35	335.235,84 C
008810001000018001	REF. NF. 4625 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	335.373,25 C
008810001000019001	REF. NF. 4626 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	335.510,66 C
008810001000020001	REF. NF. 4627 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	335.785,47 C
008810001000021001	REF. NF. 4628 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	336.060,28 C
008810001000022001	REF. NF. 4630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	336.335,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 27773 - T C A FARMA COMERCIO	1110201010025	11				3.500,00	0,00	332.835,09 C
008850001000003001	PGTO. NF 12126 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				524,80	0,00	332.310,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 9610 - HOSPMED	1110201010025	11				1.260,00	0,00	331.050,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 26868 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				6.415,20	0,00	324.635,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 1211361 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.215,30	0,00	318.419,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 350479 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				3.420,00	0,00	314.999,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 17545 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.960,80	0,00	307.038,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 112651 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.543,36	0,00	304.495,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 136070 - ALBAN	1110201010025	11				920,25	0,00	303.575,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 44065 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				404,25	0,00	303.171,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 107369 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.740,90	0,00	298.430,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 112548 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.450,00	0,00	295.980,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 10995 - IFS	1110201010025	11				302,40	0,00	295.677,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 173190 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				18.250,75	0,00	277.427,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 173186 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.300,00	0,00	272.127,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 502162 - MERCURIO	1110201010025	11				3.183,89	0,00	268.943,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 2592058 - CRISTALIA	1110201010025	11				124,99	0,00	268.818,20 C
008850001000019001	PGTO. NF 168711 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.154,60	0,00	263.663,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 77031 - GLOBAL HOSPITALAR	1110201010025	11				3.265,18	0,00	260.398,42 C
26/05/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10396 - BASCEL SOLUCOES LTDA		11				0,00	1.382,00	261.780,42 C
008810001000002002	REF. NF. 11189 - IFS		11				0,00	610,10	262.390,52 C
008810001000003002	REF. NF. 11198 - IFS		11				0,00	1.100,00	263.490,52 C
008810001000004002	REF. NF. 11748 - PAPEL & CIA		11				0,00	54,00	263.544,52 C
008810001000005002	REF. NF. 13347 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.864,00	267.408,52 C
008810001000006002	REF. NF. 1378 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	437,98	267.846,50 C
008810001000008002	REF. NF. 15610 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.495,00	269.341,50 C
008810001000010002	REF. NF. 1927 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	11.655,00	280.996,50 C
008810001000011002	REF. NF. 196 - BIOTECH IMPOETACAO E		11				0,00	14.960,00	295.956,50 C
008810001000014002	REF. NF. 2812688 - PROCIFAR		11				0,00	2.093,34	298.049,84 C
008810001000016002	REF. NF. 3156 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	298.919,84 C
008810001000017002	REF. NF. 36382 - BOTT EPI		11				0,00	1.121,70	300.041,54 C
008810001000018002	REF. NF. 3669 - UNITEC INFORMATICA L		11				0,00	300,00	300.341,54 C
008810001000019002	REF. NF. 40289 - CRISTALFARMA		11				0,00	353,50	300.695,04 C
008810001000021002	REF. NF. 431 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	301.695,04 C
008810001000022002	REF. NF. 432 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	302.695,04 C
008810001000024002	REF. NF. 482246 - WERBRAN DISTRIBUIDOR		11				0,00	28.500,00	331.195,04 C
008810001000025002	REF. NF. 531370 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	536,00	331.731,04 C
A TRANSPORTAR :									332.043,14 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									332.043,14 C
008810001000026002	REF. NF. 781379 - OPLIMA		11				0,00	312,10	332.043,14 C
008810001000028002	REF. NF. 90121 - BIOLINE		11				0,00	791,16	332.834,30 C
008850001000008001	REF ADTPA 209334 -PROCIFAR	1120201020001	11				2.093,34	0,00	330.740,96 C
008850001000009001	REF ADTPA 28500 -WERBRAN DISTRIBUIDOR	1120201020001	11				28.500,00	0,00	302.240,96 C
27/05/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 11198 - IFS	1110201010025	11				1.100,00	0,00	301.140,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 10396 - BASCEL SOLUCOES LTDA	1110201010025	11				1.382,00	0,00	299.758,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 1927 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				11.655,00	0,00	288.103,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 3669 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010025	11				300,00	0,00	287.803,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 105 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				190,00	0,00	287.613,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 1377 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				390,68	0,00	287.223,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 529150 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				710,95	0,00	286.512,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 15940 - SOLLID	1110201010025	11				6.287,31	0,00	280.225,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 306 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				2.001,60	0,00	278.223,42 C
28/05/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1379 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	399,48	278.622,90 C
008810001000003002	REF. NF. 1391 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	375,00	278.997,90 C
008810001000005002	REF. NF. 21303 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	4.208,50	283.206,40 C
008810001000006002	REF. NF. 27007 - COM REPR PRADO		11				0,00	945,00	284.151,40 C
008810001000007002	REF. NF. 434 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	500,00	284.651,40 C
008810001000008002	REF. NF. 435 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	3.034,50	287.685,90 C
008810001000009002	REF. NF. 436 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.000,00	288.685,90 C
008810001000010002	REF. NF. 508337 - MERCURIO		11				0,00	3.308,23	291.994,13 C
008810001000011002	REF. NF. 535696 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	490,00	292.484,13 C
008810001000012002	REF. NF. 64332 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.173,00	293.657,13 C
008810001000013002	REF. NF. 6511 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	450,00	294.107,13 C
008810001000023001	REF. NF. 4583 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	294.644,18 C
008810001000024001	REF. NF. 4632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	294.918,99 C
008810001000025001	REF. NF. 4634 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	295.331,21 C
008810001000026001	REF. NF. 4637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	295.880,84 C
008810001000027001	REF. NF. 4638 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	296.567,88 C
008810001000028001	REF. NF. 4639 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	297.254,92 C
008850001000001001	VLR REF.FT 39402 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	11.100,00	308.354,92 C
008850001000002001	VLR REF.FT 78597 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	309.763,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 505250 - MERCURIO	1110201010025	11				4.347,87	0,00	305.415,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 19700 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	305.377,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 12982 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.838,61	0,00	301.538,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 184045 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.386,10	0,00	298.152,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 4411 - SOLU DISTRIBUIDORA L	1110201010025	11				3.275,00	0,00	294.877,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 8162 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.097,00	0,00	292.780,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 8160 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.539,35	0,00	291.240,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 48326 - NATAN	1110201010025	11				1.156,00	0,00	290.084,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 274254 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.667,60	0,00	288.417,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 316173 - MCW	1110201010025	11				5.436,52	0,00	282.980,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 11023 - IFS	1110201010025	11				432,00	0,00	282.548,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 11022 - IFS	1110201010025	11				516,00	0,00	282.032,85 C
008850001000027001	PGTO. NF 104055 - HTS	1110201010025	11				2.400,00	0,00	279.632,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 64097 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				952,00	0,00	278.680,85 C
A TRANSPORTAR :									277.877,15 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									277.877,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 107486 - F CARDOSO	1110201010025	11				803,70	0,00	277.877,15 C
008850001000030001	PGTO. NF 2603427 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.099,46	0,00	275.777,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 26879 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.880,00	0,00	271.897,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 26870 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				812,00	0,00	271.085,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 5998 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				805,00	0,00	270.280,69 C
008850001000034001	PGTO. NF 5989 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				3.620,00	0,00	266.660,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 10383 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				1.056,00	0,00	265.604,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 113693 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.618,00	0,00	262.986,69 C
008850001000037001	PGTO. NF 113658 - BRASFARMA	1110201010025	11				395,52	0,00	262.591,17 C
008850001000038001	PGTO. NF 3119 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	261.721,17 C
008850001000039001	PGTO. NF 4608 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	261.590,26 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4608-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	261.583,76 C
008850001000040001	PGTO. NF 4609 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	261.452,85 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4609-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	261.446,35 C
008850001000072001	PGTO. NF 48334 - NATAN	1110201010025	11				3.856,60	0,00	257.589,75 C
29/05/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1277596 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	126,00	257.715,75 C
008810001000002002	REF. NF. 13038 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.476,75	261.192,50 C
008810001000003002	REF. NF. 13162 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	41,58	261.234,08 C
008810001000005002	REF. NF. 13532 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	2.310,00	263.544,08 C
008810001000006002	REF. NF. 1380 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	177,53	263.721,61 C
008810001000007002	REF. NF. 1398 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	128,00	263.849,61 C
008810001000008002	REF. NF. 14122 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.890,00	265.739,61 C
008810001000011002	REF. NF. 17152 - P L FADEL		11				0,00	242,40	265.982,01 C
008810001000012002	REF. NF. 19476 - IMIFARMA		11				0,00	18,53	266.000,54 C
008810001000013002	REF. NF. 19920 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	266.038,95 C
008810001000014002	REF. NF. 23682 - GUARA		11				0,00	748,80	266.787,75 C
008810001000015002	REF. NF. 28093 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	15,29	266.803,04 C
008810001000016002	REF. NF. 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.400,00	269.203,04 C
008810001000018002	REF. NF. 440 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	2.380,00	271.583,04 C
008810001000020001	REF. NF. 4641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	271.995,26 C
008810001000021001	REF. NF. 4643 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	272.544,89 C
008810001000022001	REF. NF. 4646 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	273.094,52 C
008810001000023002	REF. NF. 6316 - HELPLAST		11				0,00	411,94	273.506,46 C
008810001000024002	REF. NF. 74919 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	1.185,00	274.691,46 C
008810001000025002	REF. NF. 8230 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	885,00	275.576,46 C
008810001000034002	REF. NF. 877799 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	200,02	275.776,48 C
008810001000043001	REF. NF. 4648 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	276.051,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 160 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	268.089,57 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 160-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	267.701,29 C
008850001000018001	PGTO. FT 39176 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	256.601,29 C
01/06/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 877799 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				200,02	0,00	256.401,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 19476 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,53	0,00	256.382,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 28093 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				15,29	0,00	256.367,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 13162 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				41,58	0,00	256.325,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 107534 - F CARDOSO	1110201010025	11				104,40	0,00	256.221,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 124377 - M M LOBATO	1110201010025	11				515,00	0,00	255.706,47 C
A TRANSPORTAR :									253.303,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									253.303,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 6226 - HELPLAST	1110201010025	11				2.403,34	0,00	253.303,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 23599 - GUARA	1110201010025	11				931,00	0,00	252.372,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 107533 - F CARDOSO	1110201010025	11				80,00	0,00	252.292,13 C
008850001000019001	PGTO. NF 137007 - ALBAN	1110201010025	11				613,50	0,00	251.678,63 C
008850001000020001	PGTO. FT 78597 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	250.270,24 C
02/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 188194 - AIR LIQUIDE BRASIL L	1110201010025	11				1.288,35	0,00	248.981,89 C
008850001000003001	PGTO. NF 21303 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				4.208,50	0,00	244.773,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 40164 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				985,00	0,00	243.788,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 26903 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.424,00	0,00	240.364,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 344 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				288,00	0,00	240.076,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 12136 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				755,10	0,00	239.321,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 107650 - F CARDOSO	1110201010025	11				787,50	0,00	238.533,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 107649 - F CARDOSO	1110201010025	11				606,50	0,00	237.927,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 1370 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				960,00	0,00	236.967,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 40409 - ARENA	1110201010025	11				482,60	0,00	236.484,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 11672 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				3.659,72	0,00	232.824,97 C
03/06/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 16980 - P L FADEL	1110201010025	11				697,78	0,00	232.127,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 535696 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				490,00	0,00	231.637,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 1379 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				399,48	0,00	231.237,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 1380 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				177,53	0,00	231.060,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 15964 - SOLLID	1110201010025	11				450,00	0,00	230.610,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 22868 - TRIMED	1110201010025	11				3.404,00	0,00	227.206,18 C
04/06/2020									
008810001000001002	REF. NF. 108653 - F CARDOSO		11				0,00	866,00	228.072,18 C
008810001000002002	REF. NF. 11263 - IFS		11				0,00	319,20	228.391,38 C
008810001000003002	REF. NF. 12071 - GUILBER FARM		11				0,00	3.459,00	231.850,38 C
008810001000004002	REF. NF. 1277383 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.963,92	233.814,30 C
008810001000007002	REF. NF. 1495 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	350,00	234.164,30 C
008810001000008002	REF. NF. 16025 - SOLLID		11				0,00	6.776,47	240.940,77 C
008810001000009002	REF. NF. 216 - A.DOS SANTOS NETO CO		11				0,00	731,00	241.671,77 C
008810001000010002	REF. NF. 24264 - MED CARE		11				0,00	3.000,00	244.671,77 C
008810001000011002	REF. NF. 25837 - DINAMICA		11				0,00	975,00	245.646,77 C
008810001000012002	REF. NF. 27052 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.940,10	247.586,87 C
008810001000013002	REF. NF. 27053 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.900,00	250.486,87 C
008810001000014002	REF. NF. 2855 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	4.380,00	254.866,87 C
008810001000015002	REF. NF. 2987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	981,19	255.848,06 C
008810001000018002	REF. NF. 48972 - NATAN		11				0,00	8.680,00	264.528,06 C
008810001000019002	REF. NF. 4984 - IT CENTER		11				0,00	1.452,50	265.980,56 C
008810001000020002	REF. NF. 511228 - MERCURIO		11				0,00	2.200,69	268.181,25 C
008810001000021002	REF. NF. 539602 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	397,50	268.578,75 C
008810001000023002	REF. NF. 6102 - CLEAN & PACK		11				0,00	649,00	269.227,75 C
008810001000024002	REF. NF. 64388 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.433,00	270.660,75 C
008810001000025002	REF. NF. 69093 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				0,00	19.500,00	290.160,75 C
008810001000026002	REF. NF. 78464 - VIVA PRODUTOS HOSPIT		11				0,00	3.600,00	293.760,75 C
008810001000027002	REF. NF. 8135 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	170,00	293.930,75 C
A TRANSPORTAR :									293.980,75 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									293.980,75 C
008810001000028002	REF. NF. 8136 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	50,00	293.980,75 C
008810001000029002	REF. NF. 958 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	1.251,00	295.231,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 1277596 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				126,00	0,00	295.105,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 1277383 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.963,92	0,00	293.141,83 C
05/06/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 2855 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				4.380,00	0,00	288.761,83 C
08/06/2020									
008810001000001002	REF. NF. 108654 - F CARDOSO		11				0,00	3.330,00	292.091,83 C
008810001000002002	REF. NF. 108655 - F CARDOSO		11				0,00	16,50	292.108,33 C
008810001000003002	REF. NF. 108899 - F CARDOSO		11				0,00	19.956,00	312.064,33 C
008810001000004002	REF. NF. 108900 - F CARDOSO		11				0,00	3.272,40	315.336,73 C
008810001000005002	REF. NF. 11262 - IFS		11				0,00	30,00	315.366,73 C
008810001000006002	REF. NF. 126162 - M M LOBATO		11				0,00	1.825,00	317.191,73 C
008810001000007002	REF. NF. 1383 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	361,82	317.553,55 C
008810001000008002	REF. NF. 1384 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	422,49	317.976,04 C
008810001000010002	REF. NF. 15644 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.093,00	320.069,04 C
008810001000011002	REF. NF. 17187 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	430,20	320.499,24 C
008810001000012002	REF. NF. 17216 - P L FADEL		11				0,00	760,00	321.259,24 C
008810001000013002	REF. NF. 185608 - FRESENIUS		11				0,00	4.399,20	325.658,44 C
008810001000014002	REF. NF. 23123 - TRIMED		11				0,00	10.185,55	335.843,99 C
008810001000015002	REF. NF. 23683 - GUARA		11				0,00	284,50	336.128,49 C
008810001000016002	REF. NF. 293 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	632,65	336.761,14 C
008810001000017002	REF. NF. 3194 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	337.631,14 C
008810001000018002	REF. NF. 337753 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.188,30	338.819,44 C
008810001000019002	REF. NF. 337767 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.075,00	339.894,44 C
008810001000020002	REF. NF. 3461 - NUTRIXX		11				0,00	1.972,80	341.867,24 C
008810001000021002	REF. NF. 442 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	3.034,50	344.901,74 C
008810001000022002	REF. NF. 488 - BF COELHO		11				0,00	3.876,30	348.778,04 C
008810001000023002	REF. NF. 48971 - NATAN		11				0,00	1.986,00	350.764,04 C
008810001000024002	REF. NF. 510549 - MERCURIO		11				0,00	1.901,17	352.665,21 C
008810001000025002	REF. NF. 512517 - MERCURIO		11				0,00	2.418,76	355.083,97 C
008810001000026002	REF. NF. 542993 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	757,88	355.841,85 C
008810001000027002	REF. NF. 545514 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	1.506,75	357.348,60 C
008810001000028002	REF. NF. 64412 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	680,00	358.028,60 C
008810001000029002	REF. NF. 75122 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	825,00	358.853,60 C
008810001000030002	REF. NF. 8141 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	3.255,00	362.108,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 508337 - MERCURIO	1110201010025	11				3.308,23	0,00	358.800,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 26925 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.840,00	0,00	356.960,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 14122 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.890,00	0,00	355.070,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 1283411 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				800,00	0,00	354.270,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 311280 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.400,00	0,00	352.870,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 184675 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.776,75	0,00	348.093,62 C
008850001000011001	PGTO. NF 3137 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	347.223,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 90121 - BIOLINE	1110201010025	11				791,16	0,00	346.432,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 112244 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.237,50	0,00	343.194,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 4583 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	342.657,91 C
09/06/2020									
A TRANSPORTAR :									348.715,66 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									348.715,66 C
008810001000001001	REF. NF. 1346 - CIRUBEL		11				0,00	6.057,75	348.715,66 C
008810001000004002	REF. NF. 32549 - DROGASIL		11				0,00	37,44	348.753,10 C
008810001000006002	REF. NF. 7370 - ECOMBAT COM DE BATER		11				0,00	948,00	349.701,10 C
008810001000007002	REF. NF. 75394 - FARMACIA PAGUE MENOS		11				0,00	63,15	349.764,25 C
008810001000008002	REF. NF. 9538 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	77,77	349.842,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 7370 - ECOMBAT COM DE BATER	1110101010010	11				948,00	0,00	348.894,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 9538 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				77,77	0,00	348.816,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 75394 - FARMACIA PAGUE MENOS	1110101010010	11				63,15	0,00	348.753,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 32549 - DROGASIL	1110101010010	11				37,44	0,00	348.715,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 958 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				625,50	0,00	348.090,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 216 - A.DOS SANTOS NETO CO	1110201010025	11				731,00	0,00	347.359,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 13347 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.864,00	0,00	343.495,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 112548 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.450,00	0,00	341.045,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 124924 - M M LOBATO	1110201010025	11				616,00	0,00	340.429,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 16845 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				6.245,95	0,00	334.183,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 26943 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.220,00	0,00	330.963,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 15610 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.495,00	0,00	329.468,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 95288 - IMPERSIK	1110201010025	11				512,00	0,00	328.956,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 36252 - BOTT EPI	1110201010025	11				2.758,30	0,00	326.197,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 1378 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				437,98	0,00	325.759,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 531370 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				536,00	0,00	325.223,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 539602 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				397,50	0,00	324.826,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 107902 - F CARDOSO	1110201010025	11				547,20	0,00	324.279,23 C
008850001000024001	PGTO. NF 21331 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				2.340,80	0,00	321.938,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 2592058 - CRISTALIA	1110201010025	11				125,02	0,00	321.813,41 C
10/06/2020									
008810001000002002	REF. NF. 16045 - SOLLID		11				0,00	1.521,50	323.334,91 C
008810001000003002	REF. NF. 16047 - SOLLID		11				0,00	68,00	323.402,91 C
008810001000004002	REF. NF. 17265 - P L FADEL		11				0,00	234,00	323.636,91 C
008810001000005002	REF. NF. 17272 - P L FADEL		11				0,00	389,70	324.026,61 C
008810001000006002	REF. NF. 174552 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	7.690,00	331.716,61 C
008810001000007002	REF. NF. 17734 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.417,50	334.134,11 C
008810001000008002	REF. NF. 2626853 - CRISTALIA		11				0,00	3.845,00	337.979,11 C
008810001000009002	REF. NF. 27089 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.083,60	339.062,71 C
008810001000010002	REF. NF. 275511 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	633,83	339.696,54 C
008810001000011002	REF. NF. 444 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.300,00	340.996,54 C
008810001000014002	REF. NF. 6868 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	979,00	341.975,54 C
008810001000016002	REF. NF. 9848 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	551,80	342.527,34 C
008810001000017002	REF. NF. 492 - BF COELHO		11				0,00	576,30	343.103,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 511228 - MERCURIO	1110201010025	11				2.200,69	0,00	340.902,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 19827 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.038,61	0,00	339.864,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 149650 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	339.825,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 1211361 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.215,30	0,00	333.610,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 2603427 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.099,46	0,00	331.511,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 6511 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				450,00	0,00	331.061,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 82 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010025	11				4.100,00	0,00	326.961,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 274254 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.667,60	0,00	325.293,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 8115 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				194,40	0,00	325.099,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 8114 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				56,00	0,00	325.043,17 C
A TRANSPORTAR :									324.173,17 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									324.173,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 3156 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	324.173,17 C
008850001000025001	PGTO. NF 112651 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.543,36	0,00	321.629,81 C
008850001000026001	PGTO. NF 9610 - HOSPMED	1110201010025	11				1.260,00	0,00	320.369,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 510549 - MERCURIO	1110201010025	11				1.901,17	0,00	318.468,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 64192 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.539,80	0,00	316.928,84 C
15/06/2020									
008810001000001002	REF. NF. 109074 - F CARDOSO		11				0,00	289,60	317.218,44 C
008810001000002002	REF. NF. 109075 - F CARDOSO		11				0,00	8.982,33	326.200,77 C
008810001000003002	REF. NF. 1386 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	441,32	326.642,09 C
008810001000005002	REF. NF. 17356 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.868,72	332.510,81 C
008810001000006002	REF. NF. 20075 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	332.587,63 C
008810001000007002	REF. NF. 218272 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	812,96	333.400,59 C
008810001000008002	REF. NF. 23149 - TRIMED		11				0,00	490,00	333.890,59 C
008810001000009002	REF. NF. 2630841 - CRISTALIA		11				0,00	3.850,00	337.740,59 C
008810001000011002	REF. NF. 334433 - POLAR		11				0,00	1.047,20	338.787,79 C
008810001000013002	REF. NF. 389 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	1.650,00	340.437,79 C
008810001000014002	REF. NF. 514780 - MERCURIO		11				0,00	1.166,30	341.604,09 C
008810001000015002	REF. NF. 525 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.143,72	345.747,81 C
008810001000016002	REF. NF. 528463 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	218,30	345.966,11 C
008810001000018002	REF. NF. 64467 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	966,40	346.932,51 C
008810001000019002	REF. NF. 90896 - BIOLINE		11				0,00	612,12	347.544,63 C
008850001000002001	REF ADTPA 104720 -POLAR	1120201020001	11				1.047,20	0,00	346.497,43 C
16/06/2020									
008810001000001002	REF. NF. 109195 - F CARDOSO		11				0,00	572,00	347.069,43 C
008810001000002002	REF. NF. 109203 - F CARDOSO		11				0,00	149,00	347.218,43 C
008810001000003002	REF. NF. 126596 - M M LOBATO		11				0,00	162,34	347.380,77 C
008810001000004002	REF. NF. 1303366 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.998,60	349.379,37 C
008810001000006002	REF. NF. 16049 - SOLLID		11				0,00	1.136,90	350.516,27 C
008810001000007002	REF. NF. 161557 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.466,50	351.982,77 C
008810001000008002	REF. NF. 26958 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	10.404,20	362.386,97 C
008810001000011002	REF. NF. 59717 - IT CENTER		11				0,00	871,20	363.258,17 C
008810001000012002	REF. NF. 59763 - IT CENTER		11				0,00	1.548,97	364.807,14 C
008810001000013002	REF. NF. 69206 - MEDICOR- PRODUTOS HO		11				0,00	27.013,48	391.820,62 C
008810001000014002	REF. NF. 73876 - PROMEDICAL		11				0,00	849,70	392.670,32 C
008810001000015002	REF. NF. 84482 - CIRURGICA BRASIL COM		11				0,00	2.175,00	394.845,32 C
008810001000016002	REF. NF. 966 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	2.070,00	396.915,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 19841 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				923,38	0,00	395.991,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 149694 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.324,24	0,00	392.667,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 1346 - CIRUBEL	1110201010025	11				5.771,77	0,00	386.895,93 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1346-CIRUBEL	2140101010002	11				285,98	0,00	386.609,95 C
008850001000026001	REF ADTPA 16234 -M M LOBATO	1120201020001	11				162,34	0,00	386.447,61 C
008850001000028001	REF ADTPA 146650 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.466,50	0,00	384.981,11 C
17/06/2020									
008810001000002002	REF. NF. 19992 - WHITHE MARTINS		11				0,00	230,46	385.211,57 C
008810001000003002	REF. NF. 24856 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.427,08	388.638,65 C
008810001000004002	REF. NF. 609 - KAZZO CONFECCOES E C		11				0,00	13.900,00	402.538,65 C
008810001000006002	REF. NF. 78 - ZIONTECH IMPORTACAO		11				0,00	2.970,00	405.508,65 C
A TRANSPORTAR :									404.508,65 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									404.508,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 432 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	404.508,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 431 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	403.508,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 64269 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.303,00	0,00	402.205,65 C
18/06/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 13038 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.476,75	0,00	398.728,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 512517 - MERCURIO	1110201010025	11				2.418,76	0,00	396.310,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 781379 - OPLIMA	1110201010025	11				312,10	0,00	395.998,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 26903 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.424,00	0,00	392.574,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 48737 - NATAN	1110201010025	11				5.755,00	0,00	386.819,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 9737 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				398,00	0,00	386.421,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 609 - KAZZO CONFECCOES E C	1110201010025	11				13.900,00	0,00	372.521,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 78 - ZIONTECH IMPORTACAO	1110201010025	11				2.970,00	0,00	369.551,04 C
008850001000016001	PGTO. NF 545514 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				1.506,75	0,00	368.044,29 C
19/06/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10783 - GLOMED		11				0,00	2.070,00	370.114,29 C
008810001000002002	REF. NF. 109300 - F CARDOSO		11				0,00	1.077,00	371.191,29 C
008810001000003002	REF. NF. 109301 - F CARDOSO		11				0,00	68,00	371.259,29 C
008810001000004002	REF. NF. 11340 - IFS		11				0,00	35,00	371.294,29 C
008810001000005002	REF. NF. 11723 - IMIFARMA		11				0,00	139,40	371.433,69 C
008810001000006001	REF. NF. 119 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	384,00	371.817,69 C
008810001000007002	REF. NF. 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	355,93	372.173,62 C
008810001000008002	REF. NF. 185297 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.517,31	374.690,93 C
008810001000009002	REF. NF. 20135 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	374.806,16 C
008810001000010002	REF. NF. 21663 - IMIFARMA		11				0,00	18,19	374.824,35 C
008810001000011002	REF. NF. 23197 - TRIMED		11				0,00	375,00	375.199,35 C
008810001000012002	REF. NF. 24668 - MED CARE		11				0,00	6.546,00	381.745,35 C
008810001000013002	REF. NF. 26010 - DINAMICA		11				0,00	1.950,00	383.695,35 C
008810001000014002	REF. NF. 322448 - MCW		11				0,00	2.283,60	385.978,95 C
008810001000015002	REF. NF. 3230 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	386.848,95 C
008810001000016002	REF. NF. 323014 - MCW		11				0,00	1.550,00	388.398,95 C
008810001000017002	REF. NF. 3772 - PLAST MODEL		11				0,00	163,00	388.561,95 C
008810001000018002	REF. NF. 448 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	6.300,00	394.861,95 C
008810001000019002	REF. NF. 449 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.300,00	396.161,95 C
008810001000020002	REF. NF. 451 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	570,00	396.731,95 C
008810001000021002	REF. NF. 49206 - NATAN		11				0,00	1.020,00	397.751,95 C
008810001000022002	REF. NF. 49217 - NATAN		11				0,00	12.400,00	410.151,95 C
008810001000023002	REF. NF. 49218 - NATAN		11				0,00	1.941,60	412.093,55 C
008810001000024002	REF. NF. 49226 - NATAN		11				0,00	518,40	412.611,95 C
008810001000025002	REF. NF. 516818 - MERCURIO		11				0,00	261,51	412.873,46 C
008810001000026002	REF. NF. 518160 - MERCURIO		11				0,00	4.647,13	417.520,59 C
008810001000027002	REF. NF. 51874 - MASTER		11				0,00	9.500,00	427.020,59 C
008810001000028002	REF. NF. 64557 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.619,60	428.640,19 C
008810001000029002	REF. NF. 6905 - FARMACEUTICA		11				0,00	402,50	429.042,69 C
008810001000030002	REF. NF. 6934 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	220,00	429.262,69 C
008810001000031002	REF. NF. 69828 - BRAZMIX		11				0,00	2.625,00	431.887,69 C
008810001000032002	REF. NF. 787591 - OPLIMA		11				0,00	979,00	432.866,69 C
008810001000033002	REF. NF. 787954 - OPLIMA		11				0,00	1.942,50	434.809,19 C
008810001000034002	REF. NF. 86399 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	3.030,98	437.840,17 C
A TRANSPORTAR :									438.210,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									438.210,07 C
008810001000035002	REF. NF. 882494 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	369,90	438.210,07 C
008810001000039002	REF. NF. 9986 - HOSPMED		11				0,00	846,15	439.056,22 C
008850001000002001	PGTO. NF 882494 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				369,90	0,00	438.686,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 11723 - IMIFARMA	1110101010010	11				139,40	0,00	438.546,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 21663 - IMIFARMA	1110101010010	11				18,19	0,00	438.528,73 C
008850001000005001	REF ADTPA 950000 -MASTER	1120201020001	11				9.500,00	0,00	429.028,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 311869 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.593,90	0,00	427.434,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 36382 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.121,70	0,00	426.313,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 11748 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				54,00	0,00	426.259,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 11189 - IFS	1110201010025	11				610,10	0,00	425.649,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 436 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	424.649,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 434 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				500,00	0,00	424.149,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 435 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				3.034,50	0,00	421.114,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 112244 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.237,50	0,00	417.877,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 196 - BIOTECH IMPOETACAO E	1110201010025	11				14.960,00	0,00	402.917,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 40289 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				353,50	0,00	402.563,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 1391 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				375,00	0,00	402.188,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 184675 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.776,75	0,00	397.411,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 69093 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				9.750,00	0,00	387.661,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 78464 - VIVA PRODUTOS HOSPIT	1110201010025	11				3.600,00	0,00	384.061,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 19920 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	384.023,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 514780 - MERCURIO	1110201010025	11				1.166,30	0,00	382.857,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 119 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				384,00	0,00	382.473,07 C
22/06/2020									
008810001000002001	REF. NF. 4650 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	382.747,88 C
008810001000003001	REF. NF. 4651 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	383.022,69 C
008810001000004001	REF. NF. 4652 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	383.297,50 C
008810001000005001	REF. NF. 4656 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	383.572,31 C
008810001000006001	REF. NF. 4657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	383.847,12 C
008810001000007001	REF. NF. 4660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	384.396,75 C
008810001000008001	REF. NF. 4661 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	384.946,38 C
008810001000009001	REF. NF. 4662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	385.496,01 C
008810001000010001	REF. NF. 4663 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	385.908,23 C
008810001000011001	REF. NF. 4664 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	386.320,45 C
008810001000012001	REF. NF. 4667 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	386.457,86 C
008810001000013001	REF. NF. 4668 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	386.870,08 C
008810001000014001	REF. NF. 4670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	387.419,71 C
008810001000015001	REF. NF. 4671 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	387.969,34 C
008810001000016001	REF. NF. 4674 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	388.518,97 C
008810001000017001	REF. NF. 4675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	388.931,19 C
008810001000018001	REF. NF. 4676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	389.343,41 C
008810001000019001	REF. NF. 4678 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	389.893,04 C
008810001000020001	REF. NF. 4680 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	390.305,26 C
008810001000021001	REF. NF. 4681 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	390.717,48 C
008810001000022001	REF. NF. 4682 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	390.992,29 C
008810001000024002	REF. NF. 109411 - F CARDOSO		11				0,00	699,84	391.692,13 C
008810001000025002	REF. NF. 127018 - M M LOBATO		11				0,00	462,00	392.154,13 C
008810001000026002	REF. NF. 1281801 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.027,22	393.181,35 C
008810001000027002	REF. NF. 1281915 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	2.007,00	395.188,35 C
A TRANSPORTAR :									398.973,74 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									398.973,74 C
008810001000028002	REF. NF. 13115 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.785,39	398.973,74 C
008810001000029002	REF. NF. 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	428,15	399.401,89 C
008810001000031001	REF. NF. 167 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	407.751,89 C
008810001000032002	REF. NF. 175203 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	16.875,00	424.626,89 C
008810001000037001	REF. NF. 4634 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	425.163,94 C
008810001000038001	REF. NF. 4684 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	425.576,16 C
008810001000040002	REF. NF. 59777 - IT CENTER		11				0,00	140,00	425.716,16 C
008810001000045002	REF. NF. 713 - VENATNU MOVEIS		11				0,00	2.157,00	427.873,16 C
008850001000001001	VLR REF.FT 78883 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	429.281,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 1386 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				441,32	0,00	428.840,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 1384 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				422,49	0,00	428.417,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 1383 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				361,82	0,00	428.055,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 15989 - SOLLID	1110201010025	11				3.573,00	0,00	424.482,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 542993 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				757,88	0,00	423.725,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 293 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				632,65	0,00	423.092,39 C
23/06/2020									
008810001000002002	REF. NF. 109465 - F CARDOSO		11				0,00	1.295,91	424.388,30 C
008810001000003002	REF. NF. 1394 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	500,51	424.888,81 C
008810001000004002	REF. NF. 3267 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	425.758,81 C
008810001000005002	REF. NF. 455 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.300,00	427.058,81 C
008810001000006002	REF. NF. 456 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	6.950,00	434.008,81 C
008810001000007002	REF. NF. 6410 - RAIA DROGAS		11				0,00	373,31	434.382,12 C
008810001000008002	REF. NF. 8195 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	651,00	435.033,12 C
008810001000009002	REF. NF. 8196 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	428,80	435.461,92 C
24/06/2020									
008810001000011001	REF. NF. 4687 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	436.011,55 C
008810001000012001	REF. NF. 4688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	436.561,18 C
008810001000013001	REF. NF. 4689 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	437.110,81 C
25/06/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	587,75	437.698,56 C
008810001000002001	REF. NF. 121940 - PHILIPS		11				0,00	1.500,00	439.198,56 C
008810001000003002	REF. NF. 13 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	359,55	439.558,11 C
008810001000004001	REF. NF. 1453 - D.M DA SILVA COM. VA		11				0,00	250,00	439.808,11 C
008810001000005002	REF. NF. 148 - SCORPION COMERCIAL E		11				0,00	300,00	440.108,11 C
008810001000006002	REF. NF. 16094 - SOLLID		11				0,00	5.910,29	446.018,40 C
008810001000007002	REF. NF. 16096 - SOLLID		11				0,00	284,00	446.302,40 C
008810001000008002	REF. NF. 17862 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.795,87	449.098,27 C
008810001000010002	REF. NF. 20206 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	449.175,09 C
008810001000011002	REF. NF. 2642894 - CRISTALIA		11				0,00	1.071,50	450.246,59 C
008810001000013002	REF. NF. 28 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	491,85	450.738,44 C
008810001000014002	REF. NF. 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	706,65	451.445,09 C
008810001000015002	REF. NF. 3827 - PLAST MODEL		11				0,00	163,00	451.608,09 C
008810001000016002	REF. NF. 522154 - MERCURIO		11				0,00	2.737,53	454.345,62 C
008810001000017002	REF. NF. 542851 - MEDILAR		11				0,00	33.292,00	487.637,62 C
008810001000018002	REF. NF. 64668 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.279,60	488.917,22 C
008810001000019002	REF. NF. 8215 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	4.920,80	493.838,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 1453 - D.M DA SILVA COM. VA	1110101010010	11				250,00	0,00	493.588,02 C
A TRANSPORTAR :									493.214,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									493.214,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 6410 - RAIA DROGAS	1110101010010	11				373,31	0,00	493.214,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				355,93	0,00	492.858,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				428,15	0,00	492.430,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 17152 - P L FADEL	1110201010025	11				242,40	0,00	492.188,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 3772 - PLAST MODEL	1110201010025	11				163,00	0,00	492.025,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.400,00	0,00	489.625,23 C
008850001000019001	PGTO. NF 3194 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	488.755,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 6102 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				649,00	0,00	488.106,23 C
008850001000021001	PGTO. NF 27007 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				945,00	0,00	487.161,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 310281 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.118,61	0,00	486.042,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 15644 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.093,00	0,00	483.949,62 C
008850001000024001	PGTO. NF 73876 - PROMEDICAL	1110201010025	11				849,70	0,00	483.099,92 C
008850001000025001	PGTO. NF 16025 - SOLLID	1110201010025	11				6.776,47	0,00	476.323,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 15940 - SOLLID	1110201010025	11				6.287,32	0,00	470.036,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 174552 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.845,00	0,00	466.191,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 337753 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.188,30	0,00	465.002,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 337767 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.075,00	0,00	463.927,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 64332 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.173,00	0,00	462.754,83 C
008850001000031001	PGTO. NF 1495 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				350,00	0,00	462.404,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 173190 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				18.250,75	0,00	444.154,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 173186 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				5.300,00	0,00	438.854,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 13532 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				2.310,00	0,00	436.544,08 C
008850001000035001	PGTO. NF 2626853 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.281,54	0,00	435.262,54 C
008850001000036001	PGTO. NF 1398 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				128,00	0,00	435.134,54 C
008850001000037001	PGTO. NF 74919 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				1.185,00	0,00	433.949,54 C
008850001000038001	PGTO. NF 23682 - GUARA	1110201010025	11				748,80	0,00	433.200,74 C
008850001000039001	PGTO. NF 23683 - GUARA	1110201010025	11				284,50	0,00	432.916,24 C
008850001000040001	PGTO. NF 8230 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				885,00	0,00	432.031,24 C
008850001000041001	PGTO. NF 440 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				2.380,00	0,00	429.651,24 C
008850001000042001	PGTO. NF 442 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				3.034,50	0,00	426.616,74 C
008850001000043001	PGTO. NF 112548 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.450,00	0,00	424.166,74 C
008850001000044001	PGTO. NF 112651 - ANBIOTON	1110201010025	11				2.543,37	0,00	421.623,37 C
008850001000045001	PGTO. NF 488 - BF COELHO	1110201010025	11				3.876,30	0,00	417.747,07 C
008850001000046001	PGTO. NF 90896 - BIOLINE	1110201010025	11				612,12	0,00	417.134,95 C
008850001000047001	PGTO. NF 1211361 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				6.403,64	0,00	410.731,31 C
008850001000048001	PGTO. NF 17187 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				430,20	0,00	410.301,11 C
008850001000049001	PGTO. NF 2603427 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.100,08	0,00	408.201,03 C
008850001000050001	PGTO. NF 25837 - DINAMICA	1110201010025	11				975,00	0,00	407.226,03 C
008850001000051001	PGTO. NF 107369 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.740,90	0,00	402.485,13 C
008850001000052001	PGTO. NF 108653 - F CARDOSO	1110201010025	11				866,00	0,00	401.619,13 C
008850001000053001	PGTO. NF 108654 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.330,00	0,00	398.289,13 C
008850001000054001	PGTO. NF 108655 - F CARDOSO	1110201010025	11				16,50	0,00	398.272,63 C
008850001000055001	PGTO. NF 6316 - HELPLAST	1110201010025	11				411,94	0,00	397.860,69 C
008850001000056001	PGTO. NF 4984 - IT CENTER	1110201010025	11				1.452,50	0,00	396.408,19 C
008850001000057001	PGTO. NF 322448 - MCW	1110201010025	11				1.141,80	0,00	395.266,39 C
008850001000058001	PGTO. NF 24264 - MED CARE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	392.266,39 C
008850001000059001	PGTO. NF 274254 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.667,66	0,00	390.598,73 C
008850001000060001	PGTO. NF 516818 - MERCURIO	1110201010025	11				261,51	0,00	390.337,22 C
008850001000064001	PGTO. NF 1303366 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				999,30	0,00	389.337,92 C
008850001000065001	PGTO. NF 27773 - T C A FARMA COMERCIO	1110201010025	11				3.500,00	0,00	385.837,92 C
A TRANSPORTAR :									383.865,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									383.865,12 C
008850001000066001	PGTO. NF 3461 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.972,80	0,00	383.865,12 C
008850001000067001	PGTO. NF 24856 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.427,08	0,00	380.438,04 C
008850001000068001	PGTO. NF 542851 - MEDILAR	1110201010025	11				33.292,00	0,00	347.146,04 C
008850001000071001	PGTO. NF 1281801 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.027,22	0,00	346.118,82 C
008850001000073001	PGTO. NF 1281915 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				2.007,00	0,00	344.111,82 C
008850001000079001	REF ADTPA 1500 -PHILIPS	1120201020001	11				1.500,00	0,00	342.611,82 C
26/06/2020									
008810001000002002	REF. NF. 24890 - MED CARE		11				0,00	9.693,00	352.304,82 C
008810001000003002	REF. NF. 25 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	666,65	352.971,47 C
008810001000004002	REF. NF. 312 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	1.080,00	354.051,47 C
008810001000005002	REF. NF. 32 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	685,65	354.737,12 C
008810001000006002	REF. NF. 39 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	586,40	355.323,52 C
008810001000007002	REF. NF. 454 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.300,00	356.623,52 C
008810001000008002	REF. NF. 458 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.300,00	357.923,52 C
008810001000009002	REF. NF. 60162 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	42,95	357.966,47 C
008850001000004001	PGTO. NF 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				355,93	0,00	357.610,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				428,15	0,00	357.182,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 17152 - P L FADEL	1110201010025	11				242,40	0,00	356.939,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 3772 - PLAST MODEL	1110201010025	11				163,00	0,00	356.776,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.400,00	0,00	354.376,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 518160 - MERCURIO	1110201010025	11				4.647,13	0,00	349.729,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 185297 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.517,31	0,00	347.212,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 19992 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				230,46	0,00	346.982,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 86399 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.030,98	0,00	343.951,11 C
008850001000046001	CANC. NF 1389 - M. S. FIUZA DE MELLO -		11				0,00	355,93	344.307,04 C
008850001000047001	CANC. NF 1390 - M. S. FIUZA DE MELLO -		11				0,00	428,15	344.735,19 C
008850001000048001	CANC. NF 17152 - P L FADEL -		11				0,00	242,40	344.977,59 C
008850001000049001	CANC. NF 3772 - PLAST MODEL -		11				0,00	163,00	345.140,59 C
008850001000051001	CANC. NF 34224 - BIOSAUDE PRODUTOS HO -		11				0,00	2.400,00	347.540,59 C
29/06/2020									
008810001000002002	REF. NF. 13138 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.888,28	351.428,87 C
008810001000003002	REF. NF. 1395 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	368,73	351.797,60 C
008810001000005002	REF. NF. 17485 - P L FADEL		11				0,00	557,60	352.355,20 C
008810001000014002	REF. NF. 34378 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	3.200,00	355.555,20 C
008810001000018001	REF. NF. 4691 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	356.104,83 C
008810001000019001	REF. NF. 4694 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	356.517,05 C
008810001000020001	REF. NF. 4696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	356.929,27 C
008810001000021001	REF. NF. 4698 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	357.616,31 C
008810001000025001	REF. NF. 74 - M S T NUNES COMUNICA		11				0,00	700,00	358.316,31 C
30/06/2020									
008810001000004002	REF. NF. 41915 - PRO-SAUDE		11				0,00	3.701,40	362.017,71 C
008810001000005001	REF. NF. 4701 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	362.704,75 C
008810001000006001	REF. NF. 4702 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	363.529,19 C
008810001000007001	REF. NF. 4703 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	364.216,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 64388 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.433,00	0,00	362.783,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 148 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010025	11				300,00	0,00	362.483,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 74 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11				700,00	0,00	361.783,23 C
A TRANSPORTAR :									359.713,23 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									359.713,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 966 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				2.070,00	0,00	359.713,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 17216 - P L FADEL	1110201010025	11				760,00	0,00	358.953,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 17265 - P L FADEL	1110201010025	11				234,00	0,00	358.719,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 17272 - P L FADEL	1110201010025	11				389,70	0,00	358.329,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 16045 - SOLLID	1110201010025	11				1.521,50	0,00	356.808,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 16047 - SOLLID	1110201010025	11				68,00	0,00	356.740,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 16049 - SOLLID	1110201010025	11				1.136,90	0,00	355.603,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 2987 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				981,19	0,00	354.621,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 27052 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.940,10	0,00	352.681,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 27053 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.900,00	0,00	349.781,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 2630841 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.283,21	0,00	348.498,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 8135 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				170,00	0,00	348.328,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 8136 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				50,00	0,00	348.278,63 C
008850001000023001	PGTO. NF 12071 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.729,50	0,00	346.549,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 11262 - IFS	1110201010025	11				30,00	0,00	346.519,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 11263 - IFS	1110201010025	11				319,20	0,00	346.199,93 C
008850001000026001	PGTO. NF 126162 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.825,00	0,00	344.374,93 C
008850001000027001	PGTO. NF 69206 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				13.506,74	0,00	330.868,19 C
008850001000028001	PGTO. NF 48971 - NATAN	1110201010025	11				1.986,00	0,00	328.882,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 48972 - NATAN	1110201010025	11				2.893,33	0,00	325.988,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 26958 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				10.404,20	0,00	315.584,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 492 - BF COELHO	1110201010025	11				576,30	0,00	315.008,36 C
008850001000032001	PGTO. NF 17734 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.417,50	0,00	312.590,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 84482 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				2.175,00	0,00	310.415,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 323014 - MCW	1110201010025	11				1.550,00	0,00	308.865,86 C
01/07/2020									
000001001000005002	DESCONTO PGTO.FRONECEDOR MAT MED	3110201050001	11				0,92	0,00	308.864,94 C
03/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 109654 - F CARDOSO		11				0,00	1.453,48	310.318,42 C
008810001000002002	REF. NF. 109705 - F CARDOSO		11				0,00	14.280,00	324.598,42 C
008810001000003002	REF. NF. 109734 - F CARDOSO		11				0,00	25,00	324.623,42 C
008810001000004002	REF. NF. 127526 - M M LOBATO		11				0,00	581,64	325.205,06 C
008810001000005002	REF. NF. 1399 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	482,81	325.687,87 C
008810001000008002	REF. NF. 17920 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.694,20	329.382,07 C
008810001000010002	REF. NF. 29826 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.400,00	330.782,07 C
008810001000011002	REF. NF. 3323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	6.668,00	337.450,07 C
008810001000012002	REF. NF. 411 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	585,00	338.035,07 C
008810001000013001	REF. NF. 4706 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	338.996,92 C
008810001000014001	REF. NF. 4708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	340.096,18 C
008810001000015002	REF. NF. 49458 - NATAN		11				0,00	15.472,00	355.568,18 C
008810001000016002	REF. NF. 5042 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	1.012,05	356.580,23 C
008810001000017002	REF. NF. 525509 - MERCURIO		11				0,00	4.308,11	360.888,34 C
008810001000020002	REF. NF. 7039 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	2.393,80	363.282,14 C
008850001000001001	PGTO. NF 4634 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	362.745,09 C
008850001000002001	PGTO. FT 78883 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	361.336,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 9848 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				551,80	0,00	360.784,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 137007 - ALBAN	1110201010025	11				613,50	0,00	360.171,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 6868 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				979,00	0,00	359.192,40 C
A TRANSPORTAR :									349.006,85 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									349.006,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 23123 - TRIMED	1110201010025	11				10.185,55	0,00	349.006,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 713 - VENATNU MOVEIS	1110201010025	11				2.157,00	0,00	346.849,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 3230 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	345.979,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 8141 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.255,00	0,00	342.724,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 108899 - F CARDOSO	1110201010025	11				19.956,00	0,00	322.768,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 108900 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.272,40	0,00	319.496,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 75122 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				825,00	0,00	318.671,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 64412 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				680,00	0,00	317.991,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 444 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	316.691,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 69828 - BRAZMIX	1110201010025	11				2.625,00	0,00	314.066,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 184675 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.776,90	0,00	309.289,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 69093 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				9.750,00	0,00	299.539,55 C
06/07/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 20075 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	299.462,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 525 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.143,72	0,00	295.319,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 389 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				1.650,00	0,00	293.669,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 275511 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				633,83	0,00	293.035,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 23149 - TRIMED	1110201010025	11				490,00	0,00	292.545,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 17356 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.868,72	0,00	286.676,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 27089 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.083,60	0,00	285.592,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 218272 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				812,96	0,00	284.779,90 C
008850001000011001	PGTO. NF 311280 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.400,00	0,00	283.379,90 C
008850001000012001	PGTO. NF 522154 - MERCURIO	1110201010025	11				2.737,53	0,00	280.642,37 C
07/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1003 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	250,00	280.892,37 C
008810001000002002	REF. NF. 109733 - F CARDOSO		11				0,00	630,00	281.522,37 C
008810001000003002	REF. NF. 109735 - F CARDOSO		11				0,00	669,75	282.192,12 C
008810001000004002	REF. NF. 109857 - F CARDOSO		11				0,00	799,20	282.991,32 C
008810001000005002	REF. NF. 109901 - F CARDOSO		11				0,00	1.425,10	284.416,42 C
008810001000006002	REF. NF. 109902 - F CARDOSO		11				0,00	138,00	284.554,42 C
008810001000007002	REF. NF. 109903 - F CARDOSO		11				0,00	406,00	284.960,42 C
008810001000008002	REF. NF. 11446 - IFS		11				0,00	1.131,70	286.092,12 C
008810001000009002	REF. NF. 117000 - BRASFARMA		11				0,00	1.087,74	287.179,86 C
008810001000010002	REF. NF. 12193 - GUILBER FARM		11				0,00	1.804,50	288.984,36 C
008810001000011002	REF. NF. 12552 - NOVA MEDICA		11				0,00	276,00	289.260,36 C
008810001000012002	REF. NF. 1400 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	345,21	289.605,57 C
008810001000013002	REF. NF. 1455 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	158,00	289.763,57 C
008810001000014002	REF. NF. 1457 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.005,00	290.768,57 C
008810001000019002	REF. NF. 1553 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	280,50	291.049,07 C
008810001000021002	REF. NF. 16129 - SOLLID		11				0,00	10.352,56	301.401,63 C
008810001000022002	REF. NF. 17550 - P L FADEL		11				0,00	118,00	301.519,63 C
008810001000023002	REF. NF. 17569 - P L FADEL		11				0,00	206,61	301.726,24 C
008810001000024002	REF. NF. 17933 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.150,00	304.876,24 C
008810001000025002	REF. NF. 186708 - FRESENIUS		11				0,00	9.777,60	314.653,84 C
008810001000026002	REF. NF. 20273 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	315.111,68 C
008810001000027002	REF. NF. 23319 - TRIMED		11				0,00	3.003,80	318.115,48 C
008810001000028002	REF. NF. 27186 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.596,80	322.712,28 C
008810001000029002	REF. NF. 27187 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.250,00	325.962,28 C
A TRANSPORTAR :									326.475,28 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									326.475,28 C
008810001000030002	REF. NF. 27198 - COM REPR PRADO		11				0,00	513,00	326.475,28 C
008810001000031002	REF. NF. 27207 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.500,00	327.975,28 C
008810001000032002	REF. NF. 295 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	734,14	328.709,42 C
008810001000033002	REF. NF. 29867 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.560,00	330.269,42 C
008810001000034002	REF. NF. 3305 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	331.139,42 C
008810001000035002	REF. NF. 3326 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	535,62	331.675,04 C
008810001000036002	REF. NF. 34376 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.000,00	333.675,04 C
008810001000037002	REF. NF. 3933 - A		11				0,00	300,00	333.975,04 C
008810001000038002	REF. NF. 419 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	300,00	334.275,04 C
008810001000039002	REF. NF. 49459 - NATAN		11				0,00	536,00	334.811,04 C
008810001000040002	REF. NF. 49498 - NATAN		11				0,00	740,00	335.551,04 C
008810001000041002	REF. NF. 49516 - NATAN		11				0,00	615,00	336.166,04 C
008810001000042002	REF. NF. 50 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	888,20	337.054,24 C
008810001000043002	REF. NF. 531 - BF COELHO		11				0,00	1.350,00	338.404,24 C
008810001000045002	REF. NF. 54 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	650,30	339.054,54 C
008810001000046002	REF. NF. 56 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	10.720,00	349.774,54 C
008810001000048002	REF. NF. 585 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.991,16	353.765,70 C
008810001000049002	REF. NF. 6464 - HELPLAST		11				0,00	774,08	354.539,78 C
008810001000050002	REF. NF. 64733 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.149,80	355.689,58 C
008810001000051002	REF. NF. 76111 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	404,00	356.093,58 C
008810001000052002	REF. NF. 8367 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	759,50	356.853,08 C
008810001000053002	REF. NF. 8368 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	311,00	357.164,08 C
008810001000054002	REF. NF. 8372 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	527,69	357.691,77 C
008810001000055002	REF. NF. 8373 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	819,00	358.510,77 C
008810001000056002	REF. NF. 96535 - IMPERSIK		11				0,00	1.176,00	359.686,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 312 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				1.080,00	0,00	358.606,77 C
008850001000006001	PGTO. NF 3827 - PLAST MODEL	1110201010025	11				163,00	0,00	358.443,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 1394 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				500,51	0,00	357.943,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 1395 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				368,73	0,00	357.574,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 1399 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				482,81	0,00	357.091,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				587,75	0,00	356.503,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 13 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				359,55	0,00	356.144,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 25 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				666,65	0,00	355.477,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 28 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				491,85	0,00	354.985,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				706,65	0,00	354.279,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 32 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				685,65	0,00	353.593,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 39 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				586,40	0,00	353.007,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 528463 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				218,30	0,00	352.788,92 C
008850001000023001	PGTO. NF 109074 - F CARDOSO	1110201010025	11				289,60	0,00	352.499,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 109075 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.982,33	0,00	343.516,99 C
008850001000025001	PGTO. NF 64467 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				966,40	0,00	342.550,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 59717 - IT CENTER	1110201010025	11				871,20	0,00	341.679,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 175203 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				8.437,50	0,00	333.241,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 787591 - OPLIMA	1110201010025	11				979,00	0,00	332.262,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 787954 - OPLIMA	1110201010025	11				1.942,50	0,00	330.320,39 C
008850001000030001	PGTO. NF 6934 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				220,00	0,00	330.100,39 C
008850001000033001	REF ADTPA 10720 -SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				10.720,00	0,00	319.380,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 2626853 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.281,54	0,00	318.098,85 C

08/07/2020

A TRANSPORTAR : 318.440,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									318.440,86 C
008810001000001002	REF. NF. 1401 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	342,01	318.440,86 C
008810001000002002	REF. NF. 16140 - SOLLID		11				0,00	7.955,88	326.396,74 C
008810001000003002	REF. NF. 2655043 - CRISTALIA		11				0,00	1.720,00	328.116,74 C
008810001000004002	REF. NF. 316331 - HOSPFAR		11				0,00	4.545,20	332.661,94 C
008810001000005002	REF. NF. 34429 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.400,00	335.061,94 C
008810001000006002	REF. NF. 424 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	320,00	335.381,94 C
008810001000007002	REF. NF. 529582 - MERCURIO		11				0,00	3.965,94	339.347,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 3267 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	338.477,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 26010 - DINAMICA	1110201010025	11				1.950,00	0,00	336.527,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 109195 - F CARDOSO	1110201010025	11				572,00	0,00	335.955,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 109203 - F CARDOSO	1110201010025	11				149,00	0,00	335.806,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 185608 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.399,20	0,00	331.407,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 59763 - IT CENTER	1110201010025	11				1.548,97	0,00	329.858,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 59777 - IT CENTER	1110201010025	11				140,00	0,00	329.718,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 958 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				625,50	0,00	329.093,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 322448 - MCW	1110201010025	11				1.141,80	0,00	327.951,41 C
008850001000019001	PGTO. NF 23197 - TRIMED	1110201010025	11				375,00	0,00	327.576,41 C
09/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11351 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.000,20	328.576,61 C
008810001000002002	REF. NF. 13835 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	2.205,50	330.782,11 C
008810001000003002	REF. NF. 1794 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	331.172,11 C
008810001000005002	REF. NF. 346624 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	16.659,00	347.831,11 C
008810001000006002	REF. NF. 346800 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	42,00	347.873,11 C
008810001000007002	REF. NF. 346817 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	90,80	347.963,91 C
008810001000008002	REF. NF. 346844 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	903,90	348.867,81 C
008810001000009002	REF. NF. 63 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	702,55	349.570,36 C
008810001000010002	REF. NF. 92360 - BIOLINE		11				0,00	537,48	350.107,84 C
008850001000001001	PGTO. NF 20135 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	349.992,61 C
13/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10181 - HOSPMED		11				0,00	1.498,50	351.491,11 C
008810001000002002	REF. NF. 10859 - GLOMED		11				0,00	10.800,00	362.291,11 C
008810001000003002	REF. NF. 11494 - IFS		11				0,00	320,00	362.611,11 C
008810001000004002	REF. NF. 11495 - IFS		11				0,00	395,00	363.006,11 C
008810001000005002	REF. NF. 1315279 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	5.114,40	368.120,51 C
008810001000007002	REF. NF. 16149 - SOLLID		11				0,00	1.764,00	369.884,51 C
008810001000009002	REF. NF. 175864 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	16.240,00	386.124,51 C
008810001000011002	REF. NF. 18055 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	4.330,27	390.454,78 C
008810001000013002	REF. NF. 23380 - TRIMED		11				0,00	610,00	391.064,78 C
008810001000014002	REF. NF. 25246 - MED CARE		11				0,00	11.922,00	402.986,78 C
008810001000016002	REF. NF. 27233 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.500,00	405.486,78 C
008810001000017002	REF. NF. 27244 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.500,00	406.986,78 C
008810001000018002	REF. NF. 281672 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.093,68	408.080,46 C
008810001000021002	REF. NF. 40638 - ACRILDESTAC INDUSTRI		11				0,00	150,30	408.230,76 C
008810001000022002	REF. NF. 449557 - SUPERMED		11				0,00	1.078,74	409.309,50 C
008810001000024002	REF. NF. 530959 - MERCURIO		11				0,00	348,97	409.658,47 C
008810001000025002	REF. NF. 54 - SISTECOM SERVICOS EM		11				0,00	636,00	410.294,47 C
008810001000026002	REF. NF. 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.841,00	412.135,47 C
008810001000027002	REF. NF. 580363 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	1.426,80	413.562,27 C
A TRANSPORTAR :									420.662,27 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									420.662,27 C
008810001000028002	REF. NF. 69869 - CROI COMPUTADORES		11				0,00	7.100,00	420.662,27 C
008810001000029002	REF. NF. 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	986,30	421.648,57 C
008810001000030002	REF. NF. 8404 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.032,00	422.680,57 C
008810001000031002	REF. NF. 9232 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	478,50	423.159,07 C
008850001000001001	REF ADTPA 63600 -SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11				636,00	0,00	422.523,07 C
008850001000002001	REF ADTPA 69869 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				7.100,00	0,00	415.423,07 C
14/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 24578 - IMIFARMA		11				0,00	96,62	415.519,69 C
008810001000002002	REF. NF. 898104 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	369,90	415.889,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 2630841 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.283,21	0,00	414.606,38 C
008850001000002001	PGTO. NF 2642894 - CRISTALIA	1110201010025	11				357,13	0,00	414.249,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 9986 - HOSPMED	1110201010025	11				846,15	0,00	413.403,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 49206 - NATAN	1110201010025	11				1.020,00	0,00	412.383,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 41915 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				3.701,40	0,00	408.681,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 6905 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				402,50	0,00	408.279,20 C
008850001000023001	PGTO. FT 39402 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	397.179,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 448 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				6.300,00	0,00	390.879,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 449 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	389.579,20 C
008850001000045001	PGTO. NF 109300 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.077,00	0,00	388.502,20 C
008850001000046001	PGTO. NF 109301 - F CARDOSO	1110201010025	11				68,00	0,00	388.434,20 C
008850001000047001	PGTO. NF 64557 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.619,60	0,00	386.814,60 C
008850001000048001	PGTO. NF 12071 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.729,50	0,00	385.085,10 C
008850001000049001	PGTO. NF 11340 - IFS	1110201010025	11				35,00	0,00	385.050,10 C
008850001000050001	PGTO. NF 69206 - MEDICOR- PRODUTOS HO	1110201010025	11				13.506,74	0,00	371.543,36 C
008850001000051001	PGTO. NF 525509 - MERCURIO	1110201010025	11				4.308,11	0,00	367.235,25 C
008850001000052001	PGTO. NF 48972 - NATAN	1110201010025	11				2.893,33	0,00	364.341,92 C
008850001000053001	PGTO. NF 49217 - NATAN	1110201010025	11				4.133,33	0,00	360.208,59 C
008850001000054001	PGTO. NF 49218 - NATAN	1110201010025	11				1.941,60	0,00	358.266,99 C
008850001000055001	PGTO. NF 49226 - NATAN	1110201010025	11				518,40	0,00	357.748,59 C
008850001000056001	PGTO. NF 10783 - GLOMED	1110201010025	11				2.070,00	0,00	355.678,59 C
008850001000057001	PGTO. NF 4625 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				137,41	0,00	355.541,18 C
008850001000058001	PGTO. NF 4626 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				124,41	0,00	355.416,77 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4626-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				13,00	0,00	355.403,77 C
008850001000059001	PGTO. NF 4627 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	355.141,93 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 4627-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	355.128,96 C
008850001000060001	PGTO. NF 4628 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	354.867,12 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 4628-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	354.854,15 C
008850001000061001	PGTO. NF 4630 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	354.592,31 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4630-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	354.579,34 C
008850001000062001	PGTO. NF 4632 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	354.317,50 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 4632-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	354.304,53 C
008850001000063001	PGTO. NF 4634 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	353.911,78 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 4634-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	353.892,31 C
008850001000064001	PGTO. NF 4637 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	353.368,63 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 4637-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	353.342,68 C
008850001000065001	PGTO. NF 4638 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	352.688,08 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 4638-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	352.655,64 C
008850001000066001	PGTO. NF 4639 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	352.001,04 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 4639-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	351.968,60 C
A TRANSPORTAR :									351.575,85 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									351.575,85 C
008850001000067001	PGTO. NF 4641 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	351.575,85 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 4641-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	351.556,38 C
008850001000068001	PGTO. NF 4643 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	351.032,70 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 4643-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	351.006,75 C
008850001000069001	PGTO. NF 4646 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	350.483,07 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 4646-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	350.457,12 C
008850001000070001	PGTO. NF 4648 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	350.195,28 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 4648-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	350.182,31 C
008850001000075001	PGTO. NF 24578 - IMIFARMA	1110101010010	11				96,62	0,00	350.085,69 C
008850001000076001	PGTO. NF 60162 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				42,95	0,00	350.042,74 C
008850001000077001	PGTO. NF 898104 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				369,90	0,00	349.672,84 C
15/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 12256 - GUILBER FARM		11				0,00	1.582,40	351.255,24 C
008810001000003002	REF. NF. 13994 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.470,00	353.725,24 C
008810001000004002	REF. NF. 176172 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.650,00	356.375,24 C
008810001000005002	REF. NF. 1802 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.170,00	357.545,24 C
008810001000008002	REF. NF. 483 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	630,00	358.175,24 C
008810001000009002	REF. NF. 548090 - MEDILAR		11				0,00	28.887,50	387.062,74 C
008810001000011002	REF. NF. 82 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	766,96	387.829,70 C
008850001000002001	VLR REF.FT 39808 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	7.600,00	395.429,70 C
008850001000004001	REF ADTPA 15030 -ACRILDESTAC INDUSTRI	1120201020001	11				150,30	0,00	395.279,40 C
16/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1600 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	7.350,00	402.629,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 13115 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.785,39	0,00	398.844,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 24668 - MED CARE	1110201010025	11				6.546,00	0,00	392.298,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 451 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				570,00	0,00	391.728,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 109411 - F CARDOSO	1110201010025	11				699,84	0,00	391.028,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 127018 - M M LOBATO	1110201010025	11				462,00	0,00	390.566,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 20206 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	390.489,35 C
17/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 16159 - SOLLID		11				0,00	7.920,15	398.409,50 C
008810001000002002	REF. NF. 187024 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.020,36	400.429,86 C
008810001000003002	REF. NF. 20391 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	400.468,27 C
008810001000004002	REF. NF. 3351 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	401.338,27 C
008810001000005002	REF. NF. 361 - NC PRODUTOS DESCARTA		11				0,00	5.782,00	407.120,27 C
008810001000006002	REF. NF. 533489 - MERCURIO		11				0,00	4.341,07	411.461,34 C
008810001000007002	REF. NF. 57 - ALGOTEX COMERCIO DE		11				0,00	345,00	411.806,34 C
008810001000008002	REF. NF. 94925 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	2.270,64	414.076,98 C
008810001000013002	REF. NF. 23832 - GUARA		11				0,00	572,00	414.648,98 C
008810001000016002	REF. NF. 326190 - MCW		11				0,00	4.237,20	418.886,18 C
008810001000017002	REF. NF. 326191 - MCW		11				0,00	2.373,00	421.259,18 C
008810001000018002	REF. NF. 34469 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	900,00	422.159,18 C
008810001000019002	REF. NF. 487 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	2.600,00	424.759,18 C
008810001000020002	REF. NF. 800003 - OPLIMA		11				0,00	150,00	424.909,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 454 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	423.609,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 455 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	422.309,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 456 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				6.950,00	0,00	415.359,18 C
A TRANSPORTAR :									414.708,18 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									414.708,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 8195 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				651,00	0,00	414.708,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 17862 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.795,87	0,00	411.912,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 109465 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.295,91	0,00	410.616,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 8196 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				428,80	0,00	410.187,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 163 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	402.225,88 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 163-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	401.837,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 295 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				734,14	0,00	401.103,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 3933 - A	1110201010025	11				300,00	0,00	400.803,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 1400 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				345,21	0,00	400.458,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 1401 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				342,01	0,00	400.116,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 16094 - SOLLID	1110201010025	11				5.910,29	0,00	394.205,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 16096 - SOLLID	1110201010025	11				284,00	0,00	393.921,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 1794 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	393.531,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 50 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				888,20	0,00	392.643,75 C
008850001000019001	PGTO. NF 54 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				650,30	0,00	391.993,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 63 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				702,55	0,00	391.290,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				986,30	0,00	390.304,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 580363 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				1.426,80	0,00	388.877,80 C
20/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 110331 - F CARDOSO		11				0,00	840,00	389.717,80 C
008810001000002002	REF. NF. 1231684 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	8.820,10	398.537,90 C
008810001000003002	REF. NF. 2449 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	50,00	398.587,90 C
008810001000004002	REF. NF. 4149 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.937,95	402.525,85 C
008810001000005002	REF. NF. 450680 - SUPERMED		11				0,00	5.638,40	408.164,25 C
008810001000006001	REF. NF. 4712 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	408.988,69 C
008810001000007001	REF. NF. 4714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	410.087,95 C
008810001000008001	REF. NF. 4718 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	410.912,39 C
008810001000009001	REF. NF. 4719 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	411.874,24 C
008810001000010001	REF. NF. 4722 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	412.561,28 C
008810001000011001	REF. NF. 4724 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	413.248,32 C
008810001000012001	REF. NF. 4726 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	413.935,36 C
008810001000013001	REF. NF. 4727 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	414.347,58 C
008810001000014001	REF. NF. 4729 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	415.309,43 C
008810001000015001	REF. NF. 4730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	416.271,28 C
008810001000016001	REF. NF. 4731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	417.233,13 C
008810001000017001	REF. NF. 4734 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	417.920,17 C
008810001000018001	REF. NF. 4739 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	418.882,02 C
008810001000019001	REF. NF. 4744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	419.843,87 C
008810001000020002	REF. NF. 548 - BF COELHO		11				0,00	6.750,00	426.593,87 C
008810001000021002	REF. NF. 6525 - HELPLAST		11				0,00	515,00	427.108,87 C
008810001000022002	REF. NF. 796 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	300,00	427.408,87 C
008810001000023002	REF. NF. 92 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.313,00	428.721,87 C
008810001000024002	REF. NF. 9208 - LIFEMED		11				0,00	2.992,50	431.714,37 C
21/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1081 - SABRE SAFETY COM DE		11				0,00	600,00	432.314,37 C
008810001000006002	REF. NF. 439 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	355,20	432.669,57 C
008810001000009002	REF. NF. 586924 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	148,50	432.818,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 548090 - MEDILAR	1110201010025	11				28.887,50	0,00	403.930,57 C
A TRANSPORTAR :									396.580,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									396.580,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 1600 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				7.350,00	0,00	396.580,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 458 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	395.280,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 2626853 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.281,92	0,00	393.998,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 8215 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				4.920,80	0,00	389.077,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 64668 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.279,60	0,00	387.798,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 530959 - MERCURIO	1110201010025	11				348,97	0,00	387.449,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 175864 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				8.120,00	0,00	379.329,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 3305 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	378.459,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 529582 - MERCURIO	1110201010025	11				3.965,94	0,00	374.493,34 C
23/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 107532 - HTS		11				0,00	1.350,00	375.843,34 C
008810001000002002	REF. NF. 164914 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	3.221,00	379.064,34 C
008810001000004002	REF. NF. 174926 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	2.107,23	381.171,57 C
008810001000005002	REF. NF. 174928 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	720,44	381.892,01 C
008810001000006002	REF. NF. 176307 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	22.500,00	404.392,01 C
008810001000007002	REF. NF. 1814 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.170,00	405.562,01 C
008810001000008002	REF. NF. 23902 - GUARA		11				0,00	3.190,00	408.752,01 C
008810001000009002	REF. NF. 280181 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	435,78	409.187,79 C
008810001000010002	REF. NF. 95 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.182,55	410.370,34 C
008810001000011002	REF. NF. 1013776 - CBS		11				0,00	3.653,47	414.023,81 C
008810001000012002	REF. NF. 110484 - F CARDOSO		11				0,00	5.362,36	419.386,17 C
008810001000013002	REF. NF. 110491 - F CARDOSO		11				0,00	663,24	420.049,41 C
008810001000014002	REF. NF. 16186 - SOLLID		11				0,00	114,00	420.163,41 C
008810001000015002	REF. NF. 17744 - P L FADEL		11				0,00	244,00	420.407,41 C
008810001000016002	REF. NF. 20461 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	420.865,25 C
008810001000017002	REF. NF. 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.776,20	423.641,45 C
008810001000018002	REF. NF. 25586 - MED CARE		11				0,00	929,70	424.571,15 C
008810001000021002	REF. NF. 27295 - COM REPR PRADO		11				0,00	906,20	425.477,35 C
008810001000023002	REF. NF. 444 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	1.094,90	426.572,25 C
008810001000024002	REF. NF. 452383 - SUPERMED		11				0,00	1.087,59	427.659,84 C
008810001000025001	REF. NF. 4749 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	428.759,10 C
008810001000026001	REF. NF. 4750 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	429.858,36 C
008810001000027001	REF. NF. 4751 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	430.957,62 C
008810001000028001	REF. NF. 4752 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	431.782,06 C
008810001000029001	REF. NF. 4754 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	431.919,47 C
008810001000030002	REF. NF. 537847 - MERCURIO		11				0,00	5.078,22	436.997,69 C
008810001000031002	REF. NF. 551 - BF COELHO		11				0,00	2.150,00	439.147,69 C
008810001000032002	REF. NF. 60820 - IT CENTER		11				0,00	117,00	439.264,69 C
008810001000033002	REF. NF. 60841 - IT CENTER		11				0,00	518,95	439.783,64 C
008810001000034002	REF. NF. 7869 - CIRUBEL		11				0,00	412,00	440.195,64 C
008810001000035002	REF. NF. 9268 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	384,00	440.579,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 800003 - OPLIMA	1110101010010	11				150,00	0,00	440.429,64 C
008850001000007001	REF ADTPA 164914 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				3.221,00	0,00	437.208,64 C
008850001000008001	REF ADTPA 1013776 -CBS	1120201020001	11				3.653,47	0,00	433.555,17 C
24/07/2020									
008810001000003001	REF. NF. 4753 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	434.242,21 C
008850001000004001	PGTO. NF 1081 - SABRE SAFETY COM DE	1110201010025	11				600,00	0,00	433.642,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 174926 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				2.107,23	0,00	431.534,98 C
A TRANSPORTAR :									430.814,54 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									430.814,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 174928 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				720,44	0,00	430.814,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 174552 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.845,00	0,00	426.969,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 346624 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.553,00	0,00	421.416,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 346800 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				42,00	0,00	421.374,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 346817 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				90,80	0,00	421.283,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 346844 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				903,90	0,00	420.379,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 109654 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.453,48	0,00	418.926,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 107369 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.740,90	0,00	414.185,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 326190 - MCW	1110201010025	11				1.412,40	0,00	412.773,06 C
008850001000018001	PGTO. NF 13138 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.888,28	0,00	408.884,78 C
27/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 115 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	180,00	409.064,78 C
008810001000003001	REF. NF. 120 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	90,00	409.154,78 C
008810001000004001	REF. NF. 121 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	446,00	409.600,78 C
008810001000006002	REF. NF. 280249 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	335,20	409.935,98 C
008810001000007002	REF. NF. 2972 - FERNANDO R. DE OLIVE		11				0,00	678,00	410.613,98 C
008810001000012002	REF. NF. 7372 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	480,00	411.093,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 115 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				90,00	0,00	411.003,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 121 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				425,26	0,00	410.578,72 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 121-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				20,74	0,00	410.557,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 120 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				85,81	0,00	410.472,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 120-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				4,19	0,00	410.467,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 17485 - P L FADEL	1110201010025	11				557,60	0,00	409.910,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 1802 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.170,00	0,00	408.740,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 34376 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	406.740,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 34378 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				3.200,00	0,00	403.540,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 586924 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				148,50	0,00	403.391,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 82 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				766,96	0,00	402.624,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 92 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.313,00	0,00	401.311,92 C
008850001000020001	REF ADTPA 67800 -FERNANDO R. DE OLIVE	1120201020001	11				678,00	0,00	400.633,92 C
28/07/2020									
008810001000013001	REF. NF. 1601 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	935,75	401.569,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 2655043 - CRISTALIA	1110201010025	11				573,28	0,00	400.996,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 24890 - MED CARE	1110201010025	11				9.693,00	0,00	391.303,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 796 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				300,00	0,00	391.003,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 1303366 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				999,30	0,00	390.004,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 23319 - TRIMED	1110201010025	11				3.003,80	0,00	387.000,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 20273 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	386.542,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 3323 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				6.668,00	0,00	379.874,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 4650 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	379.612,61 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4650-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	379.599,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 4651 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	379.337,80 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4651-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	379.324,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 4652 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	379.062,99 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4652-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	379.050,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 4656 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	378.788,18 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4656-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	378.775,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 4657 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	378.513,37 C
A TRANSPORTAR :									378.500,40 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									378.500,40 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4657-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	378.500,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 4660 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	377.976,72 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4660-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	377.950,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 4661 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	377.427,09 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4661-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	377.401,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 4662 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	376.877,46 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4662-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	376.851,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 4663 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	376.458,76 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4663-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	376.439,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 4664 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	376.046,54 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4664-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	376.027,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 4667 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	375.896,16 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4667-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	375.889,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 4668 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	375.496,91 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4668-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	375.477,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 4670 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	374.953,76 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4670-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	374.927,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 4671 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	374.404,13 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4671-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	374.378,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 4674 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	373.854,50 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4674-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	373.828,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 4675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	373.435,80 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	373.416,33 C
008850001000032001	PGTO. NF 4676 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	373.023,58 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4676-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	373.004,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 4678 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	372.480,43 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4678-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	372.454,48 C
008850001000034001	PGTO. NF 4680 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	372.061,73 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4680-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	372.042,26 C
008850001000035001	PGTO. NF 4681 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	371.649,51 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4681-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	371.630,04 C
008850001000036001	PGTO. NF 4682 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	371.368,20 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4682-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	371.355,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 4684 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	370.962,48 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4684-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	370.943,01 C
008850001000038001	PGTO. NF 4687 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	370.419,33 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4687-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	370.393,38 C
008850001000039001	PGTO. NF 4688 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	369.869,70 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4688-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	369.843,75 C
008850001000040001	PGTO. NF 4689 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	369.320,07 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4689-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	369.294,12 C
008850001000041001	PGTO. NF 4691 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	368.770,44 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4691-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	368.744,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 4694 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	368.351,74 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4694-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	368.332,27 C
008850001000043001	PGTO. NF 4696 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	367.939,52 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4696-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	367.920,05 C
008850001000044001	PGTO. NF 4698 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	367.265,45 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4698-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	367.233,01 C
008850001000045001	PGTO. NF 4701 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	366.578,41 C
A TRANSPORTAR :									366.545,97 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									366.545,97 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4701-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	366.545,97 C
008850001000046001	PGTO. NF 4702 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	365.760,45 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4702-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	365.721,53 C
008850001000047001	PGTO. NF 4703 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	365.066,93 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4703-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	365.034,49 C
008850001000048001	PGTO. NF 4706 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	364.118,06 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4706-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	364.072,64 C
008850001000049001	PGTO. NF 4708 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	363.025,27 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4708-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	362.973,38 C
008850001000050001	PGTO. NF 4753 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	362.318,78 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4753-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	362.286,34 C
29/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 105 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.089,52	363.375,86 C
008810001000002002	REF. NF. 110537 - F CARDOSO		11				0,00	1.983,20	365.359,06 C
008810001000004002	REF. NF. 14668 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	415,00	365.774,06 C
008810001000005002	REF. NF. 14670 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.400,00	367.174,06 C
008810001000006002	REF. NF. 187 - SCORPION COMERCIAL E		11				0,00	385,00	367.559,06 C
008810001000007002	REF. NF. 187759 - FRESENIUS		11				0,00	1.320,00	368.879,06 C
008810001000008002	REF. NF. 224102 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	220,80	369.099,86 C
008810001000009002	REF. NF. 3390 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	369.969,86 C
008810001000010002	REF. NF. 36829 - LABTECH PRODUTOS LAB		11				0,00	740,00	370.709,86 C
008810001000011002	REF. NF. 802481 - OPLIMA		11				0,00	3.156,90	373.866,76 C
008810001000012002	REF. NF. 110630 - F CARDOSO		11				0,00	858,00	374.724,76 C
008810001000013002	REF. NF. 110659 - F CARDOSO		11				0,00	4.181,09	378.905,85 C
008810001000014002	REF. NF. 110661 - F CARDOSO		11				0,00	2.160,00	381.065,85 C
008810001000018002	REF. NF. 166067 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.372,00	382.437,85 C
008810001000019002	REF. NF. 1823 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.170,00	383.607,85 C
008810001000021002	REF. NF. 2161 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	11.027,80	394.635,65 C
008810001000022002	REF. NF. 2215 - MEDICINAL		11				0,00	3.890,00	398.525,65 C
008810001000023002	REF. NF. 23497 - TRIMED		11				0,00	376,00	398.901,65 C
008810001000024002	REF. NF. 4164 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.579,63	402.481,28 C
008810001000025002	REF. NF. 49854 - NATAN		11				0,00	1.042,50	403.523,78 C
008810001000026002	REF. NF. 49871 - NATAN		11				0,00	504,00	404.027,78 C
008810001000027002	REF. NF. 540604 - MERCURIO		11				0,00	4.896,45	408.924,23 C
008810001000028002	REF. NF. 6881 - ADRIELSON		11				0,00	1.462,00	410.386,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 167 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	402.424,51 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 167-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	402.036,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 1601 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				891,57	0,00	401.144,66 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1601-MACEDO HOSPITALA	2140101010002	11				44,18	0,00	401.100,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 5042 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				1.012,05	0,00	400.088,43 C
008850001000009001	PGTO. NF 2630841 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.283,58	0,00	398.804,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 2642894 - CRISTALIA	1110201010025	11				357,13	0,00	398.447,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 187024 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				2.020,36	0,00	396.427,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 1455 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				158,00	0,00	396.269,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 109705 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.760,00	0,00	391.509,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 326191 - MCW	1110201010025	11				1.186,50	0,00	390.322,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 7039 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				2.393,80	0,00	387.929,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 411 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				585,00	0,00	387.344,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 449557 - SUPERMED	1110201010025	11				1.078,74	0,00	386.265,32 C
A TRANSPORTAR :									383.994,68 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									383.994,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 94925 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				2.270,64	0,00	383.994,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 3326 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				535,62	0,00	383.459,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 176172 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.325,00	0,00	382.134,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 92360 - BIOLINE	1110201010025	11				537,48	0,00	381.596,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 531 - BF COELHO	1110201010025	11				1.350,00	0,00	380.246,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 17920 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.694,20	0,00	376.552,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 27186 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.596,80	0,00	371.955,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 27187 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.250,00	0,00	368.705,58 C
008850001000026001	PGTO. NF 64733 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.149,80	0,00	367.555,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 109733 - F CARDOSO	1110201010025	11				630,00	0,00	366.925,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 109734 - F CARDOSO	1110201010025	11				25,00	0,00	366.900,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 109735 - F CARDOSO	1110201010025	11				669,75	0,00	366.231,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 316331 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.515,07	0,00	364.715,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 1003 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				250,00	0,00	364.465,96 C
008850001000032001	PGTO. NF 127526 - M M LOBATO	1110201010025	11				581,64	0,00	363.884,32 C
008850001000033001	PGTO. NF 533489 - MERCURIO	1110201010025	11				4.341,07	0,00	359.543,25 C
008850001000034001	PGTO. NF 281672 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.093,68	0,00	358.449,57 C
008850001000035001	PGTO. NF 12552 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				276,00	0,00	358.173,57 C
008850001000036001	PGTO. NF 49458 - NATAN	1110201010025	11				15.472,00	0,00	342.701,57 C
008850001000037001	PGTO. NF 49459 - NATAN	1110201010025	11				536,00	0,00	342.165,57 C
008850001000039001	PGTO. NF 29826 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	340.765,57 C
008850001000040001	PGTO. NF 1315279 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.557,20	0,00	338.208,37 C
008850001000041001	PGTO. NF 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				920,50	0,00	337.287,87 C
008850001000042001	PGTO. NF 1231684 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.543,65	0,00	334.744,22 C
008850001000042002	DESCONTO PGTO.NF 1231684 - CIRURGICA	3110201050001	11				366,98	0,00	334.377,24 C
008850001000043001	PGTO. NF 12193 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.804,50	0,00	332.572,74 C
008850001000044001	PGTO. NF 48972 - NATAN	1110201010025	11				2.893,34	0,00	329.679,40 C
008850001000048001	PGTO. NF 450680 - SUPERMED	1110201010025	11				5.638,40	0,00	324.041,00 C
008850001000049001	PGTO. FT 39808 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.600,00	0,00	316.441,00 C
008850001000074001	PGTO. NF 49217 - NATAN	1110201010025	11				4.133,33	0,00	312.307,67 C
008850001000077001	REF ADTPA 740 -LABTECH PRODUTOS LAB	1120201020001	11				740,00	0,00	311.567,67 C
008850001000079001	REF ADTPA 166067 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.372,00	0,00	310.195,67 C
30/07/2020									
008810001000001001	REF. NF. 124116 - HEALTH TECH		11				0,00	150,00	310.345,67 C
008810001000004001	REF. NF. 170 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	318.695,67 C
008810001000023001	REF. NF. 4696 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	319.232,72 C
008810001000024001	REF. NF. 4720 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	320.194,57 C
008810001000025001	REF. NF. 4747 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	321.293,83 C
008810001000026001	REF. NF. 4755 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	322.118,27 C
008810001000027001	REF. NF. 4758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	322.942,71 C
008810001000028001	REF. NF. 4760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	323.767,15 C
008810001000029001	REF. NF. 4761 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	324.591,59 C
008810001000030001	REF. NF. 4762 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	325.141,22 C
008810001000031001	REF. NF. 4767 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	325.416,03 C
008810001000032001	REF. NF. 4768 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	325.690,84 C
008850001000005001	VLR REF.FT 39925 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	7.600,00	333.290,84 C
008850001000006001	VLR REF.FT 79073 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	334.699,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 2161 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				11.027,80	0,00	323.671,43 C
31/07/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1237384 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.526,25	325.197,68 C
008810001000002002	REF. NF. 14011 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	1.108,47	326.306,15 C
008810001000003002	REF. NF. 17798 - P L FADEL		11				0,00	340,00	326.646,15 C
008810001000004002	REF. NF. 23511 - TRIMED		11				0,00	1.237,50	327.883,65 C
008810001000005002	REF. NF. 25317 - IMIFARMA		11				0,00	91,93	327.975,58 C
008810001000006002	REF. NF. 25706 - IMIFARMA		11				0,00	52,17	328.027,75 C
008810001000007002	REF. NF. 34570 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.000,00	330.027,75 C
008810001000008001	REF. NF. 4771 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	330.302,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	REF. NF. 4774 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	330.577,37 C
03/08/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 57 - ALGOTEX COMERCIO DE	1110201010025	11				345,00	0,00	330.232,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 137007 - ALBAN	1110201010025	11				613,50	0,00	329.618,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 176307 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				11.250,00	0,00	318.368,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 17933 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.150,00	0,00	315.218,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 49498 - NATAN	1110201010025	11				740,00	0,00	314.478,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 8367 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				759,50	0,00	313.719,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 8368 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				311,00	0,00	313.408,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 8372 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				527,69	0,00	312.880,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 8373 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				819,00	0,00	312.061,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 117000 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.087,74	0,00	310.973,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 27198 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				513,00	0,00	310.460,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 27207 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	308.960,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 1457 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.005,00	0,00	307.955,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				925,40	0,00	307.030,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 109857 - F CARDOSO	1110201010025	11				799,20	0,00	306.231,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 109901 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.425,10	0,00	304.806,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 109902 - F CARDOSO	1110201010025	11				138,00	0,00	304.668,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 109903 - F CARDOSO	1110201010025	11				406,00	0,00	304.262,24 C
008850001000023001	PGTO. NF 76111 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				404,00	0,00	303.858,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 6464 - HELPLAST	1110201010025	11				774,08	0,00	303.084,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 13994 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.470,00	0,00	300.614,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 11446 - IFS	1110201010025	11				1.131,70	0,00	299.482,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 96535 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.176,00	0,00	298.306,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 9208 - LIFEMED	1110201010025	11				2.992,50	0,00	295.313,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 419 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				300,00	0,00	295.013,96 C
008850001000030001	PGTO. NF 585 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.991,16	0,00	291.022,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 29867 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.560,00	0,00	289.462,80 C
008850001000032001	PGTO. NF 49516 - NATAN	1110201010025	11				615,00	0,00	288.847,80 C
04/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 128578 - M M LOBATO		11				0,00	7.734,20	296.582,00 C
008810001000002002	REF. NF. 128596 - M M LOBATO		11				0,00	847,50	297.429,50 C
008810001000003002	REF. NF. 1328581 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.052,19	298.481,69 C
008810001000008002	REF. NF. 27342 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.444,48	301.926,17 C
008810001000009002	REF. NF. 355988 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	12.659,90	314.586,07 C
008810001000010002	REF. NF. 3616 - NUTRIXX		11				0,00	3.452,40	318.038,47 C
008810001000014002	REF. NF. 49916 - NATAN		11				0,00	824,20	318.862,67 C
008810001000015002	REF. NF. 504 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	140,00	319.002,67 C
008810001000016002	REF. NF. 576 - BF COELHO		11				0,00	8.410,00	327.412,67 C
008810001000017002	REF. NF. 618 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.835,06	331.247,73 C
008850001000002001	PGTO. NF 1553 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				280,50	0,00	330.967,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 11351 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.000,20	0,00	329.967,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 3351 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	329.097,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 23832 - GUARA	1110201010025	11				572,00	0,00	328.525,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 124116 - HEALTH TECH	1110201010025	11				150,00	0,00	328.375,03 C
008850001000009001	PGTO. FT 79073 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	326.966,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 34429 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.400,00	0,00	324.566,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 537847 - MERCURIO	1110201010025	11				5.078,22	0,00	319.488,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 452383 - SUPERMED	1110201010025	11				1.087,59	0,00	318.400,83 C

A TRANSPORTAR : 318.080,83 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									318.080,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 424 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				320,00	0,00	318.080,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 23380 - TRIMED	1110201010025	11				610,00	0,00	317.470,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 175203 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				8.437,50	0,00	309.033,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 7372 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				480,00	0,00	308.553,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 13835 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				2.205,50	0,00	306.347,83 C
008850001000018001	PGTO. NF 25246 - MED CARE	1110201010025	11				11.922,00	0,00	294.425,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 8404 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.032,00	0,00	293.393,83 C
008850001000020001	PGTO. NF 346624 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.553,00	0,00	287.840,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 27233 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	285.340,83 C
008850001000022001	PGTO. NF 18055 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				4.330,27	0,00	281.010,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 186708 - FRESENIUS	1110201010025	11				9.777,60	0,00	271.232,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 14668 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				415,00	0,00	270.817,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 14670 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.400,00	0,00	269.417,96 C
008850001000026001	PGTO. NF 10181 - HOSPMED	1110201010025	11				1.498,50	0,00	267.919,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 107532 - HTS	1110201010025	11				1.350,00	0,00	266.569,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 11494 - IFS	1110201010025	11				320,00	0,00	266.249,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 11495 - IFS	1110201010025	11				395,00	0,00	265.854,46 C
008850001000030001	PGTO. NF 2655043 - CRISTALIA	1110201010025	11				573,28	0,00	265.281,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 1823 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.170,00	0,00	264.111,18 C
008850001000033001	PGTO. NF 1814 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.170,00	0,00	262.941,18 C
008850001000034001	PGTO. NF 105 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.089,52	0,00	261.851,66 C
008850001000035001	PGTO. NF 95 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.182,55	0,00	260.669,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 17550 - P L FADEL	1110201010025	11				118,00	0,00	260.551,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 17569 - P L FADEL	1110201010025	11				206,61	0,00	260.344,50 C
008850001000039001	PGTO. NF 16129 - SOLLID	1110201010025	11				10.352,56	0,00	249.991,94 C
008850001000040001	PGTO. NF 16140 - SOLLID	1110201010025	11				7.955,88	0,00	242.036,06 C
008850001000041001	PGTO. NF 115 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				90,00	0,00	241.946,06 C
008850001000043001	PGTO. NF 16149 - SOLLID	1110201010025	11				1.764,00	0,00	240.182,06 C
05/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 110748 - F CARDOSO		11				0,00	15.093,00	255.275,06 C
008810001000002002	REF. NF. 110797 - F CARDOSO		11				0,00	566,40	255.841,46 C
008810001000003002	REF. NF. 114 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.118,95	256.960,41 C
008810001000004002	REF. NF. 11638 - IFS		11				0,00	2.475,00	259.435,41 C
008810001000005002	REF. NF. 117826 - BRASFARMA		11				0,00	625,88	260.061,29 C
008810001000006002	REF. NF. 122 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	955,43	261.016,72 C
008810001000007002	REF. NF. 12329 - GUILBER FARM		11				0,00	3.820,75	264.837,47 C
008810001000008002	REF. NF. 12464 - PAPEL & CIA		11				0,00	3.263,41	268.100,88 C
008810001000009002	REF. NF. 129 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.063,85	269.164,73 C
008810001000010002	REF. NF. 1501 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	195,00	269.359,73 C
008810001000011002	REF. NF. 1502 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.245,00	270.604,73 C
008810001000013002	REF. NF. 1591 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.050,00	271.654,73 C
008810001000014002	REF. NF. 16218 - SOLLID		11				0,00	6.866,03	278.520,76 C
008810001000015002	REF. NF. 17808 - P L FADEL		11				0,00	938,43	279.459,19 C
008810001000016002	REF. NF. 1839 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	780,00	280.239,19 C
008810001000017002	REF. NF. 20596 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	280.354,42 C
008810001000018002	REF. NF. 23522 - TRIMED		11				0,00	1.626,60	281.981,02 C
008810001000020002	REF. NF. 27343 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.559,00	283.540,02 C
008810001000021002	REF. NF. 27348 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.800,00	286.340,02 C
008810001000022002	REF. NF. 299 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	849,93	287.189,95 C
A TRANSPORTAR :									298.594,95 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									298.594,95 C
008810001000023002	REF. NF. 313169 - MOGAMI IMP. E EXP. L		11				0,00	11.405,00	298.594,95 C
008810001000024002	REF. NF. 3331 - DISPARA		11				0,00	319,30	298.914,25 C
008810001000025002	REF. NF. 3416 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	299.784,25 C
008810001000026002	REF. NF. 4190 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	323,96	300.108,21 C
008810001000027002	REF. NF. 543915 - MERCURIO		11				0,00	4.939,35	305.047,56 C
008810001000030002	REF. NF. 8478 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.173,38	306.220,94 C
06/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 110915 - F CARDOSO		11				0,00	1.983,20	308.204,14 C
008810001000002002	REF. NF. 118528 - ANBIOTON		11				0,00	4.144,00	312.348,14 C
008810001000004002	REF. NF. 16225 - SOLLID		11				0,00	840,00	313.188,14 C
008810001000005002	REF. NF. 27376 - COM REPR PRADO		11				0,00	128,30	313.316,44 C
008810001000007002	REF. NF. 37256 - BOTT EPI		11				0,00	2.737,00	316.053,44 C
008810001000008002	REF. NF. 6355 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.709,05	318.762,49 C
07/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 195207 - QUALITY TEMPER VIDRO		11				0,00	77,76	318.840,25 C
008810001000002002	REF. NF. 26163 - MED CARE		11				0,00	1.600,00	320.440,25 C
008810001000003002	REF. NF. 26545 - IMIFARMA		11				0,00	134,84	320.575,09 C
008810001000004002	REF. NF. 2917 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	420,00	320.995,09 C
008810001000005002	REF. NF. 3447 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	321.865,09 C
008810001000007002	REF. NF. 75070 - PROMEDICAL		11				0,00	8.190,00	330.055,09 C
008810001000008002	REF. NF. 802881 - OPLIMA		11				0,00	39,00	330.094,09 C
008810001000009002	REF. NF. 93903 - BIOLINE		11				0,00	570,72	330.664,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 25706 - IMIFARMA	1110101010010	11				52,17	0,00	330.612,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 25317 - IMIFARMA	1110101010010	11				91,93	0,00	330.520,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 195207 - QUALITY TEMPER VIDRO	1110101010010	11				77,76	0,00	330.442,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 802881 - OPLIMA	1110101010010	11				39,00	0,00	330.403,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 26545 - IMIFARMA	1110101010010	11				134,84	0,00	330.269,11 C
008850001000012001	REF ADTPA 75070 -PROMEDICAL	1120201020001	11				5.800,00	0,00	324.469,11 C
10/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 128789 - M M LOBATO		11				0,00	9.350,00	333.819,11 C
008810001000004002	REF. NF. 20618 - WHITHE MARTINS		11				0,00	923,38	334.742,49 C
008810001000006002	REF. NF. 23548 - TRIMED		11				0,00	1.929,50	336.671,99 C
008810001000007002	REF. NF. 281936 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	1.584,53	338.256,52 C
008810001000008002	REF. NF. 3770 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.032,00	339.288,52 C
008810001000011002	REF. NF. 49979 - NATAN		11				0,00	613,60	339.902,12 C
008810001000012002	REF. NF. 606732 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	436,18	340.338,30 C
008810001000013002	REF. NF. 9323 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	2.970,00	343.308,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 20391 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	343.269,89 C
11/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111071 - F CARDOSO		11				0,00	592,20	343.862,09 C
008810001000002002	REF. NF. 11149 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.404,00	345.266,09 C
008810001000003002	REF. NF. 128882 - M M LOBATO		11				0,00	1.766,32	347.032,41 C
008810001000004002	REF. NF. 135 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	971,28	348.003,69 C
008810001000005002	REF. NF. 16232 - SOLLID		11				0,00	112,50	348.116,19 C
008810001000006002	REF. NF. 177666 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	28.597,50	376.713,69 C
008810001000007002	REF. NF. 2549 - WHITHE MARTINS		11				0,00	923,38	377.637,07 C
A TRANSPORTAR :									378.287,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									378.287,07 C
008810001000008002	REF. NF. 3798 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	650,00	378.287,07 C
008810001000009002	REF. NF. 4186 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.345,93	382.633,00 C
008810001000010002	REF. NF. 4213 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	6.000,00	388.633,00 C
008810001000011002	REF. NF. 43066 - BRAVOLUZ		11				0,00	300,00	388.933,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 27244 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.500,00	0,00	387.433,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 2642894 - CRISTALIA	1110201010025	11				357,24	0,00	387.075,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 10859 - GLOMED	1110201010025	11				5.400,00	0,00	381.675,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 9232 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				478,50	0,00	381.197,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 326191 - MCW	1110201010025	11				1.186,50	0,00	380.010,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 540604 - MERCURIO	1110201010025	11				4.896,45	0,00	375.114,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 4149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.937,95	0,00	371.176,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 3390 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	370.306,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 12256 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.582,40	0,00	368.723,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 483 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				630,00	0,00	368.093,96 C
008850001000028001	REF ADTPA 43066 -BRAVOLUZ	1120201020001	11				300,00	0,00	367.793,96 C
13/08/2020									
008810001000002002	REF. NF. 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	968,46	368.762,42 C
008810001000003002	REF. NF. 18171 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	12.938,97	381.701,39 C
008810001000004002	REF. NF. 18634 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	4.913,75	386.615,14 C
008810001000006002	REF. NF. 3460 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	387.485,14 C
008810001000007002	REF. NF. 50016 - NATAN		11				0,00	753,84	388.238,98 C
008810001000008002	REF. NF. 50043 - NATAN		11				0,00	14.460,00	402.698,98 C
008810001000009002	REF. NF. 548849 - MERCURIO		11				0,00	5.013,14	407.712,12 C
008810001000011002	REF. NF. 900611 - HOSPFAR		11				0,00	1.480,15	409.192,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 1839 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				780,00	0,00	408.412,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 2449 - CARDIOVASC PRODUTOS	1110201010025	11				50,00	0,00	408.362,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 114 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.118,95	0,00	407.243,32 C
008850001000004001	PGTO. NF 122 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				955,43	0,00	406.287,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 129 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.063,85	0,00	405.224,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 299 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				849,93	0,00	404.374,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 16159 - SOLLID	1110201010025	11				7.920,15	0,00	396.453,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 16186 - SOLLID	1110201010025	11				114,00	0,00	396.339,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 17744 - P L FADEL	1110201010025	11				244,00	0,00	396.095,96 C
14/08/2020									
008810001000001001	REF. NF. 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	500,00	396.595,96 C
008810001000002002	REF. NF. 1328607 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	975,00	397.570,96 C
008810001000003002	REF. NF. 14953 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.230,00	399.800,96 C
008810001000004002	REF. NF. 14954 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	998,00	400.798,96 C
008810001000005002	REF. NF. 167454 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	64,00	400.862,96 C
008810001000006002	REF. NF. 188437 - FRESENIUS		11				0,00	6.085,80	406.948,76 C
008810001000007002	REF. NF. 20653 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	407.063,99 C
008810001000008002	REF. NF. 27403 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.000,00	409.063,99 C
008810001000009002	REF. NF. 458044 - SUPERMED		11				0,00	7.186,03	416.250,02 C
008810001000010002	REF. NF. 549793 - MERCURIO		11				0,00	2.216,20	418.466,22 C
008810001000011002	REF. NF. 75857 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	3.812,40	422.278,62 C
008810001000012002	REF. NF. 8393 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	201,00	422.479,62 C
008810001000013002	REF. NF. 8527 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	522,00	423.001,62 C
008850001000003001	PGTO. NF 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				250,00	0,00	422.751,62 C
A TRANSPORTAR :									422.331,62 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									422.331,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 2917 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				420,00	0,00	422.331,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 361 - NC PRODUTOS DESCARTA	1110201010025	11				5.782,00	0,00	416.549,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 487 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				2.600,00	0,00	413.949,62 C
008850001000009001	PGTO. NF 548 - BF COELHO	1110201010025	11				6.750,00	0,00	407.199,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 34469 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				900,00	0,00	406.299,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 187 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010025	11				385,00	0,00	405.914,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 6881 - ADRIELSON	1110201010025	11				731,00	0,00	405.183,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 1231684 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.910,63	0,00	402.272,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				925,40	0,00	401.347,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 110331 - F CARDOSO	1110201010025	11				840,00	0,00	400.507,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 6525 - HELPLAST	1110201010025	11				515,00	0,00	399.992,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 326190 - MCW	1110201010025	11				1.412,40	0,00	398.580,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 543915 - MERCURIO	1110201010025	11				4.939,35	0,00	393.640,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 49217 - NATAN	1110201010025	11				4.133,34	0,00	389.507,50 C
008850001000024001	REF ADTPA 167454 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				64,00	0,00	389.443,50 C
17/08/2020									
008810001000012002	REF. NF. 50062 - NATAN		11				0,00	2.502,00	391.945,50 C
008810001000013002	REF. NF. 50083 - NATAN		11				0,00	630,00	392.575,50 C
008810001000015002	REF. NF. 6376 - CLEAN & PACK		11				0,00	345,80	392.921,30 C
008810001000017002	REF. NF. 7350 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.344,80	394.266,10 C
008810001000018001	REF. NF. 4752 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	394.803,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 20461 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	394.345,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 551 - BF COELHO	1110201010025	11				2.150,00	0,00	392.195,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 1237384 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				763,13	0,00	391.432,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 60820 - IT CENTER	1110201010025	11				117,00	0,00	391.315,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 439 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				355,20	0,00	390.959,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 224102 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				220,80	0,00	390.739,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 110484 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.362,36	0,00	385.376,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 23902 - GUARA	1110201010025	11				3.190,00	0,00	382.186,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 60841 - IT CENTER	1110201010025	11				518,95	0,00	381.667,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 25586 - MED CARE	1110201010025	11				929,70	0,00	380.738,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 280181 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				435,78	0,00	380.302,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 280249 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				335,20	0,00	379.967,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 4164 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.579,63	0,00	376.387,56 C
008850001000032001	VLR REF.FT 79325 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	377.795,95 C
18/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.044,88	378.840,83 C
008810001000002002	REF. NF. 17917 - P L FADEL		11				0,00	228,00	379.068,83 C
008810001000004002	REF. NF. 6770 - HIRAI		11				0,00	750,00	379.818,83 C
008810001000006002	REF. NF. 858 - MARALUCIA DO CARMO V		11				0,00	1.155,00	380.973,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 3416 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	380.103,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 37256 - BOTT EPI	1110201010025	11				2.737,00	0,00	377.366,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 27295 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				906,20	0,00	376.460,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 110491 - F CARDOSO	1110201010025	11				663,24	0,00	375.797,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 9268 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				384,00	0,00	375.413,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 802481 - OPLIMA	1110201010025	11				3.156,90	0,00	372.256,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 444 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				1.094,90	0,00	371.161,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 4696 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	370.624,54 C
19/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11231 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	1.196,00	371.820,54 C
008810001000002002	REF. NF. 12717 - PAPEL & CIA		11				0,00	415,00	372.235,54 C
008810001000005002	REF. NF. 23985 - GUARA		11				0,00	1.236,00	373.471,54 C
008810001000006002	REF. NF. 25091 - SYNTPAPER IND.COM. E		11				0,00	319,68	373.791,22 C
008810001000007002	REF. NF. 362822 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	810,00	374.601,22 C
008810001000008002	REF. NF. 362866 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.484,43	376.085,65 C
008810001000009002	REF. NF. 43745 - PRO-SAUDE		11				0,00	8.885,15	384.970,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 647 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.324,19	388.294,99 C
008810001000012002	REF. NF. 65343 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	744,00	389.038,99 C
008810001000013002	REF. NF. 85 - NOVAMED PRODUTOS HOS		11				0,00	18.944,00	407.982,99 C
20/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111436 - F CARDOSO		11				0,00	579,10	408.562,09 C
008810001000002002	REF. NF. 1243544 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	7.279,57	415.841,66 C
008810001000003001	REF. NF. 125 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	744,66	416.586,32 C
008810001000004002	REF. NF. 129151 - M M LOBATO		11				0,00	641,40	417.227,72 C
008810001000005002	REF. NF. 160 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.096,15	418.323,87 C
008810001000006002	REF. NF. 17933 - P L FADEL		11				0,00	638,00	418.961,87 C
008810001000007002	REF. NF. 18226 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.510,75	424.472,62 C
008810001000008002	REF. NF. 20715 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	424.930,46 C
008810001000009002	REF. NF. 209 - SCORPION COMERCIAL E		11				0,00	467,00	425.397,46 C
008810001000010002	REF. NF. 21828 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	4.271,60	429.669,06 C
008810001000011002	REF. NF. 23642 - TRIMED		11				0,00	370,00	430.039,06 C
008810001000012002	REF. NF. 26739 - MED CARE		11				0,00	4.160,70	434.199,76 C
008810001000014002	REF. NF. 2700464 - CRISTALIA		11				0,00	2.845,00	437.044,76 C
008810001000015002	REF. NF. 2701160 - CRISTALIA		11				0,00	56,00	437.100,76 C
008810001000016002	REF. NF. 2930 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	3.000,00	440.100,76 C
008810001000017002	REF. NF. 314312 - MOGAMI IMP. E EXP. L		11				0,00	1.052,00	441.152,76 C
008810001000018002	REF. NF. 491 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	650,85	441.803,61 C
008810001000019002	REF. NF. 533 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	4.500,00	446.303,61 C
008810001000020002	REF. NF. 552710 - MERCURIO		11				0,00	747,00	447.050,61 C
008810001000022002	REF. NF. 6401 - CLEAN & PACK		11				0,00	963,00	448.013,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 125 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				703,87	0,00	447.309,74 C
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 125 - LEOPOLDO A	3110201050001	11				5,64	0,00	447.304,10 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 125-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				35,15	0,00	447.268,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 175864 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				8.120,00	0,00	439.148,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 346624 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.553,00	0,00	433.595,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 355988 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.219,97	0,00	429.375,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 110537 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.983,20	0,00	427.392,78 C
21/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11818 - BASCEL SOLUCOES LTDA		11				0,00	10.740,00	438.132,78 C
008810001000002002	REF. NF. 12841 - NOVA MEDICA		11				0,00	518,00	438.650,78 C
008810001000003002	REF. NF. 16253 - SOLLID		11				0,00	9.224,00	447.874,78 C
008810001000006002	REF. NF. 28567 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	5.661,00	453.535,78 C
008810001000007002	REF. NF. 3111 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.150,00	455.685,78 C
008810001000008002	REF. NF. 34579 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	1.700,00	457.385,78 C
008810001000009002	REF. NF. 50186 - NATAN		11				0,00	2.700,00	460.085,78 C
008810001000010002	REF. NF. 554677 - MERCURIO		11				0,00	2.230,86	462.316,64 C
008810001000011002	REF. NF. 619870 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	620,50	462.937,14 C
008810001000012002	REF. NF. 65377 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	650,00	463.587,14 C
008810001000013002	REF. NF. 75810 - PROMEDICAL		11				0,00	3.510,00	467.097,14 C
008810001000014001	REF. NF. 174 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	475.447,14 C
008850001000001001	REF ADTPA 11818 -BASCEL SOLUCOES LTDA	1120201020001	11				10.740,00	0,00	464.707,14 C
24/08/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 2655043 - CRISTALIA	1110201010025	11				573,44	0,00	464.133,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 75070 - PROMEDICAL	1110201010025	11				796,66	0,00	463.337,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 118528 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.381,33	0,00	461.955,71 C

A TRANSPORTAR : 461.224,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									461.224,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 6881 - ADRIELSON	1110201010025	11				731,00	0,00	461.224,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 110630 - F CARDOSO	1110201010025	11				858,00	0,00	460.366,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 2215 - MEDICINAL	1110201010025	11				3.890,00	0,00	456.476,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 23497 - TRIMED	1110201010025	11				376,00	0,00	456.100,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 548849 - MERCURIO	1110201010025	11				5.013,14	0,00	451.087,57 C
25/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10292 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.300,00	452.387,57 C
008810001000002002	REF. NF. 10967 - GLOMED		11				0,00	4.200,00	456.587,57 C
008810001000003002	REF. NF. 111592 - F CARDOSO		11				0,00	773,40	457.360,97 C
008810001000004002	REF. NF. 129487 - M M LOBATO		11				0,00	3.548,00	460.908,97 C
008810001000007002	REF. NF. 169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.064,99	461.973,96 C
008810001000008002	REF. NF. 173 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.111,86	463.085,82 C
008810001000009002	REF. NF. 1871 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	463.475,82 C
008810001000013002	REF. NF. 20763 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	463.514,23 C
008810001000014002	REF. NF. 24940 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.498,49	468.012,72 C
008810001000015002	REF. NF. 2710861 - CRISTALIA		11				0,00	1.060,80	469.073,52 C
008810001000016002	REF. NF. 340 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	2.015,00	471.088,52 C
008810001000017002	REF. NF. 34577 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	100,00	471.188,52 C
008810001000018002	REF. NF. 3497 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	472.058,52 C
008810001000020002	REF. NF. 3981 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	14.190,00	486.248,52 C
008810001000021002	REF. NF. 50227 - NATAN		11				0,00	2.100,00	488.348,52 C
008810001000022002	REF. NF. 50257 - NATAN		11				0,00	1.642,00	489.990,52 C
008810001000023002	REF. NF. 556036 - MERCURIO		11				0,00	3.872,19	493.862,71 C
008810001000024002	REF. NF. 5720 - IT CENTER		11				0,00	1.464,07	495.326,78 C
008810001000025002	REF. NF. 815099 - OPLIMA		11				0,00	309,00	495.635,78 C
008810001000027001	REF. NF. 4776 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	496.048,00 C
008810001000028001	REF. NF. 4779 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	496.185,41 C
008810001000029001	REF. NF. 4782 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	496.735,04 C
008810001000030001	REF. NF. 4783 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	497.559,48 C
008810001000031001	REF. NF. 4785 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	498.383,92 C
008810001000032001	REF. NF. 4786 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	499.345,77 C
008810001000033001	REF. NF. 4787 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	500.307,62 C
008810001000034001	REF. NF. 4788 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	501.269,47 C
008810001000035001	REF. NF. 4790 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	502.231,32 C
008810001000036001	REF. NF. 4791 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	502.368,73 C
26/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 2140414 - OPLIMA		11				0,00	60,00	502.428,73 C
008810001000004001	REF. NF. 175 - F CARDOSO		11				0,00	9.850,00	512.278,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 2140414 - OPLIMA	1110101010010	11				60,00	0,00	512.218,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 7869 - CIRUBEL	1110201010025	11				412,00	0,00	511.806,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 34577 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				100,00	0,00	511.706,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 34579 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				1.700,00	0,00	510.006,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 177666 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				14.298,75	0,00	495.707,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 3447 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	494.837,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 1501 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				195,00	0,00	494.642,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 10859 - GLOMED	1110201010025	11				5.400,00	0,00	489.242,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 110659 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.181,09	0,00	485.061,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 110661 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.160,00	0,00	482.901,89 C
A TRANSPORTAR :									481.859,39 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									481.859,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 49854 - NATAN	1110201010025	11				1.042,50	0,00	481.859,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 549793 - MERCURIO	1110201010025	11				2.216,20	0,00	479.643,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 23511 - TRIMED	1110201010025	11				1.237,50	0,00	478.405,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 618 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.835,06	0,00	474.570,63 C
27/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10986 - GLOMED		11				0,00	5.200,00	479.770,63 C
008810001000002002	REF. NF. 111651 - F CARDOSO		11				0,00	2.761,20	482.531,83 C
008810001000003002	REF. NF. 111681 - F CARDOSO		11				0,00	22.150,00	504.681,83 C
008810001000004002	REF. NF. 111682 - F CARDOSO		11				0,00	530,00	505.211,83 C
008810001000005002	REF. NF. 18940 - CDM NORTE		11				0,00	433,80	505.645,63 C
008810001000006002	REF. NF. 19001 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	491,72	506.137,35 C
008810001000007002	REF. NF. 2 - POSTO ALCINDO CACELA		11				0,00	224,01	506.361,36 C
008810001000009002	REF. NF. 2154839 - OPLIMA		11				0,00	52,50	506.413,86 C
008810001000010002	REF. NF. 6230 - BRIUTE		11				0,00	2.655,00	509.068,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 858 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010025	11				1.155,00	0,00	507.913,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 14011 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				1.108,47	0,00	506.805,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 109705 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.760,00	0,00	502.045,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 313169 - MOGAMI IMP. E EXP. L	1110201010025	11				11.405,00	0,00	490.640,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 49871 - NATAN	1110201010025	11				504,00	0,00	490.136,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 25091 - SYNTPAPER IND.COM. E	1110201010025	11				319,68	0,00	489.816,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 458044 - SUPERMED	1110201010025	11				7.186,03	0,00	482.630,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 43745 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				8.885,15	0,00	473.745,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 135 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				971,28	0,00	472.774,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				968,46	0,00	471.805,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 154 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.044,88	0,00	470.760,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 606732 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				436,18	0,00	470.324,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 17798 - P L FADEL	1110201010025	11				340,00	0,00	469.984,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 17808 - P L FADEL	1110201010025	11				938,43	0,00	469.046,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 16218 - SOLLID	1110201010025	11				6.866,03	0,00	462.180,27 C
28/08/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111741 - F CARDOSO		11				0,00	2.295,55	464.475,82 C
008810001000002002	REF. NF. 111750 - F CARDOSO		11				0,00	600,00	465.075,82 C
008810001000003002	REF. NF. 12479 - GUILBER FARM		11				0,00	500,00	465.575,82 C
008810001000004002	REF. NF. 12895 - PAPEL & CIA		11				0,00	223,20	465.799,02 C
008810001000005002	REF. NF. 14326 - BIOLIFE PROD MEDICOS		11				0,00	502,81	466.301,83 C
008810001000008002	REF. NF. 229856 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	792,88	467.094,71 C
008810001000009002	REF. NF. 27127 - MED CARE		11				0,00	5.532,30	472.627,01 C
008810001000010002	REF. NF. 2713610 - CRISTALIA		11				0,00	576,00	473.203,01 C
008810001000011002	REF. NF. 284086 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	354,23	473.557,24 C
008810001000012002	REF. NF. 34486 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	2.550,00	476.107,24 C
008810001000013002	REF. NF. 34576 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	6.700,00	482.807,24 C
008810001000014002	REF. NF. 3521 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	483.677,24 C
008810001000015001	REF. NF. 4775 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	483.952,05 C
008810001000016001	REF. NF. 4781 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	484.364,27 C
008810001000017001	REF. NF. 4793 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	485.463,53 C
008810001000018001	REF. NF. 4796 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	486.425,38 C
008810001000019001	REF. NF. 4798 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.374,07	487.799,45 C
008810001000020001	REF. NF. 4801 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.236,67	489.036,12 C
A TRANSPORTAR :									490.135,38 C

211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS SALDO ANTERIOR: 443.355,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									490.135,38 C
008810001000021001	REF. NF. 4802 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	490.135,38 C
008810001000022001	REF. NF. 4803 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	491.097,23 C
008810001000023001	REF. NF. 4805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	492.196,49 C
008810001000024001	REF. NF. 4806 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	493.295,75 C
008810001000025001	REF. NF. 4808 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	494.257,60 C
008810001000026001	REF. NF. 4810 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	494.944,64 C
008810001000027001	REF. NF. 4815 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	495.631,68 C
008810001000028001	REF. NF. 4816 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	496.456,12 C
008810001000029001	REF. NF. 4817 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	497.005,75 C
008810001000030001	REF. NF. 4820 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	497.555,38 C
008810001000031001	REF. NF. 4821 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	498.242,42 C
008810001000032002	REF. NF. 50320 - NATAN		11				0,00	794,40	499.036,82 C
008810001000033002	REF. NF. 543848 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	401,20	499.438,02 C
008810001000034002	REF. NF. 552 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	1.550,00	500.988,02 C
008810001000035002	REF. NF. 559089 - MERCURIO		11				0,00	4.464,75	505.452,77 C
008810001000038002	REF. NF. 664 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.476,75	508.929,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 176172 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.325,00	0,00	507.604,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 504 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				140,00	0,00	507.464,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 576 - BF COELHO	1110201010025	11				4.205,00	0,00	503.259,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 34570 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	501.259,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 117826 - BRASFARMA	1110201010025	11				625,88	0,00	500.633,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 1231684 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.998,84	0,00	497.634,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 27342 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.444,48	0,00	494.190,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 27343 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.559,00	0,00	492.631,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 3331 - DISPARA	1110201010025	11				319,30	0,00	492.312,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 1502 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.245,00	0,00	491.067,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 12329 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.273,58	0,00	489.793,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 316331 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.515,07	0,00	488.278,37 C
008850001000021001	PGTO. NF 1591 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.050,00	0,00	487.228,37 C
008850001000022001	PGTO. NF 8478 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.173,38	0,00	486.054,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 110748 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.093,00	0,00	470.961,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 2 - POSTO ALCINDO CACELA	1110101010010	11				224,01	0,00	470.737,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 2154839 - OPLIMA	1110101010010	11				52,50	0,00	470.685,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 128578 - M M LOBATO	1110201010025	11				7.734,20	0,00	462.951,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 49916 - NATAN	1110201010025	11				824,20	0,00	462.127,08 C
008850001000028001	PGTO. NF 3616 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.150,80	0,00	460.976,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 4190 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				323,96	0,00	460.652,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 12464 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				3.263,41	0,00	457.388,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 1315279 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.557,20	0,00	454.831,71 C
008850001000032001	PGTO. NF 1328581 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				526,10	0,00	454.305,61 C
008850001000033001	PGTO. NF 545224 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				920,50	0,00	453.385,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 1328607 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				975,00	0,00	452.410,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 23522 - TRIMED	1110201010025	11				1.626,60	0,00	450.783,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 93903 - BIOLINE	1110201010025	11				570,72	0,00	450.212,79 C
008850001000037001	PGTO. NF 75857 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.906,20	0,00	448.306,59 C
008850001000068001	PGTO. NF 4712 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	447.521,07 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 4712-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	447.482,15 C
008850001000069001	PGTO. NF 4714 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	446.434,78 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 4714-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	446.382,89 C
008850001000070001	PGTO. NF 4718 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	445.597,37 C
A TRANSPORTAR :									445.558,45 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									445.558,45 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 4718-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	445.558,45 C
008850001000071001	PGTO. NF 4719 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	444.642,02 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 4719-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	444.596,60 C
008850001000072001	PGTO. NF 4720 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	443.680,17 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 4720-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	443.634,75 C
008850001000073001	PGTO. NF 4722 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	442.980,15 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 4722-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	442.947,71 C
008850001000074001	PGTO. NF 4724 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	442.293,11 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 4724-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	442.260,67 C
008850001000075001	PGTO. NF 4726 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	441.606,07 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 4726-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	441.573,63 C
008850001000076001	PGTO. NF 4727 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	441.180,88 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 4727-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	441.161,41 C
008850001000077001	PGTO. NF 4729 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	440.244,98 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 4729-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	440.199,56 C
008850001000078001	PGTO. NF 4730 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	439.283,13 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 4730-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	439.237,71 C
008850001000079001	PGTO. NF 4731 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	438.321,28 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 4731-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	438.275,86 C
008850001000080001	PGTO. NF 4734 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	437.621,26 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 4734-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	437.588,82 C
008850001000081001	PGTO. NF 4739 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	436.672,39 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 4739-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	436.626,97 C
008850001000082001	PGTO. NF 4744 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	435.710,54 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 4744-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	435.665,12 C
008850001000083001	PGTO. NF 4747 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	434.617,75 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 4747-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	434.565,86 C
008850001000084001	PGTO. NF 4749 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	433.518,49 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 4749-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	433.466,60 C
008850001000085001	PGTO. NF 4750 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	432.419,23 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 4750-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	432.367,34 C
008850001000086001	PGTO. NF 4751 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	431.319,97 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 4751-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	431.268,08 C
008850001000087001	PGTO. NF 4752 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	430.482,56 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 4752-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	430.443,64 C
008850001000088001	PGTO. NF 4754 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	430.312,73 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 4754-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	430.306,23 C
008850001000089001	PGTO. NF 4755 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	429.520,71 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 4755-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	429.481,79 C
008850001000090001	PGTO. NF 4758 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	428.696,27 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 4758-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	428.657,35 C
008850001000091001	PGTO. NF 4760 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	427.871,83 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF. 4760-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	427.832,91 C
008850001000092001	PGTO. NF 4761 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	427.047,39 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF. 4761-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	427.008,47 C
008850001000093001	PGTO. NF 4762 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	426.484,79 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF. 4762-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	426.458,84 C
008850001000094001	PGTO. NF 4767 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	426.197,00 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF. 4767-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	426.184,03 C
008850001000095001	PGTO. NF 4768 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	425.922,19 C
A TRANSPORTAR :									425.909,22 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									425.909,22 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF. 4768-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	425.909,22 C
008850001000096001	PGTO. NF 4771 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	425.647,38 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF. 4771-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	425.634,41 C
008850001000097001	PGTO. NF 4774 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	425.372,57 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF. 4774-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	425.359,60 C
008850001000119001	VLR REF.FT 40233 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	7.600,00	432.959,60 C
31/08/2020									
008810001000002002	REF. NF. 111757 - F CARDOSO		11				0,00	876,00	433.835,60 C
008810001000003002	REF. NF. 118961 - BRASFARMA		11				0,00	723,76	434.559,36 C
008810001000005002	REF. NF. 129660 - M M LOBATO		11				0,00	18.212,00	452.771,36 C
008810001000008002	REF. NF. 23715 - TRIMED		11				0,00	792,20	453.563,56 C
008810001000009002	REF. NF. 27488 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.712,00	455.275,56 C
008810001000010002	REF. NF. 34758 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	1.700,00	456.975,56 C
008810001000011002	REF. NF. 34759 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	850,00	457.825,56 C
008810001000012001	REF. NF. 4777 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	458.100,37 C
008810001000013001	REF. NF. 4823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	458.787,41 C
008810001000014001	REF. NF. 4827 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	459.474,45 C
008810001000015001	REF. NF. 4828 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	460.161,49 C
008810001000016001	REF. NF. 4829 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	460.848,53 C
008810001000017001	REF. NF. 4830 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	461.398,16 C
008810001000018002	REF. NF. 6701 - HELPLAST		11				0,00	582,23	461.980,39 C
008810001000020002	REF. NF. 7486 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.208,75	463.189,14 C
008810001000021002	REF. NF. 9417 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	460,00	463.649,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 34486 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				2.550,00	0,00	461.099,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 34576 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				6.700,00	0,00	454.399,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 340 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				2.015,00	0,00	452.384,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 176307 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				11.250,00	0,00	441.134,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 6770 - HIRAI	1110201010025	11				750,00	0,00	440.384,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 21655 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				925,40	0,00	439.458,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 3460 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	438.588,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 14953 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				2.230,00	0,00	436.358,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 14954 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				998,00	0,00	435.360,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 20596 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	435.245,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 170 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	427.283,79 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 170-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	426.895,51 C
008850001000043001	PGTO. FT 39925 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.600,00	0,00	419.295,51 C
01/09/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 6355 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.709,05	0,00	416.586,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 27348 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.800,00	0,00	413.786,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 110797 - F CARDOSO	1110201010025	11				566,40	0,00	413.220,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 11638 - IFS	1110201010025	11				2.475,00	0,00	410.745,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 128596 - M M LOBATO	1110201010025	11				847,50	0,00	409.897,56 C
008850001000014001	PGTO. NF 900611 - HOSPFAR	1110201010025	11				740,08	0,00	409.157,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 8393 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				201,00	0,00	408.956,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 552710 - MERCURIO	1110201010025	11				747,00	0,00	408.209,48 C
02/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111802 - F CARDOSO		11				0,00	2.212,00	410.421,48 C
A TRANSPORTAR :									410.924,94 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									410.924,94 C
008810001000002002	REF. NF. 119090 - BRASFARMA		11				0,00	503,46	410.924,94 C
008810001000004002	REF. NF. 12487 - GUILBER FARM		11				0,00	1.000,20	411.925,14 C
008810001000008002	REF. NF. 169300 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	431,00	412.356,14 C
008810001000010002	REF. NF. 24059 - GUARA		11				0,00	553,00	412.909,14 C
008810001000012002	REF. NF. 367304 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	20.059,54	432.968,68 C
008810001000015002	REF. NF. 50358 - NATAN		11				0,00	2.476,80	435.445,48 C
008810001000016002	REF. NF. 5583 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	1.012,05	436.457,53 C
008810001000017002	REF. NF. 560707 - MERCURIO		11				0,00	5.591,11	442.048,64 C
008810001000019002	REF. NF. 6444 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.200,20	443.248,84 C
008810001000020002	REF. NF. 65504 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	793,60	444.042,44 C
008810001000022002	REF. NF. 8596 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	919,10	444.961,54 C
008810001000023002	REF. NF. 9416 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.575,84	446.537,38 C
008810001000024002	REF. NF. 97698 - IMPERSIK		11				0,00	960,00	447.497,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 1237384 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				763,12	0,00	446.734,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 23548 - TRIMED	1110201010025	11				1.929,50	0,00	444.804,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 20618 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				923,38	0,00	443.881,38 C
008850001000020001	REF ADTPA 169300 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				431,00	0,00	443.450,38 C
04/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 120828 - ANBIOTON		11				0,00	14.245,00	457.695,38 C
008810001000002002	REF. NF. 12978 - PAPEL & CIA		11				0,00	288,30	457.983,68 C
008810001000003002	REF. NF. 1340124 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	5.208,00	463.191,68 C
008810001000004002	REF. NF. 1564 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	960,00	464.151,68 C
008810001000005002	REF. NF. 1567 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	45,00	464.196,68 C
008810001000007002	REF. NF. 18053 - P L FADEL		11				0,00	3.253,46	467.450,14 C
008810001000008002	REF. NF. 182 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	986,47	468.436,61 C
008810001000009002	REF. NF. 187 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.065,37	469.501,98 C
008810001000010002	REF. NF. 19040 - CDM NORTE		11				0,00	1.214,64	470.716,62 C
008810001000011002	REF. NF. 34802 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	600,00	471.316,62 C
008810001000012002	REF. NF. 34803 - BIOSAUDE PRODUTOS HO		11				0,00	400,00	471.716,62 C
008810001000013002	REF. NF. 50426 - NATAN		11				0,00	1.344,00	473.060,62 C
008810001000014002	REF. NF. 8606 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	261,75	473.322,37 C
008810001000015002	REF. NF. 95313 - BIOLINE		11				0,00	5.137,20	478.459,57 C
008850001000002001	PGTO. NF 1243544 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.402,26	0,00	476.057,31 C
008850001000003001	PGTO. NF 21828 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				4.271,60	0,00	471.785,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 27376 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				128,30	0,00	471.657,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 110915 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.983,20	0,00	469.674,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 326190 - MCW	1110201010025	11				1.412,40	0,00	468.261,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 26163 - MED CARE	1110201010025	11				1.600,00	0,00	466.661,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 554677 - MERCURIO	1110201010025	11				2.230,86	0,00	464.430,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 281936 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				1.584,53	0,00	462.846,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 187759 - FRESENIUS	1110201010025	11				1.320,00	0,00	461.526,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 2700464 - CRISTALIA	1110201010025	11				948,24	0,00	460.578,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 3770 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.032,00	0,00	459.546,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 3798 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				650,00	0,00	458.896,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 18171 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				12.938,97	0,00	445.957,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 18634 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				4.913,75	0,00	441.043,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 9323 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				2.970,00	0,00	438.073,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 128789 - M M LOBATO	1110201010025	11				9.350,00	0,00	428.723,46 C
008850001000021001	PGTO. NF 314312 - MOGAMI IMP. E EXP. L	1110201010025	11				1.052,00	0,00	427.671,46 C
A TRANSPORTAR :									423.799,27 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									423.799,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 556036 - MERCURIO	1110201010025	11				3.872,19	0,00	423.799,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 49979 - NATAN	1110201010025	11				613,60	0,00	423.185,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 11149 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.404,00	0,00	421.781,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 4213 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				6.000,00	0,00	415.781,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 2549 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				923,38	0,00	414.858,29 C
08/09/2020									
008810001000002002	REF. NF. 261 - MORAMED		11				0,00	2.110,00	416.968,29 C
008850001000002001	PGTO. NF 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA	1110201010025	11				250,00	0,00	416.718,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 188437 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.028,58	0,00	414.689,71 C
008850001000005001	PGTO. FT 79325 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	413.281,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 355988 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.219,97	0,00	409.061,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 209 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010025	11				467,00	0,00	408.594,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 20653 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	408.479,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 4186 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.345,93	0,00	404.133,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 2701160 - CRISTALIA	1110201010025	11				18,66	0,00	404.114,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 6376 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				345,80	0,00	403.768,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 111071 - F CARDOSO	1110201010025	11				592,20	0,00	403.176,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 8527 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				522,00	0,00	402.654,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 128882 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.766,32	0,00	400.888,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 50016 - NATAN	1110201010025	11				753,84	0,00	400.134,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 28567 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				5.661,00	0,00	394.473,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 2930 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				3.000,00	0,00	391.473,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 16225 - SOLLID	1110201010025	11				840,00	0,00	390.633,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 16232 - SOLLID	1110201010025	11				112,50	0,00	390.520,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 1871 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	390.130,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 160 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.096,15	0,00	389.034,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 169 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.064,99	0,00	387.969,73 C
008850001000026001	PGTO. NF 173 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.111,86	0,00	386.857,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 619870 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				620,50	0,00	386.237,37 C
09/09/2020									
008850001000012001	PGTO. NF 4752 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	385.700,32 C
008850001000013001	PGTO. NF 118528 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.381,33	0,00	384.318,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 362822 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				810,00	0,00	383.508,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 362866 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.484,43	0,00	382.024,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 23985 - GUARA	1110201010025	11				1.236,00	0,00	380.788,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 261 - MORAMED	1110201010025	11				2.110,00	0,00	378.678,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 50043 - NATAN	1110201010025	11				4.820,00	0,00	373.858,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 3616 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.150,80	0,00	372.707,76 C
10/09/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 18226 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.510,75	0,00	367.197,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 3497 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	366.327,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 27403 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	364.327,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 559089 - MERCURIO	1110201010025	11				4.464,75	0,00	359.862,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 50062 - NATAN	1110201010025	11				2.502,00	0,00	357.360,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 50083 - NATAN	1110201010025	11				630,00	0,00	356.730,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 7350 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.344,80	0,00	355.385,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 647 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.324,19	0,00	352.061,27 C
11/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 111864 - F CARDOSO		11				0,00	1.585,65	353.646,92 C
008810001000002002	REF. NF. 111865 - F CARDOSO		11				0,00	4.363,81	358.010,73 C
008810001000003002	REF. NF. 112121 - F CARDOSO		11				0,00	5.788,45	363.799,18 C
008810001000004002	REF. NF. 11837 - IFS		11				0,00	30,30	363.829,48 C
008810001000005002	REF. NF. 12979 - PAPEL & CIA		11				0,00	374,40	364.203,88 C
008810001000006002	REF. NF. 16291 - SOLLID		11				0,00	10.792,00	374.995,88 C
008810001000007002	REF. NF. 18359 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.891,25	377.887,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 1882 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	378.277,13 C
008810001000009002	REF. NF. 189094 - FRESENIUS		11				0,00	22.170,70	400.447,83 C
008810001000010002	REF. NF. 1893 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	400.837,83 C
008810001000011002	REF. NF. 19130 - CDM NORTE		11				0,00	1.507,50	402.345,33 C
008810001000012002	REF. NF. 192 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.008,00	403.353,33 C
008810001000013002	REF. NF. 195 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	875,58	404.228,91 C
008810001000014002	REF. NF. 20827 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	404.305,73 C
008810001000015002	REF. NF. 24084 - GUARA		11				0,00	466,00	404.771,73 C
008810001000016002	REF. NF. 24960 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.682,52	408.454,25 C
008810001000017002	REF. NF. 2720723 - CRISTALIA		11				0,00	6.490,00	414.944,25 C
008810001000018002	REF. NF. 2721493 - CRISTALIA		11				0,00	3.644,80	418.589,05 C
008810001000019002	REF. NF. 2724238 - CRISTALIA		11				0,00	1.896,00	420.485,05 C
008810001000020002	REF. NF. 2735 - WHITHE MARTINS		11				0,00	419,43	420.904,48 C
008810001000021002	REF. NF. 27421 - MED CARE		11				0,00	13.411,80	434.316,28 C
008810001000022002	REF. NF. 27422 - MED CARE		11				0,00	6.950,00	441.266,28 C
008810001000023002	REF. NF. 27509 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.950,10	445.216,38 C
008810001000024002	REF. NF. 27510 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.500,00	449.716,38 C
008810001000025002	REF. NF. 303 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	870,30	450.586,68 C
008810001000026002	REF. NF. 3565 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	451.456,68 C
008810001000027002	REF. NF. 4083 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	528,27	451.984,95 C
008810001000028002	REF. NF. 4139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	9.600,00	461.584,95 C
008810001000029002	REF. NF. 50379 - NATAN		11				0,00	617,28	462.202,23 C
008810001000030002	REF. NF. 5772 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	5.425,00	467.627,23 C
008810001000032002	REF. NF. 6468 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.729,70	470.356,93 C
008810001000033002	REF. NF. 65596 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	781,20	471.138,13 C
008810001000034002	REF. NF. 6743 - HELPLAST		11				0,00	1.614,96	472.753,09 C
008810001000035002	REF. NF. 7518 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.036,00	473.789,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 12329 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.273,58	0,00	472.515,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 75857 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.906,20	0,00	470.609,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 129151 - M M LOBATO	1110201010025	11				641,40	0,00	469.967,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 560707 - MERCURIO	1110201010025	11				5.591,11	0,00	464.376,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 12717 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				415,00	0,00	463.961,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 75810 - PROMEDICAL	1110201010025	11				1.170,00	0,00	462.791,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 6401 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				963,00	0,00	461.828,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 23642 - TRIMED	1110201010025	11				370,00	0,00	461.458,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 20715 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	461.000,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 11231 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				1.196,00	0,00	459.804,96 C
15/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 13116 - PAPEL & CIA		11				0,00	360,00	460.164,96 C
008810001000003002	REF. NF. 179421 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	43.675,00	503.839,96 C
008810001000004002	REF. NF. 19348 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	3.385,08	507.225,04 C
008810001000005002	REF. NF. 20912 - WHITHE MARTINS		11				0,00	161,43	507.386,47 C
008810001000006002	REF. NF. 20914 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	507.463,29 C
008810001000007002	REF. NF. 23816 - TRIMED		11				0,00	905,10	508.368,39 C
008810001000008002	REF. NF. 3668 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	484,70	508.853,09 C
008810001000009002	REF. NF. 4814 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	510.853,09 C
008810001000011002	REF. NF. 50507 - NATAN		11				0,00	675,00	511.528,09 C
008810001000012002	REF. NF. 533 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	320,20	511.848,29 C
008810001000013002	REF. NF. 560 - A P C L COMERCIAL DE		11				0,00	840,00	512.688,29 C
008810001000014002	REF. NF. 565773 - MERCURIO		11				0,00	3.775,77	516.464,06 C
008810001000016002	REF. NF. 640459 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	873,70	517.337,76 C

A TRANSPORTAR : 520.914,48 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									520.914,48 C
008810001000017002	REF. NF. 6746 - HELPLAST		11				0,00	3.576,72	520.914,48 C
008810001000018002	REF. NF. 7564 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.150,00	522.064,48 C
008810001000019002	REF. NF. 76081 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.753,36	524.817,84 C
008810001000020002	REF. NF. 79047 - BRAZMIX		11				0,00	9.147,00	533.964,84 C
008810001000022002	REF. NF. 904301 - HOSPFAR		11				0,00	2.383,44	536.348,28 C
008810001000023002	REF. NF. 904689 - HOSPFAR		11				0,00	2.682,61	539.030,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 17917 - P L FADEL	1110201010025	11				228,00	0,00	538.802,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 1882 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	538.412,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 1893 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	538.022,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 303 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				870,30	0,00	537.152,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 182 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				986,47	0,00	536.166,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 187 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.065,37	0,00	535.100,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 192 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.008,00	0,00	534.092,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 195 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				875,58	0,00	533.217,17 C
16/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 15837 - IMIFARMA		11				0,00	15,78	533.232,95 C
008810001000002002	REF. NF. 201349 - LIDER COM E IND		11				0,00	37,44	533.270,39 C
008810001000003002	REF. NF. 22912 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	51,99	533.322,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 15837 - IMIFARMA	1110101010010	11				15,78	0,00	533.306,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 22912 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				51,99	0,00	533.254,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 201349 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				37,44	0,00	533.217,17 C
17/09/2020									
008810001000002002	REF. NF. 10378 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	581,84	533.799,01 C
008810001000003002	REF. NF. 112176 - F CARDOSO		11				0,00	2.160,00	535.959,01 C
008810001000004002	REF. NF. 112221 - F CARDOSO		11				0,00	1.728,00	537.687,01 C
008810001000005002	REF. NF. 112222 - F CARDOSO		11				0,00	1.320,72	539.007,73 C
008810001000006002	REF. NF. 12295 - ALFA MED SIST MED		11				0,00	2.170,00	541.177,73 C
008810001000007002	REF. NF. 1308560 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	903,55	542.081,28 C
008810001000008002	REF. NF. 1309134 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	60,84	542.142,12 C
008810001000009002	REF. NF. 16314 - SOLLID		11				0,00	3.656,34	545.798,46 C
008810001000010002	REF. NF. 16317 - SOLLID		11				0,00	350,00	546.148,46 C
008810001000011002	REF. NF. 179614 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	4.250,00	550.398,46 C
008810001000012002	REF. NF. 1908 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	550.788,46 C
008810001000014002	REF. NF. 205 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	891,03	551.679,49 C
008810001000015002	REF. NF. 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	723,34	552.402,83 C
008810001000016002	REF. NF. 23847 - TRIMED		11				0,00	604,40	553.007,23 C
008810001000017002	REF. NF. 23849 - TRIMED		11				0,00	664,00	553.671,23 C
008810001000018002	REF. NF. 24060 - GUARA		11				0,00	972,00	554.643,23 C
008810001000019002	REF. NF. 24975 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.682,52	558.325,75 C
008810001000020002	REF. NF. 2723431 - CRISTALIA		11				0,00	2.541,60	560.867,35 C
008810001000021002	REF. NF. 27529 - COM REPR PRADO		11				0,00	750,00	561.617,35 C
008810001000022002	REF. NF. 3603 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	562.487,35 C
008810001000023002	REF. NF. 50562 - NATAN		11				0,00	814,00	563.301,35 C
008810001000024002	REF. NF. 65680 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.519,20	564.820,55 C
008810001000025002	REF. NF. 7023 - ADRIELSON		11				0,00	2.313,60	567.134,15 C
008810001000026002	REF. NF. 9174 - AMAZONMED COM DE MED		11				0,00	1.680,07	568.814,22 C
008850001000003001	PGTO. NF 65343 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				744,00	0,00	568.070,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 65377 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				650,00	0,00	567.420,22 C
A TRANSPORTAR :									566.550,22 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									566.550,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 3521 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	566.550,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 491 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				650,85	0,00	565.899,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 533 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				4.500,00	0,00	561.399,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 111436 - F CARDOSO	1110201010025	11				579,10	0,00	560.820,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 26739 - MED CARE	1110201010025	11				4.160,70	0,00	556.659,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 50186 - NATAN	1110201010025	11				2.700,00	0,00	553.959,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 24940 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.498,49	0,00	549.461,08 C
008850001000019001	REF ADTPA 8784 -ALFA MED SIST MED	1120201020001	11				2.170,00	0,00	547.291,08 C
18/09/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 3111 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.150,00	0,00	545.141,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 188437 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.028,58	0,00	543.112,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 85 - NOVAMED PRODUTOS HOS	1110201010025	11				18.944,00	0,00	524.168,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 1243544 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.402,26	0,00	521.766,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 2710861 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.060,80	0,00	520.705,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 2713610 - CRISTALIA	1110201010025	11				191,98	0,00	520.513,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 50227 - NATAN	1110201010025	11				2.100,00	0,00	518.413,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 10967 - GLOMED	1110201010025	11				4.200,00	0,00	514.213,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 355988 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.219,96	0,00	509.993,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 175 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.385,00	0,00	500.608,50 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 175-F CARDOSO	2140101010002	11				465,00	0,00	500.143,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 16253 - SOLLID	1110201010025	11				9.224,00	0,00	490.919,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 17933 - P L FADEL	1110201010025	11				638,00	0,00	490.281,50 C
21/09/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 2700464 - CRISTALIA	1110201010025	11				948,24	0,00	489.333,26 C
008850001000003001	PGTO. NF 367304 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.029,77	0,00	479.303,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 20763 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	479.265,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 2701160 - CRISTALIA	1110201010025	11				18,66	0,00	479.246,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 50257 - NATAN	1110201010025	11				1.642,00	0,00	477.604,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 111592 - F CARDOSO	1110201010025	11				773,40	0,00	476.831,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 3616 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.150,80	0,00	475.680,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 19001 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				491,72	0,00	475.188,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 75070 - PROMEDICAL	1110201010025	11				796,66	0,00	474.391,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 3981 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				14.190,00	0,00	460.201,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 179421 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				21.837,50	0,00	438.364,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 12841 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				518,00	0,00	437.846,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 34759 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				850,00	0,00	436.996,34 C
008850001000022001	PGTO. NF 34758 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				1.700,00	0,00	435.296,34 C
22/09/2020									
008810001000002002	REF. NF. 103545 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	4.184,58	439.480,92 C
008810001000003002	REF. NF. 10408 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	384,00	439.864,92 C
008810001000004002	REF. NF. 1254687 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	14.525,33	454.390,25 C
008810001000005002	REF. NF. 125576 - BIOMEDICAL		11				0,00	3.776,00	458.166,25 C
008810001000007002	REF. NF. 15013 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.535,00	460.701,25 C
008810001000008002	REF. NF. 16017 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.254,00	462.955,25 C
008810001000010002	REF. NF. 16320 - SOLLID		11				0,00	1.356,40	464.311,65 C
008810001000011002	REF. NF. 170539 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.043,00	465.354,65 C
008810001000012002	REF. NF. 18424 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	16.774,56	482.129,21 C
A TRANSPORTAR :									482.167,62 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									482.167,62 C
008810001000018002	REF. NF. 20952 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	482.167,62 C
008810001000020002	REF. NF. 23869 - TRIMED		11				0,00	3.853,80	486.021,42 C
008810001000022002	REF. NF. 27582 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.737,60	490.759,02 C
008810001000027001	REF. NF. 4834 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	491.446,06 C
008810001000028001	REF. NF. 4837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	492.133,10 C
008810001000029001	REF. NF. 4841 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	492.682,73 C
008810001000030001	REF. NF. 4845 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	493.369,77 C
008810001000031001	REF. NF. 4846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	493.919,40 C
008810001000032001	REF. NF. 4847 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	494.606,44 C
008810001000033001	REF. NF. 4849 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	495.293,48 C
008810001000034001	REF. NF. 4851 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	495.980,52 C
008810001000035001	REF. NF. 4852 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	496.667,56 C
008810001000036001	REF. NF. 4853 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	497.492,00 C
008810001000037001	REF. NF. 4855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	498.316,44 C
008810001000038001	REF. NF. 4856 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	499.003,48 C
008810001000039001	REF. NF. 4857 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	499.690,52 C
008810001000040001	REF. NF. 4859 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	500.377,56 C
008810001000041001	REF. NF. 4860 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	500.514,97 C
008810001000042001	REF. NF. 4861 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	501.202,01 C
008810001000043002	REF. NF. 50642 - NATAN		11				0,00	564,00	501.766,01 C
008810001000044002	REF. NF. 50643 - NATAN		11				0,00	3.200,00	504.966,01 C
008810001000045002	REF. NF. 569041 - MERCURIO		11				0,00	3.015,59	507.981,60 C
008810001000046002	REF. NF. 570152 - MERCURIO		11				0,00	552,81	508.534,41 C
008810001000048002	REF. NF. 6793 - HELPLAST		11				0,00	612,00	509.146,41 C
008810001000049002	REF. NF. 7608 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	2.800,00	511.946,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 120828 - ANBIOTON	1110201010025	11				4.748,33	0,00	507.198,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 552 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				1.550,00	0,00	505.648,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 111651 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.761,20	0,00	502.886,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 5720 - IT CENTER	1110201010025	11				1.464,07	0,00	501.422,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 129487 - M M LOBATO	1110201010025	11				3.548,00	0,00	497.874,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 284086 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				354,23	0,00	497.520,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 10292 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.300,00	0,00	496.220,58 C
008850001000013001	PGTO. NF 664 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.476,75	0,00	492.743,83 C
008850001000025001	REF ADTPA 170539 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.043,00	0,00	491.700,83 C
23/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10658 - HOSPMED		11				0,00	21.476,00	513.176,83 C
008810001000002002	REF. NF. 10667 - HOSPMED		11				0,00	1.318,80	514.495,63 C
008810001000003002	REF. NF. 114602 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	4.322,81	518.818,44 C
008810001000005002	REF. NF. 1309805 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.576,24	520.394,68 C
008810001000009002	REF. NF. 19347 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.548,09	525.942,77 C
008810001000010002	REF. NF. 23892 - TRIMED		11				0,00	638,80	526.581,57 C
008810001000011002	REF. NF. 24088 - GUARA		11				0,00	932,00	527.513,57 C
008810001000012002	REF. NF. 30299 - IMIFARMA		11				0,00	78,98	527.592,55 C
008810001000013002	REF. NF. 334544 - MCW		11				0,00	1.575,00	529.167,55 C
008810001000015002	REF. NF. 3619 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	530.037,55 C
008810001000016002	REF. NF. 37003 - ALFAMED		11				0,00	1.826,20	531.863,75 C
008810001000017002	REF. NF. 41119 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.238,00	533.101,75 C
008810001000018002	REF. NF. 4233 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.399,15	537.500,90 C
008810001000019002	REF. NF. 4306 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.100,00	542.600,90 C
A TRANSPORTAR :									543.210,20 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									543.210,20 C
008810001000020002	REF. NF. 4307 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	609,30	543.210,20 C
008810001000021002	REF. NF. 465148 - SUPERMED		11				0,00	4.845,36	548.055,56 C
008810001000022002	REF. NF. 50665 - NATAN		11				0,00	925,00	548.980,56 C
008810001000023002	REF. NF. 6517 - CLEAN & PACK		11				0,00	495,00	549.475,56 C
008810001000024002	REF. NF. 65754 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	1.332,00	550.807,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 30299 - IMIFARMA	1110101010010	11				78,98	0,00	550.728,58 C
24/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.307,98	552.036,56 C
008810001000002002	REF. NF. 112550 - F CARDOSO		11				0,00	5.732,50	557.769,06 C
008810001000003002	REF. NF. 112706 - F CARDOSO		11				0,00	2.619,75	560.388,81 C
008810001000005002	REF. NF. 1256905 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	5.016,89	565.405,70 C
008810001000006002	REF. NF. 1257770 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.000,00	566.405,70 C
008810001000007002	REF. NF. 15328 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.440,00	567.845,70 C
008810001000008002	REF. NF. 15329 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.160,00	570.005,70 C
008810001000009002	REF. NF. 16339 - SOLLID		11				0,00	1.370,50	571.376,20 C
008810001000010002	REF. NF. 171216 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	93,00	571.469,20 C
008810001000011001	REF. NF. 181 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	579.819,20 C
008810001000012002	REF. NF. 18198 - P L FADEL		11				0,00	372,00	580.191,20 C
008810001000013002	REF. NF. 1919 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	390,00	580.581,20 C
008810001000017002	REF. NF. 21020 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	580.619,61 C
008810001000018002	REF. NF. 219 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.036,07	581.655,68 C
008810001000020002	REF. NF. 3395 - CBA		11				0,00	1.071,00	582.726,68 C
008810001000021002	REF. NF. 37044 - ALFAMED		11				0,00	3.487,16	586.213,84 C
008810001000022002	REF. NF. 37045 - ALFAMED		11				0,00	78,00	586.291,84 C
008810001000025002	REF. NF. 4358 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	776,50	587.068,34 C
008810001000027001	REF. NF. 4802 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	587.605,39 C
008810001000028002	REF. NF. 50727 - NATAN		11				0,00	1.080,00	588.685,39 C
008810001000031002	REF. NF. 573241 - MERCURIO		11				0,00	3.417,73	592.103,12 C
008810001000034002	REF. NF. 70982 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	1.257,84	593.360,96 C
008810001000039002	REF. NF. 87383 - SULMEDIC		11				0,00	9.400,00	602.760,96 C
008850001000005001	VLR REF.FT 40509 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	7.600,00	610.360,96 C
008850001000007001	VLR REF.FT 79633 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	611.769,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 565773 - MERCURIO	1110201010025	11				3.775,77	0,00	607.993,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 2720723 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.163,12	0,00	605.830,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 118528 - ANBIOTON	1110201010025	11				1.381,34	0,00	604.449,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 14326 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010025	11				502,81	0,00	603.946,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 50043 - NATAN	1110201010025	11				4.820,00	0,00	599.126,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 111681 - F CARDOSO	1110201010025	11				22.150,00	0,00	576.976,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 111682 - F CARDOSO	1110201010025	11				530,00	0,00	576.446,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 10986 - GLOMED	1110201010025	11				5.200,00	0,00	571.246,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 3565 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	570.376,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 6230 - BRIUTE	1110201010025	11				2.655,00	0,00	567.721,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 18940 - CDM NORTE	1110201010025	11				433,80	0,00	567.287,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 23715 - TRIMED	1110201010025	11				792,20	0,00	566.495,31 C
008850001000020001	PGTO. NF 815099 - OPLIMA	1110201010025	11				309,00	0,00	566.186,31 C
008850001000024001	REF ADTPA 87383 -SULMEDIC	1120201020001	11				9.400,00	0,00	556.786,31 C
008850001000025001	REF ADTPA 171216 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				93,00	0,00	556.693,31 C
008850001000026001	REF ADTPA 3395 -CBA	1120201020001	11				1.071,00	0,00	555.622,31 C
25/09/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 334544 - MCW	1110201010025	11				787,50	0,00	554.834,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 465148 - SUPERMED	1110201010025	11				4.845,36	0,00	549.989,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 189094 - FRESENIUS	1110201010025	11				7.390,16	0,00	542.599,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 118961 - BRASFARMA	1110201010025	11				723,76	0,00	541.875,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 6444 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.200,20	0,00	540.675,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 543848 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				401,20	0,00	540.274,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 229856 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				792,88	0,00	539.481,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 111750 - F CARDOSO	1110201010025	11				600,00	0,00	538.881,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 111757 - F CARDOSO	1110201010025	11				876,00	0,00	538.005,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 111802 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.212,00	0,00	535.793,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 12479 - GUILBER FARM	1110201010025	11				500,00	0,00	535.293,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 316331 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.515,06	0,00	533.778,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 9416 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.575,84	0,00	532.202,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 9417 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				460,00	0,00	531.742,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.214,81	0,00	530.527,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 177666 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				14.298,75	0,00	516.228,79 C
008850001000020001	PGTO. NF 50320 - NATAN	1110201010025	11				794,40	0,00	515.434,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 7486 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.208,75	0,00	514.225,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 12895 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				223,20	0,00	514.002,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 1328581 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				526,09	0,00	513.476,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 109705 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.760,00	0,00	508.716,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 27127 - MED CARE	1110201010025	11				5.532,30	0,00	503.184,05 C
28/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 111741 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.295,55	0,00	500.888,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 70982 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				1.257,84	0,00	499.630,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 576 - BF COELHO	1110201010025	11				4.205,00	0,00	495.425,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 27488 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.712,00	0,00	493.713,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 65680 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.519,20	0,00	492.194,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 12329 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.273,59	0,00	490.920,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 569041 - MERCURIO	1110201010025	11				3.015,59	0,00	487.905,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 114602 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				4.322,81	0,00	483.582,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 20827 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	483.505,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 2735 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				419,43	0,00	483.086,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 7023 - ADRIELSON	1110201010025	11				1.156,80	0,00	481.929,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 119090 - BRASFARMA	1110201010025	11				503,46	0,00	481.425,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 79047 - BRAZMIX	1110201010025	11				9.147,00	0,00	472.278,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 19040 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.214,64	0,00	471.064,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 1564 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				960,00	0,00	470.104,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 12487 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.000,20	0,00	469.104,12 C
008850001000026001	PGTO. NF 6701 - HELPLAST	1110201010025	11				582,23	0,00	468.521,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 904301 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.191,72	0,00	467.330,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 8596 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				919,10	0,00	466.411,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 8606 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				261,75	0,00	466.149,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 129660 - M M LOBATO	1110201010025	11				6.071,88	0,00	460.077,44 C
008850001000031001	PGTO. NF 50358 - NATAN	1110201010025	11				2.476,80	0,00	457.600,64 C
008850001000032001	PGTO. NF 1308560 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				903,55	0,00	456.697,09 C
008850001000033001	PGTO. NF 1340124 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.604,00	0,00	454.093,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 179614 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.125,00	0,00	451.968,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 5583 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				1.012,05	0,00	450.956,04 C
29/09/2020									
008810001000002002	REF. NF. 15260 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	1.520,00	452.476,04 C
008810001000003002	REF. NF. 576548 - MERCURIO		11				0,00	2.052,99	454.529,03 C
008810001000004002	REF. NF. 1091 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	594,00	455.123,03 C
008810001000005002	REF. NF. 112814 - F CARDOSO		11				0,00	520,60	455.643,63 C
008810001000006002	REF. NF. 112815 - F CARDOSO		11				0,00	425,60	456.069,23 C
008810001000007001	REF. NF. 128365 - HEALTH TECH		11				0,00	150,30	456.219,53 C
008810001000008002	REF. NF. 130466 - M M LOBATO		11				0,00	6.250,00	462.469,53 C
008810001000009002	REF. NF. 130467 - M M LOBATO		11				0,00	12.314,25	474.783,78 C

A TRANSPORTAR : 475.265,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									475.265,78 C
008810001000010002	REF. NF. 130489 - M M LOBATO		11				0,00	482,00	475.265,78 C
008810001000011002	REF. NF. 19584 - CDM NORTE		11				0,00	3.690,40	478.956,18 C
008810001000013002	REF. NF. 23956 - TRIMED		11				0,00	551,00	479.507,18 C
008810001000014002	REF. NF. 27647 - COM REPR PRADO		11				0,00	256,60	479.763,78 C
008810001000015002	REF. NF. 28118 - MED CARE		11				0,00	445,25	480.209,03 C
008810001000016002	REF. NF. 30557 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.207,50	481.416,53 C
008810001000017002	REF. NF. 3344 - SANTOS & MAIA SERVIC		11				0,00	2.150,00	483.566,53 C
008810001000018002	REF. NF. 3648 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	484.436,53 C
008810001000019002	REF. NF. 4386 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.478,00	485.914,53 C
008810001000020002	REF. NF. 50760 - NATAN		11				0,00	1.655,50	487.570,03 C
008810001000021002	REF. NF. 65822 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	669,60	488.239,63 C
008810001000022002	REF. NF. 7689 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	280,00	488.519,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 2723431 - CRISTALIA	1110201010025	11				847,12	0,00	487.672,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 2724238 - CRISTALIA	1110201010025	11				631,94	0,00	487.040,57 C
008850001000008001	PGTO. NF 24059 - GUARA	1110201010025	11				553,00	0,00	486.487,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 24060 - GUARA	1110201010025	11				972,00	0,00	485.515,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 24084 - GUARA	1110201010025	11				466,00	0,00	485.049,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 65504 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				793,60	0,00	484.255,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 128365 - HEALTH TECH	1110201010025	11				150,30	0,00	484.105,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 15013 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				2.535,00	0,00	481.570,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 95313 - BIOLINE	1110201010025	11				5.137,20	0,00	476.433,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 16291 - SOLLID	1110201010025	11				3.597,34	0,00	472.836,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 18053 - P L FADEL	1110201010025	11				3.253,46	0,00	469.582,67 C
008850001000017001	PGTO. NF 1908 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	469.192,67 C
008850001000018001	PGTO. NF 1919 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	468.802,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 640459 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				873,70	0,00	467.928,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 205 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				891,03	0,00	467.037,94 C
008850001000021001	PGTO. NF 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				723,34	0,00	466.314,60 C
30/09/2020									
008810001000003002	REF. NF. 2954 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	210,00	466.524,60 C
008810001000004002	REF. NF. 4625 - VISIONBAND		11				0,00	528,00	467.052,60 C
008810001000007002	REF. NF. 10709 - HOSPMED		11				0,00	1.209,20	468.261,80 C
008810001000010002	REF. NF. 16347 - SOLLID		11				0,00	160,00	468.421,80 C
008810001000011002	REF. NF. 1926 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	780,00	469.201,80 C
008810001000012002	REF. NF. 31378 - IMIFARMA		11				0,00	25,05	469.226,85 C
008810001000013002	REF. NF. 4248 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.632,85	472.859,70 C
008810001000014001	REF. NF. 4862 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	473.684,14 C
008810001000015001	REF. NF. 4863 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	474.645,99 C
008810001000016001	REF. NF. 4865 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	475.333,03 C
008810001000017001	REF. NF. 4866 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	476.432,29 C
008810001000018001	REF. NF. 4867 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	477.394,14 C
008810001000019001	REF. NF. 4868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	477.943,77 C
008810001000020001	REF. NF. 4869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	478.768,21 C
008810001000021001	REF. NF. 4871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	479.592,65 C
008810001000022001	REF. NF. 4872 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	480.279,69 C
008810001000023001	REF. NF. 4874 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	481.104,13 C
008810001000024001	REF. NF. 4875 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	481.653,76 C
008810001000025001	REF. NF. 4876 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	482.340,80 C
008810001000026001	REF. NF. 4878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	483.027,84 C
A TRANSPORTAR :									483.714,88 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									483.714,88 C
008810001000027001	REF. NF. 4879 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	483.714,88 C
008810001000028002	REF. NF. 5 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	947,49	484.662,37 C
008810001000030002	REF. NF. 6 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	987,54	485.649,91 C
008810001000031002	REF. NF. 65839 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	738,00	486.387,91 C
008810001000045002	EXCL. NFS 181 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	478.037,91 C
008810001000046001	REF. NF. 181 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	486.387,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				210,00	0,00	486.177,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 4625 - VISIONBAND	1110201010025	11				528,00	0,00	485.649,91 C
008850001000026001	CANC. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR -		11				0,00	210,00	485.859,91 C
01/10/2020									
008810001000003002	REF. NF. 28258 - MED CARE		11				0,00	5.040,00	490.899,91 C
008810001000004002	REF. NF. 2964 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.500,00	492.399,91 C
008810001000005002	REF. NF. 3293 - PNS SEABRA		11				0,00	717,00	493.116,91 C
008810001000006002	REF. NF. 4853 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.000,00	497.116,91 C
008810001000007002	REF. NF. 7084 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	1.107,98	498.224,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 4083 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				528,27	0,00	497.696,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 111864 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.585,65	0,00	496.110,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 111865 - F CARDOSO	1110201010025	11				4.363,81	0,00	491.747,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 50379 - NATAN	1110201010025	11				617,28	0,00	491.129,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 5772 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				5.425,00	0,00	485.704,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 1309134 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				60,84	0,00	485.644,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 24960 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.682,52	0,00	481.961,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 6468 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.729,70	0,00	479.231,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 570152 - MERCURIO	1110201010025	11				552,81	0,00	478.679,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 4775 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	478.417,17 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4775-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	478.404,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 4776 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	478.011,45 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4776-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	477.991,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 4777 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	477.730,14 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4777-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	477.717,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 4779 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	477.586,26 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4779-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	477.579,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 4781 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	477.187,01 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4781-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	477.167,54 C
008850001000025001	PGTO. NF 4782 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	476.643,86 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4782-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	476.617,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 4783 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	475.832,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4783-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	475.793,47 C
008850001000027001	PGTO. NF 4785 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	475.007,95 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4785-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	474.969,03 C
008850001000028001	PGTO. NF 4786 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	474.052,60 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4786-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	474.007,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 4787 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	473.090,75 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4787-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	473.045,33 C
008850001000030001	PGTO. NF 4788 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	472.128,90 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4788-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	472.083,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 4790 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	471.167,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4790-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	471.121,63 C
008850001000032001	PGTO. NF 4791 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	470.990,72 C
A TRANSPORTAR :									470.984,22 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									470.984,22 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4791-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	470.984,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 4793 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	469.936,85 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4793-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	469.884,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 4796 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	468.968,53 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4796-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	468.923,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 4798 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.309,20	0,00	467.613,91 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4798-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				64,87	0,00	467.549,04 C
008850001000036001	PGTO. NF 4801 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.178,28	0,00	466.370,76 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4801-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				58,39	0,00	466.312,37 C
008850001000037001	PGTO. NF 4802 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	465.265,00 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4802-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	465.213,11 C
008850001000038001	PGTO. NF 4803 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	464.296,68 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4803-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	464.251,26 C
008850001000039001	PGTO. NF 4805 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	463.203,89 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4805-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	463.152,00 C
008850001000040001	PGTO. NF 4806 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	462.104,63 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4806-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	462.052,74 C
008850001000041001	PGTO. NF 4808 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	461.136,31 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4808-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	461.090,89 C
008850001000042001	PGTO. NF 4810 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	460.436,29 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4810-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	460.403,85 C
008850001000043001	PGTO. NF 4815 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	459.749,25 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4815-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	459.716,81 C
008850001000044001	PGTO. NF 4817 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	459.193,13 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4817-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	459.167,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 4820 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	458.643,50 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4820-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	458.617,55 C
008850001000046001	PGTO. NF 4821 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	457.962,95 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4821-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	457.930,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 4823 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	457.275,91 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4823-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	457.243,47 C
008850001000048001	PGTO. NF 4827 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	456.588,87 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4827-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	456.556,43 C
008850001000049001	PGTO. NF 4828 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	455.901,83 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4828-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	455.869,39 C
008850001000050001	PGTO. NF 4829 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	455.214,79 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4829-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	455.182,35 C
008850001000051001	PGTO. NF 4830 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	454.658,67 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4830-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	454.632,72 C
008850001000052001	PGTO. NF 4816 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	453.847,20 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4816-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	453.808,28 C
02/10/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 1567 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				45,00	0,00	453.763,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 34802 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				600,00	0,00	453.163,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 34803 - BIOSAUDE PRODUTOS HO	1110201010025	11				400,00	0,00	452.763,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 19130 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.507,50	0,00	451.255,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 900611 - HOSPFAR	1110201010025	11				740,07	0,00	450.515,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 904689 - HOSPFAR	1110201010025	11				894,21	0,00	449.621,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 97698 - IMPERSIK	1110201010025	11				960,00	0,00	448.661,50 C
A TRANSPORTAR :									448.373,20 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									448.373,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 12978 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				288,30	0,00	448.373,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 12979 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				374,40	0,00	447.998,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 7518 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.036,00	0,00	446.962,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 4139 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				9.600,00	0,00	437.362,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 18359 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.891,25	0,00	434.471,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 125576 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				3.776,00	0,00	430.695,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 3603 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	429.825,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 1243544 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.475,05	0,00	427.350,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 1254687 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.793,36	0,00	422.557,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 27509 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.950,10	0,00	418.607,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 27510 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.500,00	0,00	414.107,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 27529 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				750,00	0,00	413.357,04 C
008850001000025001	PGTO. NF 2713610 - CRISTALIA	1110201010025	11				191,98	0,00	413.165,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 11837 - IFS	1110201010025	11				30,30	0,00	413.134,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 103545 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.092,29	0,00	411.042,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 50426 - NATAN	1110201010025	11				1.344,00	0,00	409.698,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 1309805 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.576,24	0,00	408.122,23 C
008850001000033001	PGTO. FT 40233 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.600,00	0,00	400.522,23 C
008850001000043001	PGTO. NF 174 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	392.560,51 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 174-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	392.172,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 2954 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				210,00	0,00	391.962,23 C
05/10/2020									
008810001000003002	REF. NF. 1934 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.596,00	393.558,23 C
008810001000004002	REF. NF. 30602 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	540,00	394.098,23 C
008810001000005002	REF. NF. 378599 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	14.000,70	408.098,93 C
008810001000006002	REF. NF. 378611 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	27,00	408.125,93 C
008810001000007002	REF. NF. 378667 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	273,89	408.399,82 C
008810001000008002	REF. NF. 4495 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	8.325,00	416.724,82 C
008810001000010002	REF. NF. 9236 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	1.120,00	417.844,82 C
008850001000001001	PGTO. NF 2700464 - CRISTALIA	1110201010025	11				948,52	0,00	416.896,30 C
008850001000002001	PGTO. NF 188437 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.028,60	0,00	414.867,70 C
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 188437 - FRESENIUS	1110201010025	11				0,04	0,00	414.867,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 573241 - MERCURIO	1110201010025	11				3.417,73	0,00	411.449,93 C
008850001000004001	PGTO. FT 79633 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	410.041,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 4802 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	409.504,49 C
06/10/2020									
008850001000014001	PGTO. NF 7023 - ADRIELSON	1110201010025	11				1.156,80	0,00	408.347,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 2701160 - CRISTALIA	1110201010025	11				18,68	0,00	408.329,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 27421 - MED CARE	1110201010025	11				13.411,80	0,00	394.917,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 27422 - MED CARE	1110201010025	11				6.950,00	0,00	387.967,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 112121 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.788,45	0,00	382.178,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 560 - A P C L COMERCIAL DE	1110201010025	11				840,00	0,00	381.338,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 65596 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				781,20	0,00	380.557,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 24088 - GUARA	1110201010025	11				932,00	0,00	379.625,56 C
008850001000022001	PGTO. NF 23816 - TRIMED	1110201010025	11				905,10	0,00	378.720,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 20914 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	378.643,64 C
07/10/2020									
A TRANSPORTAR :									396.814,14 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									396.814,14 C
008810001000001002	REF. NF. 112948 - F CARDOSO		11				0,00	18.170,50	396.814,14 C
008810001000002002	REF. NF. 112949 - F CARDOSO		11				0,00	408,00	397.222,14 C
008810001000003002	REF. NF. 13359 - PAPEL & CIA		11				0,00	819,34	398.041,48 C
008810001000004002	REF. NF. 1607 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.700,00	400.741,48 C
008810001000005002	REF. NF. 172106 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	586,40	401.327,88 C
008810001000006002	REF. NF. 19859 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	8.684,05	410.011,93 C
008810001000007002	REF. NF. 21084 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	410.088,75 C
008810001000008002	REF. NF. 21094 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	410.546,59 C
008810001000009002	REF. NF. 213792 - ELFA		11				0,00	1.790,00	412.336,59 C
008810001000010002	REF. NF. 27670 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.800,00	417.136,59 C
008810001000011002	REF. NF. 2924 - WHITHE MARTINS		11				0,00	496,25	417.632,84 C
008810001000012002	REF. NF. 3774 - NUTRIXX		11				0,00	1.972,80	419.605,64 C
008810001000013002	REF. NF. 579608 - MERCURIO		11				0,00	3.874,70	423.480,34 C
008810001000014002	REF. NF. 6561 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.092,20	425.572,54 C
008810001000015002	REF. NF. 6860 - HELPLAST		11				0,00	605,50	426.178,04 C
008810001000016002	REF. NF. 8714 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.040,00	427.218,04 C
008810001000017002	REF. NF. 98364 - IMPERSIK		11				0,00	900,00	428.118,04 C
08/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10482 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	793,50	428.911,54 C
008810001000002002	REF. NF. 113045 - F CARDOSO		11				0,00	10.568,28	439.479,82 C
008810001000003002	REF. NF. 12657 - GUILBER FARM		11				0,00	2.240,55	441.720,37 C
008810001000004002	REF. NF. 13108 - NOVA MEDICA		11				0,00	6.259,36	447.979,73 C
008810001000006002	REF. NF. 1352614 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.655,80	450.635,53 C
008810001000007002	REF. NF. 15 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	355,20	450.990,73 C
008810001000010002	REF. NF. 190287 - FRESENIUS		11				0,00	13.731,80	464.722,53 C
008810001000011002	REF. NF. 21 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	308,50	465.031,03 C
008810001000013002	REF. NF. 24012 - TRIMED		11				0,00	4.934,00	469.965,03 C
008810001000014002	REF. NF. 25013 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.937,95	473.902,98 C
008810001000015002	REF. NF. 28427 - MED CARE		11				0,00	14.400,00	488.302,98 C
008810001000016002	REF. NF. 28428 - MED CARE		11				0,00	3.750,00	492.052,98 C
008810001000017002	REF. NF. 4350 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	327,80	492.380,78 C
008810001000018002	REF. NF. 50891 - NATAN		11				0,00	1.335,12	493.715,90 C
008810001000019002	REF. NF. 581197 - MERCURIO		11				0,00	5.216,65	498.932,55 C
008810001000020002	REF. NF. 6961 - HIRAI		11				0,00	750,00	499.682,55 C
008810001000022002	REF. NF. 96859 - BIOLINE		11				0,00	2.585,76	502.268,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 120828 - ANBIOTON	1110201010025	11				4.748,33	0,00	497.519,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 2720723 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.163,12	0,00	495.356,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 3668 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				484,70	0,00	494.872,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 112176 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.160,00	0,00	492.712,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 15328 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.440,00	0,00	491.272,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 15329 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				2.160,00	0,00	489.112,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 6743 - HELPLAST	1110201010025	11				1.614,96	0,00	487.497,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 6746 - HELPLAST	1110201010025	11				3.576,72	0,00	483.920,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 16017 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.254,00	0,00	481.666,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 50507 - NATAN	1110201010025	11				675,00	0,00	480.991,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 7564 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.150,00	0,00	479.841,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 533 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				320,20	0,00	479.521,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 24975 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.682,52	0,00	475.838,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 13116 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				360,00	0,00	475.478,76 C
A TRANSPORTAR :									470.658,76 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									470.658,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 50043 - NATAN	1110201010025	11				4.820,00	0,00	470.658,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 4814 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	468.658,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 3619 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	467.788,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 19348 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				3.385,08	0,00	464.403,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.214,81	0,00	463.188,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 112221 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.728,00	0,00	461.460,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 112222 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.320,72	0,00	460.140,15 C
008850001000023001	PGTO. NF 189094 - FRESENIUS	1110201010025	11				7.390,16	0,00	452.749,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 76081 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.753,36	0,00	449.996,63 C
008850001000027001	PGTO. NF 334544 - MCW	1110201010025	11				787,50	0,00	449.209,13 C
008850001000028001	PGTO. NF 10378 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				581,84	0,00	448.627,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 576548 - MERCURIO	1110201010025	11				2.052,99	0,00	446.574,30 C
008850001000032001	REF ADTPA 172106 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				586,40	0,00	445.987,90 C
09/10/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 2723431 - CRISTALIA	1110201010025	11				847,12	0,00	445.140,78 C
008850001000004001	PGTO. NF 2724238 - CRISTALIA	1110201010025	11				631,94	0,00	444.508,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 1926 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				780,00	0,00	443.728,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 1934 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.596,00	0,00	442.132,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 21 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				308,50	0,00	441.824,34 C
008850001000009001	PGTO. NF 15 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				355,20	0,00	441.469,14 C
008850001000010001	PGTO. NF 219 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.036,07	0,00	440.433,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 1 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.307,98	0,00	439.125,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 19347 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				5.548,09	0,00	433.577,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 7084 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				1.107,98	0,00	432.469,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 16314 - SOLLID	1110201010025	11				3.656,34	0,00	428.812,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 16317 - SOLLID	1110201010025	11				350,00	0,00	428.462,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 75810 - PROMEDICAL	1110201010025	11				1.170,00	0,00	427.292,68 C
008850001000020001	PGTO. NF 23847 - TRIMED	1110201010025	11				604,40	0,00	426.688,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 23849 - TRIMED	1110201010025	11				664,00	0,00	426.024,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 20952 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	425.985,87 C
13/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 113066 - F CARDOSO		11				0,00	445,80	426.431,67 C
008810001000002002	REF. NF. 123290 - ANBIOTON		11				0,00	1.813,00	428.244,67 C
008810001000003002	REF. NF. 13113 - NOVA MEDICA		11				0,00	472,80	428.717,47 C
008810001000004002	REF. NF. 17423 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	834,30	429.551,77 C
008810001000005002	REF. NF. 236467 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	3.572,92	433.124,69 C
008810001000006002	REF. NF. 27698 - COM REPR PRADO		11				0,00	499,00	433.623,69 C
008810001000007002	REF. NF. 27712 - COM REPR PRADO		11				0,00	7.500,00	441.123,69 C
008810001000008002	REF. NF. 28492 - MED CARE		11				0,00	3.300,00	444.423,69 C
008810001000009002	REF. NF. 337951 - MCW		11				0,00	2.113,20	446.536,89 C
008810001000010002	REF. NF. 37149 - ALFAMED		11				0,00	2.487,00	449.023,89 C
008810001000011002	REF. NF. 41275 - CRISTALFARMA		11				0,00	537,92	449.561,81 C
008810001000012002	REF. NF. 4356 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	216,00	449.777,81 C
008810001000013002	REF. NF. 4514 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	648,75	450.426,56 C
008810001000014002	REF. NF. 50904 - NATAN		11				0,00	720,00	451.146,56 C
008810001000015002	REF. NF. 50947 - NATAN		11				0,00	3.900,00	455.046,56 C
008810001000016002	REF. NF. 666 - BF COELHO		11				0,00	547,20	455.593,76 C
008810001000017002	REF. NF. 783 - MC FACANHA		11				0,00	3.160,00	458.753,76 C
A TRANSPORTAR :									459.467,76 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									459.467,76 C
008810001000018002	REF. NF. 8752 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	714,00	459.467,76 C
008810001000019002	REF. NF. 908706 - HOSPFAR		11				0,00	1.178,24	460.646,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 9174 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010025	11				1.680,07	0,00	458.965,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 1256905 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.655,57	0,00	457.310,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 50562 - NATAN	1110201010025	11				814,00	0,00	456.496,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 23869 - TRIMED	1110201010025	11				3.853,80	0,00	452.642,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 31378 - IMIFARMA	1110101010010	11				25,05	0,00	452.617,51 C
14/10/2020									
008810001000002002	REF. NF. 104290 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	2.855,24	455.472,75 C
008810001000003002	REF. NF. 10781 - HOSPMED		11				0,00	10.807,60	466.280,35 C
008810001000004002	REF. NF. 113090 - F CARDOSO		11				0,00	529,85	466.810,20 C
008810001000005002	REF. NF. 113286 - F CARDOSO		11				0,00	794,62	467.604,82 C
008810001000006002	REF. NF. 12 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	518,02	468.122,84 C
008810001000007002	REF. NF. 120604 - BRASFARMA		11				0,00	250,96	468.373,80 C
008810001000008002	REF. NF. 12074 - IFS		11				0,00	1.580,00	469.953,80 C
008810001000009002	REF. NF. 1264203 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	9.233,61	479.187,41 C
008810001000010002	REF. NF. 126738 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.712,00	480.899,41 C
008810001000011002	REF. NF. 13 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	502,43	481.401,84 C
008810001000012002	REF. NF. 13112 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.760,00	484.161,84 C
008810001000013002	REF. NF. 13424 - PAPEL & CIA		11				0,00	201,13	484.362,97 C
008810001000014002	REF. NF. 16 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	863,25	485.226,22 C
008810001000017002	REF. NF. 16384 - SOLLID		11				0,00	12.559,60	497.785,82 C
008810001000018002	REF. NF. 17044 - IMIFARMA		11				0,00	47,85	497.833,67 C
008810001000019002	REF. NF. 17045 - IMIFARMA		11				0,00	36,30	497.869,97 C
008810001000020002	REF. NF. 18299 - P L FADEL		11				0,00	933,40	498.803,37 C
008810001000022002	REF. NF. 18339 - P L FADEL		11				0,00	152,00	498.955,37 C
008810001000023002	REF. NF. 18541 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	14.533,93	513.489,30 C
008810001000024002	REF. NF. 19835 - CDM NORTE		11				0,00	2.589,00	516.078,30 C
008810001000025002	REF. NF. 21127 - WHITHE MARTINS		11				0,00	115,23	516.193,53 C
008810001000026002	REF. NF. 21179 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	516.651,37 C
008810001000027002	REF. NF. 238 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.753,00	518.404,37 C
008810001000028002	REF. NF. 24228 - GUARA		11				0,00	253,95	518.658,32 C
008810001000029002	REF. NF. 25032 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.324,19	521.982,51 C
008810001000031002	REF. NF. 2750027 - CRISTALIA		11				0,00	9.100,00	531.082,51 C
008810001000032002	REF. NF. 2753645 - CRISTALIA		11				0,00	1.625,00	532.707,51 C
008810001000033002	REF. NF. 27710 - COM REPR PRADO		11				0,00	7.863,30	540.570,81 C
008810001000034002	REF. NF. 27711 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.140,00	542.710,81 C
008810001000035002	REF. NF. 28493 - MED CARE		11				0,00	600,00	543.310,81 C
008810001000036002	REF. NF. 28603 - MED CARE		11				0,00	13.700,00	557.010,81 C
008810001000037002	REF. NF. 288906 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	615,07	557.625,88 C
008810001000038002	REF. NF. 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	614,50	558.240,38 C
008810001000040002	REF. NF. 29468 - OREGON FARMACEUTICA		11				0,00	12.095,82	570.336,20 C
008810001000041002	REF. NF. 30696 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	850,00	571.186,20 C
008810001000042002	REF. NF. 3294 - PNS SEABRA		11				0,00	592,00	571.778,20 C
008810001000043002	REF. NF. 33523 - IMIFARMA		11				0,00	23,97	571.802,17 C
008810001000044002	REF. NF. 3713 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	572.672,17 C
008810001000045002	REF. NF. 37197 - ALFAMED		11				0,00	997,20	573.669,37 C
008810001000046002	REF. NF. 39206 - DROGASIL		11				0,00	8,35	573.677,72 C
008810001000047002	REF. NF. 4089 - MEDMAR DIST		11				0,00	4.002,00	577.679,72 C
A TRANSPORTAR :									578.768,72 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									578.768,72 C
008810001000048002	REF. NF. 41276 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.089,00	578.768,72 C
008810001000049002	REF. NF. 4563 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.730,45	584.499,17 C
008810001000050002	REF. NF. 4564 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	952,00	585.451,17 C
008810001000051002	REF. NF. 4744 - VISIONBAND		11				0,00	1.188,00	586.639,17 C
008810001000052002	REF. NF. 584 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	460,00	587.099,17 C
008810001000053002	REF. NF. 5865 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	5.425,00	592.524,17 C
008810001000054002	REF. NF. 62228 - IT CENTER		11				0,00	1.670,20	594.194,37 C
008810001000055002	REF. NF. 62255 - IT CENTER		11				0,00	246,30	594.440,67 C
008810001000057002	REF. NF. 671045 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	322,50	594.763,17 C
008810001000058002	REF. NF. 677 - BF COELHO		11				0,00	519,00	595.282,17 C
008810001000060002	REF. NF. 73859 - POSTO ALCINDO CACELA		11				0,00	379,90	595.662,07 C
008810001000061002	REF. NF. 7748 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	5.450,00	601.112,07 C
008810001000062002	REF. NF. 7808 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	661,40	601.773,47 C
008810001000063002	REF. NF. 830204 - OPLIMA		11				0,00	2.114,80	603.888,27 C
008810001000064002	REF. NF. 831908 - OPLIMA		11				0,00	180,00	604.068,27 C
008810001000065002	REF. NF. 908562 - HOSPFAR		11				0,00	3.946,99	608.015,26 C
008810001000066002	REF. NF. 9415 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	1.680,00	609.695,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 39206 - DROGASIL	1110101010010	11				8,35	0,00	609.686,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 17044 - IMIFARMA	1110101010010	11				47,85	0,00	609.639,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 17045 - IMIFARMA	1110101010010	11				36,30	0,00	609.602,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 33523 - IMIFARMA	1110101010010	11				23,97	0,00	609.578,79 C
008850001000008001	PGTO. NF 73859 - POSTO ALCINDO CACELA	1110101010010	11				379,90	0,00	609.198,89 C
15/10/2020									
008810001000002002	REF. NF. 125718 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	5.806,01	615.004,90 C
008810001000003002	REF. NF. 15581 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.740,00	616.744,90 C
008810001000004002	REF. NF. 181080 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	7.400,00	624.144,90 C
008810001000005002	REF. NF. 1961 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	798,00	624.942,90 C
008810001000006002	REF. NF. 2757483 - CRISTALIA		11				0,00	6.504,00	631.446,90 C
008810001000007002	REF. NF. 2758332 - CRISTALIA		11				0,00	2.065,00	633.511,90 C
008810001000008002	REF. NF. 473435 - SUPERMED		11				0,00	4.379,09	637.890,99 C
008810001000009002	REF. NF. 587757 - MERCURIO		11				0,00	3.472,47	641.363,46 C
008810001000010002	REF. NF. 76436 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.516,80	643.880,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 6517 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				495,00	0,00	643.385,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 15260 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.520,00	0,00	641.865,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 7608 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				2.800,00	0,00	639.065,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 1257770 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				330,00	0,00	638.735,26 C
16/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 9584 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	2.184,00	640.919,26 C
008850001000002001	PGTO. NF 27582 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.737,60	0,00	636.181,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 6793 - HELPLAST	1110201010025	11				612,00	0,00	635.569,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 579608 - MERCURIO	1110201010025	11				3.874,70	0,00	631.694,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 23892 - TRIMED	1110201010025	11				638,80	0,00	631.056,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 4233 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.399,15	0,00	626.657,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 37003 - ALFAMED	1110201010025	11				913,10	0,00	625.743,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 4306 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.100,00	0,00	620.643,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 4307 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				609,30	0,00	620.034,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 3648 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	619.164,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 1254687 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.793,36	0,00	614.371,25 C
A TRANSPORTAR :									613.133,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									613.133,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 41119 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.238,00	0,00	613.133,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 2713610 - CRISTALIA	1110201010025	11				192,04	0,00	612.941,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 6961 - HIRAI	1110201010025	11				750,00	0,00	612.191,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 904689 - HOSPFAR	1110201010025	11				894,21	0,00	611.297,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 10667 - HOSPMED	1110201010025	11				1.318,80	0,00	609.978,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 581197 - MERCURIO	1110201010025	11				5.216,65	0,00	604.761,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 50642 - NATAN	1110201010025	11				564,00	0,00	604.197,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 10408 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				384,00	0,00	603.813,55 C
19/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	32.199,30	636.012,85 C
008810001000002002	REF. NF. 113440 - F CARDOSO		11				0,00	1.011,15	637.024,00 C
008810001000003002	REF. NF. 113462 - F CARDOSO		11				0,00	1.215,16	638.239,16 C
008810001000004002	REF. NF. 113589 - F CARDOSO		11				0,00	8.732,50	646.971,66 C
008810001000006002	REF. NF. 1317125 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.605,97	648.577,63 C
008810001000007002	REF. NF. 1353144 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	7.054,65	655.632,28 C
008810001000011002	REF. NF. 17 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	530,35	656.162,63 C
008810001000013002	REF. NF. 20021 - CDM NORTE		11				0,00	2.200,00	658.362,63 C
008810001000015002	REF. NF. 25050 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.040,83	662.403,46 C
008810001000016002	REF. NF. 2757303 - CRISTALIA		11				0,00	8.451,50	670.854,96 C
008810001000017002	REF. NF. 2976 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.350,00	672.204,96 C
008810001000018002	REF. NF. 30757 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.050,00	673.254,96 C
008810001000019002	REF. NF. 3148 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	9.417,00	682.671,96 C
008810001000021002	REF. NF. 41328 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.313,20	683.985,16 C
008810001000022002	REF. NF. 43 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	439,50	684.424,66 C
008810001000023002	REF. NF. 4645 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.783,60	687.208,26 C
008810001000024001	REF. NF. 4881 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	688.032,70 C
008810001000025001	REF. NF. 4882 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	688.170,11 C
008810001000026001	REF. NF. 4884 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	688.857,15 C
008810001000027001	REF. NF. 4885 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	689.544,19 C
008810001000028001	REF. NF. 4886 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	690.231,23 C
008810001000029001	REF. NF. 4887 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	690.918,27 C
008810001000030001	REF. NF. 4890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	691.467,90 C
008810001000031001	REF. NF. 4898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	692.292,34 C
008810001000032001	REF. NF. 4899 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	693.254,19 C
008810001000033001	REF. NF. 4900 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	694.078,63 C
008810001000034001	REF. NF. 4904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	695.177,89 C
008810001000035001	REF. NF. 4905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	696.277,15 C
008810001000036001	REF. NF. 4906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	697.101,59 C
008810001000037001	REF. NF. 4907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	698.200,85 C
008810001000038001	REF. NF. 4911 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	699.300,11 C
008810001000039001	REF. NF. 4915 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	700.399,37 C
008810001000040001	REF. NF. 4917 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	700.949,00 C
008810001000041002	REF. NF. 589634 - MERCURIO		11				0,00	2.249,86	703.198,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 18424 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				16.774,56	0,00	686.424,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 3344 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11				2.150,00	0,00	684.274,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 10658 - HOSPMED	1110201010025	11				7.158,67	0,00	677.115,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 1091 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				594,00	0,00	676.521,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 112550 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.910,83	0,00	674.610,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 9236 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				1.120,00	0,00	673.490,80 C
A TRANSPORTAR :									668.782,30 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									668.782,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 3148 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				4.708,50	0,00	668.782,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 50643 - NATAN	1110201010025	11				3.200,00	0,00	665.582,30 C
008850001000016001	PGTO. NF 50665 - NATAN	1110201010025	11				925,00	0,00	664.657,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 367304 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				10.029,77	0,00	654.627,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 103545 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.092,29	0,00	652.535,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 129660 - M M LOBATO	1110201010025	11				6.070,06	0,00	646.465,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 21020 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	646.426,77 C
20/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 79825 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	647.835,16 C
21/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10249 - MEDSYSTEM EQUIPAMENT		11				0,00	779,00	648.614,16 C
008810001000002002	REF. NF. 113627 - F CARDOSO		11				0,00	630,00	649.244,16 C
008810001000003002	REF. NF. 113637 - F CARDOSO		11				0,00	6.480,00	655.724,16 C
008810001000006002	REF. NF. 18 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	569,12	656.293,28 C
008810001000007002	REF. NF. 1965 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.596,00	657.889,28 C
008810001000009002	REF. NF. 3743 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	658.759,28 C
008810001000010002	REF. NF. 385938 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	239,50	658.998,78 C
008810001000011002	REF. NF. 385950 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.276,93	662.275,71 C
008810001000012002	REF. NF. 385962 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.866,64	664.142,35 C
008810001000013002	REF. NF. 51 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	404,50	664.546,85 C
008850001000001001	PGTO. NF 378599 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.666,90	0,00	659.879,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 378611 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				27,00	0,00	659.852,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 378667 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				273,89	0,00	659.579,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 65754 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				1.332,00	0,00	658.247,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 337951 - MCW	1110201010025	11				1.056,60	0,00	657.190,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 112706 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.619,75	0,00	654.570,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 4248 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.632,85	0,00	650.937,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 37045 - ALFAMED	1110201010025	11				39,00	0,00	650.898,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 37044 - ALFAMED	1110201010025	11				1.743,58	0,00	649.155,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 4358 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				776,50	0,00	648.378,78 C
008850001000012001	PGTO. NF 2720723 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.163,76	0,00	646.215,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 50727 - NATAN	1110201010025	11				1.080,00	0,00	645.135,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 23956 - TRIMED	1110201010025	11				551,00	0,00	644.584,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 2964 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.500,00	0,00	643.084,02 C
008850001000027001	PGTO. NF 16320 - SOLLID	1110201010025	11				1.356,40	0,00	641.727,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 16339 - SOLLID	1110201010025	11				1.370,50	0,00	640.357,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 16347 - SOLLID	1110201010025	11				160,00	0,00	640.197,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 18198 - P L FADEL	1110201010025	11				372,00	0,00	639.825,12 C
008850001000031001	PGTO. NF 671045 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				322,50	0,00	639.502,62 C
008850001000032001	PGTO. NF 29 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				614,50	0,00	638.888,12 C
008850001000033001	PGTO. NF 5 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				947,49	0,00	637.940,63 C
008850001000034001	PGTO. NF 6 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				987,54	0,00	636.953,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 12 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				518,02	0,00	636.435,07 C
008850001000036001	PGTO. NF 13 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				502,43	0,00	635.932,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 16 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				863,25	0,00	635.069,39 C
008850001000041001	REF ADTPA 10249 -MEDSYSTEM EQUIPAMENT	1120201020001	11				779,00	0,00	634.290,39 C
22/10/2020									
A TRANSPORTAR :									634.328,80 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									634.328,80 C
008810001000002002	REF. NF. 21235 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	634.328,80 C
008810001000004002	REF. NF. 572700 - MEDILAR		11				0,00	36.778,50	671.107,30 C
008810001000005002	REF. NF. 591105 - MERCURIO		11				0,00	270,95	671.378,25 C
008810001000006002	REF. NF. 680525 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	405,00	671.783,25 C
008810001000007002	REF. NF. 7580 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	2.106,92	673.890,17 C
008810001000008002	REF. NF. 77377 - PROMEDICAL		11				0,00	266,70	674.156,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 4386 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				1.478,00	0,00	672.678,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 120828 - ANBIOTON	1110201010025	11				4.748,34	0,00	667.930,53 C
23/10/2020									
008810001000002002	REF. NF. 16418 - SOLLID		11				0,00	1.533,00	669.463,53 C
008810001000003002	REF. NF. 17713 - IMIFARMA		11				0,00	33,49	669.497,02 C
008810001000004002	REF. NF. 28980 - MED CARE		11				0,00	4.600,00	674.097,02 C
008810001000005002	REF. NF. 28984 - MED CARE		11				0,00	11.270,00	685.367,02 C
008810001000006001	REF. NF. 4922 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	686.054,06 C
008810001000007001	REF. NF. 4930 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	686.603,69 C
008810001000008002	REF. NF. 558352 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	948,00	687.551,69 C
008810001000009002	REF. NF. 8182 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.965,88	690.517,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 17713 - IMIFARMA	1110101010010	11				33,49	0,00	690.484,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 181080 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.700,00	0,00	686.784,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 19584 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.690,40	0,00	683.093,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 179421 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				21.837,50	0,00	661.256,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 27647 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				256,60	0,00	660.999,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 2721493 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.215,18	0,00	659.784,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 112814 - F CARDOSO	1110201010025	11				520,60	0,00	659.263,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 112815 - F CARDOSO	1110201010025	11				425,60	0,00	658.838,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 65822 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				669,60	0,00	658.168,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 189094 - FRESENIUS	1110201010025	11				7.390,38	0,00	650.778,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 10709 - HOSPMED	1110201010025	11				1.209,20	0,00	649.569,02 C
008850001000020001	PGTO. NF 130466 - M M LOBATO	1110201010025	11				6.250,00	0,00	643.319,02 C
008850001000021001	PGTO. NF 130467 - M M LOBATO	1110201010025	11				12.314,25	0,00	631.004,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 130489 - M M LOBATO	1110201010025	11				482,00	0,00	630.522,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 28118 - MED CARE	1110201010025	11				445,25	0,00	630.077,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 50760 - NATAN	1110201010025	11				1.655,50	0,00	628.422,02 C
008850001000025001	PGTO. NF 75070 - PROMEDICAL	1110201010025	11				796,68	0,00	627.625,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 30557 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.207,50	0,00	626.417,84 C
008850001000027001	PGTO. NF 7689 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				280,00	0,00	626.137,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 2924 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				496,25	0,00	625.641,59 C
26/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 19 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	563,16	626.204,75 C
008810001000002002	REF. NF. 20157 - CDM NORTE		11				0,00	1.896,10	628.100,85 C
008810001000003002	REF. NF. 363 - SINESIA JAQUELINE DE		11				0,00	2.771,19	630.872,04 C
008810001000005002	REF. NF. 58 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	321,60	631.193,64 C
008810001000006002	REF. NF. 6636 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.088,00	632.281,64 C
008810001000007002	REF. NF. 6948 - HELPLAST		11				0,00	576,00	632.857,64 C
008810001000008002	REF. NF. 9625 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	144,00	633.001,64 C
008810001000013001	REF. NF. 4852 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	633.538,69 C
27/10/2020									
A TRANSPORTAR :									634.500,54 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									634.500,54 C
008810001000015001	REF. NF. 4923 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	634.500,54 C
008810001000016001	REF. NF. 4925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	635.187,58 C
008810001000017001	REF. NF. 4928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	635.737,21 C
008810001000018001	REF. NF. 4935 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	636.286,84 C
008810001000019001	REF. NF. 4936 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	636.836,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 2723431 - CRISTALIA	1110201010025	11				847,36	0,00	635.989,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 21084 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	635.912,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 3148 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				4.708,50	0,00	631.203,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 6561 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.092,20	0,00	629.111,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 2724238 - CRISTALIA	1110201010025	11				632,12	0,00	628.479,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 65839 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				738,00	0,00	627.741,47 C
008850001000012001	PGTO. NF 3774 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.972,80	0,00	625.768,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 4089 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				4.002,00	0,00	621.766,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 21094 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	621.308,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 123290 - ANBIOTON	1110201010025	11				604,33	0,00	620.704,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 96859 - BIOLINE	1110201010025	11				2.585,76	0,00	618.118,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 2750027 - CRISTALIA	1110201010025	11				9.100,00	0,00	609.018,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 27670 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.800,00	0,00	604.218,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 1256905 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.655,57	0,00	602.563,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 4853 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.000,00	0,00	598.563,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 112948 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.170,50	0,00	580.392,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 112949 - F CARDOSO	1110201010025	11				408,00	0,00	579.984,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 190287 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.577,22	0,00	575.407,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 3293 - PNS SEABRA	1110201010025	11				717,00	0,00	574.690,45 C
28/10/2020									
008810001000010002	REF. NF. 4744 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	2.143,40	576.833,85 C
008810001000011001	REF. NF. 4943 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	576.971,26 C
008810001000012001	REF. NF. 4944 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	577.520,89 C
008810001000013001	REF. NF. 4945 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	578.070,52 C
008810001000014001	REF. NF. 4946 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	578.345,33 C
008810001000015001	REF. NF. 4953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	578.620,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 4852 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	578.083,09 C
29/10/2020									
008810001000002001	REF. NF. 154 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	420,00	578.503,09 C
008810001000003002	REF. NF. 16136 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	966,00	579.469,09 C
008810001000004002	REF. NF. 1850 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	90,00	579.559,09 C
008810001000005002	REF. NF. 20 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	511,52	580.070,61 C
008810001000008002	REF. NF. 29129 - MED CARE		11				0,00	12.200,00	592.270,61 C
008810001000009002	REF. NF. 294199 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	1.956,76	594.227,37 C
008810001000011002	REF. NF. 3768 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	595.097,37 C
008810001000012002	REF. NF. 385453 - ELFA		11				0,00	3.142,10	598.239,47 C
008810001000013002	REF. NF. 46018 - PRO-SAUDE		11				0,00	18.000,00	616.239,47 C
008810001000014002	REF. NF. 476011 - SUPERMED		11				0,00	1.159,10	617.398,57 C
008810001000015002	REF. NF. 5540 - DANIALEX TEC MATERIA		11				0,00	950,00	618.348,57 C
008810001000016002	REF. NF. 594275 - MERCURIO		11				0,00	2.909,24	621.257,81 C
008810001000017002	REF. NF. 64 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	280,10	621.537,91 C
008810001000020002	REF. NF. 112151 - HTS		11				0,00	1.280,00	622.817,91 C
008810001000021002	REF. NF. 12184 - IFS		11				0,00	255,00	623.072,91 C
A TRANSPORTAR :									624.360,91 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									624.360,91 C
008810001000022002	REF. NF. 12185 - IFS		11				0,00	1.288,00	624.360,91 C
008810001000026002	REF. NF. 21303 - WHITHE MARTINS		11				0,00	38,41	624.399,32 C
008810001000027002	REF. NF. 21310 - WHITHE MARTINS		11				0,00	76,82	624.476,14 C
008810001000028002	REF. NF. 29222 - MED CARE		11				0,00	2.592,00	627.068,14 C
008810001000030002	REF. NF. 6653 - CLEAN & PACK		11				0,00	180,00	627.248,14 C
008850001000001001	PGTO. NF 179614 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.125,00	0,00	625.123,14 C
008850001000002001	PGTO. NF 3713 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	624.253,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 6860 - HELPLAST	1110201010025	11				605,50	0,00	623.647,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 904301 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.191,72	0,00	622.455,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 8714 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.040,00	0,00	621.415,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 28258 - MED CARE	1110201010025	11				5.040,00	0,00	616.375,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 13359 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				819,34	0,00	615.556,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 1317125 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.605,97	0,00	613.950,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 30602 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				540,00	0,00	613.410,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 1340124 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.604,00	0,00	610.806,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 125718 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				5.806,01	0,00	605.000,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 24012 - TRIMED	1110201010025	11				4.934,00	0,00	600.066,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 13108 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				6.259,36	0,00	593.807,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 13112 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.760,00	0,00	591.047,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 13113 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				472,80	0,00	590.574,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 112550 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.910,83	0,00	588.663,61 C
008850001000019001	REF ADTPA 154 -LEOPOLDO A C DA CUNH	1120201020001	11				420,00	0,00	588.243,61 C
30/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11226 - GLOMED		11				0,00	463,80	588.707,41 C
008810001000003001	REF. NF. 186 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	597.057,41 C
008810001000004002	REF. NF. 27823 - COM REPR PRADO		11				0,00	655,40	597.712,81 C
008810001000005002	REF. NF. 3789 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	598.582,81 C
008810001000006002	REF. NF. 4855 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	790,40	599.373,21 C
008810001000007001	REF. NF. 4958 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	599.648,02 C
008810001000008001	REF. NF. 4960 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	599.922,83 C
008810001000009002	REF. NF. 51295 - NATAN		11				0,00	628,00	600.550,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 46018 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				18.000,00	0,00	582.550,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 112151 - HTS	1110201010025	11				1.280,00	0,00	581.270,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 294199 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				1.956,76	0,00	579.314,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 587757 - MERCURIO	1110201010025	11				3.472,47	0,00	575.841,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 4834 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	575.187,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4834-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	575.154,56 C
008850001000020001	PGTO. NF 4837 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	574.499,96 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4837-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	574.467,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 4841 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	573.943,84 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4841-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	573.917,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 4845 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	573.263,29 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4845-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	573.230,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 4846 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	572.707,17 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4846-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	572.681,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 4847 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	572.026,62 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4847-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	571.994,18 C
008850001000025001	PGTO. NF 4849 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	571.339,58 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4849-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	571.307,14 C
A TRANSPORTAR :									570.652,54 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									570.652,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 4851 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	570.652,54 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4851-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	570.620,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 4852 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	569.965,50 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4852-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	569.933,06 C
008850001000028001	PGTO. NF 4853 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	569.147,54 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4853-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	569.108,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 4855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	568.323,10 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4855-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	568.284,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 4856 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	567.629,58 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4856-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	567.597,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 4857 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	566.942,54 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4857-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	566.910,10 C
008850001000032001	PGTO. NF 4859 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	566.255,50 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4859-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	566.223,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 4860 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	566.092,15 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4860-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	566.085,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 4861 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	565.431,05 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4861-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	565.398,61 C
008850001000035001	PGTO. NF 4862 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	564.613,09 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4862-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	564.574,17 C
008850001000036001	PGTO. NF 4863 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	563.657,74 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4863-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	563.612,32 C
008850001000037001	PGTO. NF 4865 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	562.957,72 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4865-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	562.925,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 4866 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	561.877,91 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4866-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	561.826,02 C
008850001000039001	PGTO. NF 4867 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	560.909,59 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4867-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	560.864,17 C
008850001000040001	PGTO. NF 4868 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	560.340,49 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4868-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	560.314,54 C
008850001000041001	PGTO. NF 4869 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	559.529,02 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4869-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	559.490,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 4871 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	558.704,58 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4871-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	558.665,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 4872 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	558.011,06 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4872-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	557.978,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 4874 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	557.193,10 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4874-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	557.154,18 C
008850001000045001	PGTO. NF 4875 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	556.630,50 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4875-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	556.604,55 C
008850001000046001	PGTO. NF 4876 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	555.949,95 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4876-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	555.917,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 4878 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	555.262,91 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4878-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	555.230,47 C
008850001000048001	PGTO. NF 4879 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	554.575,87 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4879-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	554.543,43 C
008850001000049001	PGTO. NF 16384 - SOLLID	1110201010025	11				4.186,54	0,00	550.356,89 C
008850001000050001	PGTO. NF 16291 - SOLLID	1110201010025	11				3.597,33	0,00	546.759,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 18299 - P L FADEL	1110201010025	11				933,40	0,00	545.826,16 C
008850001000052001	PGTO. NF 18339 - P L FADEL	1110201010025	11				152,00	0,00	545.674,16 C
A TRANSPORTAR :									544.876,16 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									544.876,16 C
008850001000053001	PGTO. NF 1961 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				798,00	0,00	544.876,16 C
008850001000054001	PGTO. NF 1965 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.596,00	0,00	543.280,16 C
008850001000055001	PGTO. NF 363 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010025	11				2.771,19	0,00	540.508,97 C
008850001000056001	PGTO. NF 680525 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				405,00	0,00	540.103,97 C
008850001000057001	PGTO. NF 43 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				439,50	0,00	539.664,47 C
008850001000058001	PGTO. NF 51 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				404,50	0,00	539.259,97 C
008850001000059001	PGTO. NF 58 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				321,60	0,00	538.938,37 C
008850001000060001	PGTO. NF 17 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				530,35	0,00	538.408,02 C
008850001000061001	PGTO. NF 18 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				569,12	0,00	537.838,90 C
008850001000062001	PGTO. NF 19 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				563,16	0,00	537.275,74 C
03/11/2020									
008850001000007001	PGTO. FT 40509 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.600,00	0,00	529.675,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 181 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	521.714,02 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 181-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	521.325,74 C
04/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 113926 - F CARDOSO		11				0,00	462,24	521.787,98 C
008810001000002002	REF. NF. 113958 - F CARDOSO		11				0,00	15.853,50	537.641,48 C
008810001000003002	REF. NF. 113959 - F CARDOSO		11				0,00	1.150,00	538.791,48 C
008810001000004002	REF. NF. 21 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	433,70	539.225,18 C
008810001000005002	REF. NF. 2146499 - CM		11				0,00	10.408,52	549.633,70 C
008810001000006002	REF. NF. 22 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	441,31	550.075,01 C
008810001000007002	REF. NF. 25081 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.835,06	553.910,07 C
008810001000008002	REF. NF. 27825 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.525,00	558.435,07 C
008810001000009002	REF. NF. 29316 - MED CARE		11				0,00	5.893,86	564.328,93 C
008810001000010002	REF. NF. 340773 - MCW		11				0,00	1.540,00	565.868,93 C
008810001000011002	REF. NF. 37381 - ALFAMED		11				0,00	370,00	566.238,93 C
008810001000012002	REF. NF. 386287 - ELFA		11				0,00	4.692,90	570.931,83 C
008810001000013002	REF. NF. 3866 - NUTRIXX		11				0,00	4.994,88	575.926,71 C
008810001000014002	REF. NF. 4093 - PLAST MODEL		11				0,00	715,80	576.642,51 C
008810001000015002	REF. NF. 53907 - MASTER		11				0,00	528,00	577.170,51 C
008810001000016002	REF. NF. 597894 - MERCURIO		11				0,00	5.416,60	582.587,11 C
008810001000017002	REF. NF. 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	485,20	583.072,31 C
008810001000018002	REF. NF. 81 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	241,40	583.313,71 C
008850001000001001	REF ADTPA 53907 -MASTER	1120201020001	11				528,00	0,00	582.785,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 572700 - MEDILAR	1110201010025	11				36.778,50	0,00	546.007,21 C
008850001000008001	PGTO. FT 79825 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	544.598,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 2976 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.350,00	0,00	543.248,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 7580 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				2.106,92	0,00	541.141,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 37149 - ALFAMED	1110201010025	11				1.243,50	0,00	539.898,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 4744 - VISIONBAND	1110201010025	11				1.188,00	0,00	538.710,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 126738 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.712,00	0,00	536.998,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 666 - BF COELHO	1110201010025	11				547,20	0,00	536.451,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 4514 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				648,75	0,00	535.802,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 378599 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.666,90	0,00	531.135,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 27698 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				499,00	0,00	530.636,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 98364 - IMPERSIK	1110201010025	11				900,00	0,00	529.736,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 337951 - MCW	1110201010025	11				1.056,60	0,00	528.679,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 13424 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				201,13	0,00	528.478,82 C
A TRANSPORTAR :									527.758,82 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									527.758,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 50904 - NATAN	1110201010025	11				720,00	0,00	527.758,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 7748 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				5.450,00	0,00	522.308,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 4356 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				216,00	0,00	522.092,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 558352 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				474,00	0,00	521.618,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 584 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				460,00	0,00	521.158,82 C
008850001000039001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.047,09	0,00	518.111,73 C
008850001000040001	PGTO. NF 1257770 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				330,00	0,00	517.781,73 C
008850001000041001	PGTO. NF 1254687 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				4.938,61	0,00	512.843,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 783 - MC FACANHA	1110201010025	11				3.160,00	0,00	509.683,12 C
008850001000043001	PGTO. NF 28427 - MED CARE	1110201010025	11				14.400,00	0,00	495.283,12 C
008850001000044001	PGTO. NF 28428 - MED CARE	1110201010025	11				3.750,00	0,00	491.533,12 C
008850001000045001	PGTO. NF 591105 - MERCURIO	1110201010025	11				270,95	0,00	491.262,17 C
008850001000047001	PGTO. NF 9415 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				1.680,00	0,00	489.582,17 C
008850001000048001	PGTO. NF 288906 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				615,07	0,00	488.967,10 C
008850001000049001	PGTO. NF 25032 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.324,19	0,00	485.642,91 C
008850001000050001	PGTO. NF 236467 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				3.572,92	0,00	482.069,99 C
008850001000051001	PGTO. NF 24228 - GUARA	1110201010025	11				253,95	0,00	481.816,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 8752 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				714,00	0,00	481.102,04 C
008850001000053001	PGTO. NF 50947 - NATAN	1110201010025	11				3.900,00	0,00	477.202,04 C
008850001000054001	PGTO. NF 77377 - PROMEDICAL	1110201010025	11				266,70	0,00	476.935,34 C
008850001000055001	PGTO. NF 5865 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				5.425,00	0,00	471.510,34 C
008850001000056001	PGTO. NF 4563 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				5.730,45	0,00	465.779,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 4564 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				952,00	0,00	464.827,89 C
008850001000058001	PGTO. NF 12657 - GUILBER FARM	1110201010025	11				746,85	0,00	464.081,04 C
008850001000059001	PGTO. NF 17423 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				834,30	0,00	463.246,74 C
008850001000062001	PGTO. NF 104290 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.427,62	0,00	461.819,12 C
05/11/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 37045 - ALFAMED	1110201010025	11				39,00	0,00	461.780,12 C
008850001000004001	PGTO. NF 37044 - ALFAMED	1110201010025	11				1.743,58	0,00	460.036,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 37197 - ALFAMED	1110201010025	11				997,20	0,00	459.039,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 677 - BF COELHO	1110201010025	11				519,00	0,00	458.520,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 18541 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				14.533,93	0,00	443.986,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 3743 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	443.116,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 19835 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.589,00	0,00	440.527,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 27711 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.140,00	0,00	438.387,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 27712 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.500,00	0,00	430.887,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 41276 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.089,00	0,00	429.798,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				10.733,10	0,00	419.065,31 C
008850001000015001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	1110201010025	11				3.602,53	0,00	415.462,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 12074 - IFS	1110201010025	11				1.580,00	0,00	413.882,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 28492 - MED CARE	1110201010025	11				3.300,00	0,00	410.582,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 830204 - OPLIMA	1110201010025	11				2.114,80	0,00	408.467,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 28493 - MED CARE	1110201010025	11				600,00	0,00	407.867,98 C
008850001000021001	PGTO. NF 27710 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				7.863,30	0,00	400.004,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 113286 - F CARDOSO	1110201010025	11				794,62	0,00	399.210,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 62228 - IT CENTER	1110201010025	11				1.670,20	0,00	397.539,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 62255 - IT CENTER	1110201010025	11				246,30	0,00	397.293,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 9584 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				2.184,00	0,00	395.109,56 C
008850001000027001	PGTO. NF 15581 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.740,00	0,00	393.369,56 C
A TRANSPORTAR :									392.708,16 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									392.708,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 7808 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				661,40	0,00	392.708,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 20912 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				161,43	0,00	392.546,73 C
008850001000030001	PGTO. NF 30696 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				850,00	0,00	391.696,73 C
008850001000031001	PGTO. NF 129660 - M M LOBATO	1110201010025	11				6.070,06	0,00	385.626,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 29468 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				6.047,91	0,00	379.578,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 41275 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				537,92	0,00	379.040,84 C
008850001000035001	PGTO. NF 3294 - PNS SEABRA	1110201010025	11				592,00	0,00	378.448,84 C
008850001000036001	PGTO. NF 213792 - ELFA	1110201010025	11				1.790,00	0,00	376.658,84 C
008850001000037001	PGTO. NF 908706 - HOSPFAR	1110201010025	11				589,12	0,00	376.069,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 908562 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.315,66	0,00	374.754,06 C
008850001000039001	PGTO. NF 904689 - HOSPFAR	1110201010025	11				894,20	0,00	373.859,86 C
008850001000046001	PGTO. NF 113045 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.568,28	0,00	363.291,58 C
008850001000047001	PGTO. NF 113066 - F CARDOSO	1110201010025	11				445,80	0,00	362.845,78 C
008850001000048001	PGTO. NF 113090 - F CARDOSO	1110201010025	11				529,85	0,00	362.315,93 C
008850001000049001	PGTO. NF 50891 - NATAN	1110201010025	11				1.335,12	0,00	360.980,81 C
008850001000050001	PGTO. NF 1607 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.700,00	0,00	358.280,81 C
008850001000051001	PGTO. NF 4350 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				327,80	0,00	357.953,01 C
008850001000052001	PGTO. NF 29468 - OREGON FARMACEUTICA	1110201010025	11				6.047,91	0,00	351.905,10 C
008850001000055001	PGTO. NF 10658 - HOSPMED	1110201010025	11				7.158,67	0,00	344.746,43 C
06/11/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 10482 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				793,50	0,00	343.952,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 112550 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.910,83	0,00	342.042,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 1352614 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.327,90	0,00	340.714,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 473435 - SUPERMED	1110201010025	11				4.379,09	0,00	336.335,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 476011 - SUPERMED	1110201010025	11				1.159,10	0,00	335.176,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 30757 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.050,00	0,00	334.126,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 385962 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				933,32	0,00	333.192,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 385950 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.638,47	0,00	331.554,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 385938 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				119,75	0,00	331.434,47 C
008850001000022001	PGTO. NF 1353144 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.508,83	0,00	327.925,64 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 1353144 - RIOCLARENS	3110201050001	11				18,50	0,00	327.907,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 21179 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	327.449,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 75810 - PROMEDICAL	1110201010025	11				1.170,00	0,00	326.279,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 76436 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.516,80	0,00	323.762,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 594275 - MERCURIO	1110201010025	11				2.909,24	0,00	320.853,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 238 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				1.753,00	0,00	319.100,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 28603 - MED CARE	1110201010025	11				13.700,00	0,00	305.400,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 120604 - BRASFARMA	1110201010025	11				250,96	0,00	305.149,30 C
008850001000030001	PGTO. NF 340773 - MCW	1110201010025	11				1.540,00	0,00	303.609,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 25050 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.040,83	0,00	299.568,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 1256905 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.705,75	0,00	297.862,72 C
008850001000033001	PGTO. NF 123290 - ANBIOTON	1110201010025	11				604,33	0,00	297.258,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 190287 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.577,22	0,00	292.681,17 C
09/11/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 589634 - MERCURIO	1110201010025	11				2.249,86	0,00	290.431,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 19859 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				8.684,05	0,00	281.747,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 4495 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				8.325,00	0,00	273.422,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 25013 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.937,95	0,00	269.484,31 C
A TRANSPORTAR :									269.369,08 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									269.369,08 C
008850001000010001	PGTO. NF 21127 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				115,23	0,00	269.369,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 21235 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	269.330,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 8182 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.965,88	0,00	266.364,79 C
10/11/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1036646 - CBS		11				0,00	4.091,63	270.456,42 C
008810001000003002	REF. NF. 11241 - GLOMED		11				0,00	1.165,00	271.621,42 C
008810001000004002	REF. NF. 1137 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	420,00	272.041,42 C
008810001000005002	REF. NF. 113927 - F CARDOSO		11				0,00	1.403,90	273.445,32 C
008810001000006002	REF. NF. 114017 - F CARDOSO		11				0,00	9.550,00	282.995,32 C
008810001000007002	REF. NF. 114030 - F CARDOSO		11				0,00	3.851,50	286.846,82 C
008810001000008002	REF. NF. 114233 - F CARDOSO		11				0,00	1.488,00	288.334,82 C
008810001000009002	REF. NF. 124988 - ANBIOTON		11				0,00	9.842,00	298.176,82 C
008810001000010002	REF. NF. 1270645 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.340,00	300.516,82 C
008810001000011002	REF. NF. 12791 - GUILBER FARM		11				0,00	819,15	301.335,97 C
008810001000012002	REF. NF. 130138 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	1.189,57	302.525,54 C
008810001000013002	REF. NF. 1363353 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	3.765,60	306.291,14 C
008810001000014002	REF. NF. 13870 - PAPEL & CIA		11				0,00	757,80	307.048,94 C
008810001000016002	REF. NF. 16468 - SOLLID		11				0,00	11.162,20	318.211,14 C
008810001000017002	REF. NF. 1649 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	389,34	318.600,48 C
008810001000018002	REF. NF. 1656 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.560,00	320.160,48 C
008810001000022002	REF. NF. 18431 - FARMATER MEDICAMENTO		11				0,00	820,98	320.981,46 C
008810001000023002	REF. NF. 1994 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.037,50	322.018,96 C
008810001000024002	REF. NF. 20362 - CDM NORTE		11				0,00	2.709,42	324.728,38 C
008810001000025002	REF. NF. 20364 - CDM NORTE		11				0,00	762,81	325.491,19 C
008810001000026002	REF. NF. 219124 - ELFA		11				0,00	6.284,20	331.775,39 C
008810001000027002	REF. NF. 23 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	589,55	332.364,94 C
008810001000028002	REF. NF. 24196 - TRIMED		11				0,00	502,80	332.867,74 C
008810001000029002	REF. NF. 2780359 - CRISTALIA		11				0,00	9.043,00	341.910,74 C
008810001000030002	REF. NF. 2780360 - CRISTALIA		11				0,00	210,00	342.120,74 C
008810001000031002	REF. NF. 27829 - COM REPR PRADO		11				0,00	303,60	342.424,34 C
008810001000032002	REF. NF. 279 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.753,00	344.177,34 C
008810001000033002	REF. NF. 29416 - MED CARE		11				0,00	8.350,00	352.527,34 C
008810001000034002	REF. NF. 29440 - MED CARE		11				0,00	18.120,00	370.647,34 C
008810001000035002	REF. NF. 295579 - MED CENTER COMERCIAL		11				0,00	952,70	371.600,04 C
008810001000036002	REF. NF. 37408 - ALFAMED		11				0,00	854,85	372.454,89 C
008810001000037002	REF. NF. 393428 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	3.960,00	376.414,89 C
008810001000038002	REF. NF. 393550 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.394,94	377.809,83 C
008810001000039002	REF. NF. 4134 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.001,00	379.810,83 C
008810001000040002	REF. NF. 41536 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.418,50	381.229,33 C
008810001000041002	REF. NF. 4433 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	439,20	381.668,53 C
008810001000042002	REF. NF. 4876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	927,24	382.595,77 C
008810001000043002	REF. NF. 51333 - NATAN		11				0,00	1.329,12	383.924,89 C
008810001000044002	REF. NF. 51334 - NATAN		11				0,00	589,00	384.513,89 C
008810001000045002	REF. NF. 51418 - NATAN		11				0,00	520,00	385.033,89 C
008810001000046002	REF. NF. 5556 - PHARMA STAR COMERCIO		11				0,00	2.760,00	387.793,89 C
008810001000047002	REF. NF. 598647 - MERCURIO		11				0,00	2.514,35	390.308,24 C
008810001000048002	REF. NF. 599524 - MERCURIO		11				0,00	862,71	391.170,95 C
008810001000049002	REF. NF. 602067 - MERCURIO		11				0,00	1.124,46	392.295,41 C
008810001000050002	REF. NF. 6037 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	778,50	393.073,91 C
A TRANSPORTAR :									396.047,41 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									396.047,41 C
008810001000052002	REF. NF. 694205 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	2.973,50	396.047,41 C
008810001000053002	REF. NF. 6955 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	1.665,00	397.712,41 C
008810001000054002	REF. NF. 79324 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				0,00	1.292,00	399.004,41 C
008810001000055002	REF. NF. 803 - MC FACANHA		11				0,00	3.334,50	402.338,91 C
008810001000057002	REF. NF. 8882 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.015,50	403.354,41 C
008810001000058002	REF. NF. 91 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	448,50	403.802,91 C
008850001000002001	REF ADTPA 1036646 -CBS	1120201020001	11				4.091,63	0,00	399.711,28 C
11/11/2020									
008810001000001001	REF. NF. 161 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	460,00	400.171,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 161 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				438,61	0,00	399.732,67 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 161-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				21,39	0,00	399.711,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 1994 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.037,50	0,00	398.673,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 37003 - ALFAMED	1110201010025	11				913,10	0,00	397.760,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 6955 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				1.665,00	0,00	396.095,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 130138 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				1.189,57	0,00	394.906,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 598647 - MERCURIO	1110201010025	11				2.514,35	0,00	392.391,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 599524 - MERCURIO	1110201010025	11				862,71	0,00	391.529,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 4093 - PLAST MODEL	1110201010025	11				715,80	0,00	390.813,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 16418 - SOLLID	1110201010025	11				1.533,00	0,00	389.280,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 64 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				280,10	0,00	389.000,15 C
008850001000021001	PGTO. NF 76 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				485,20	0,00	388.514,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 81 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				241,40	0,00	388.273,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 21 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				433,70	0,00	387.839,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 20 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				511,52	0,00	387.328,33 C
12/11/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 4645 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.783,60	0,00	384.544,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 41328 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.313,20	0,00	383.231,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 1257770 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				340,00	0,00	382.891,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 20021 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.200,00	0,00	380.691,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.047,09	0,00	377.644,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 113440 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.011,15	0,00	376.633,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 113462 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.215,16	0,00	375.418,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 113589 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.732,50	0,00	366.685,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 16136 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				966,00	0,00	365.719,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 831908 - OPLIMA	1110201010025	11				180,00	0,00	365.539,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 3768 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	364.669,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 597894 - MERCURIO	1110201010025	11				5.416,60	0,00	359.253,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 2146499 - CM	1110201010025	11				5.204,26	0,00	354.048,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 10658 - HOSPMED	1110201010025	11				7.158,66	0,00	346.890,11 C
13/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 11263 - GLOMED		11				0,00	4.550,00	351.440,11 C
008810001000002002	REF. NF. 114293 - F CARDOSO		11				0,00	6.480,00	357.920,11 C
008810001000003002	REF. NF. 114422 - F CARDOSO		11				0,00	5.768,00	363.688,11 C
008810001000004002	REF. NF. 127700 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.068,00	364.756,11 C
008810001000005002	REF. NF. 13248 - NOVA MEDICA		11				0,00	328,00	365.084,11 C
008810001000006002	REF. NF. 135102 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	3.906,05	368.990,16 C
008810001000007002	REF. NF. 1363442 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	4.935,84	373.926,00 C
A TRANSPORTAR :									376.534,80 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									376.534,80 C
008810001000008002	REF. NF. 16454 - SOLLID		11				0,00	2.608,80	376.534,80 C
008810001000011002	REF. NF. 18634 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.512,50	382.047,30 C
008810001000012002	REF. NF. 18635 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.377,00	383.424,30 C
008810001000013002	REF. NF. 191697 - FRESENIUS		11				0,00	11.457,50	394.881,80 C
008810001000014002	REF. NF. 2007 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	415,00	395.296,80 C
008810001000015002	REF. NF. 20780 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	6.572,17	401.868,97 C
008810001000016002	REF. NF. 220280 - ELFA		11				0,00	894,50	402.763,47 C
008810001000017002	REF. NF. 24 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	657,74	403.421,21 C
008810001000018002	REF. NF. 24252 - TRIMED		11				0,00	648,00	404.069,21 C
008810001000019002	REF. NF. 27867 - COM REPR PRADO		11				0,00	513,20	404.582,41 C
008810001000020002	REF. NF. 3123370 - FRIBEL		11				0,00	2.590,62	407.173,03 C
008810001000021002	REF. NF. 3836 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	408.043,03 C
008810001000022002	REF. NF. 386956 - ELFA		11				0,00	9.426,30	417.469,33 C
008810001000023002	REF. NF. 479194 - SUPERMED		11				0,00	1.579,14	419.048,47 C
008810001000024002	REF. NF. 562894 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	5.980,00	425.028,47 C
008810001000025002	REF. NF. 580249 - MEDILAR		11				0,00	6.930,69	431.959,16 C
008810001000026002	REF. NF. 603405 - MERCURIO		11				0,00	3.645,66	435.604,82 C
008810001000027002	REF. NF. 699921 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	200,00	435.804,82 C
008810001000028002	REF. NF. 7000 - HELPLAST		11				0,00	841,69	436.646,51 C
008810001000029002	REF. NF. 76710 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	2.877,04	439.523,55 C
008810001000030002	REF. NF. 76757 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	1.548,80	441.072,35 C
008810001000031002	REF. NF. 8871 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.951,00	443.023,35 C
008810001000032002	REF. NF. 8872 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	1.426,65	444.450,00 C
008810001000033002	REF. NF. 9364 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	654,00	445.104,00 C
008810001000034002	REF. NF. 9546 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	36,00	445.140,00 C
008810001000035002	REF. NF. 9547 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	730,00	445.870,00 C
008810001000036002	REF. NF. 98 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	443,50	446.313,50 C
008810001000037002	REF. NF. 99016 - BIOLINE		11				0,00	3.712,56	450.026,06 C
008810001000038002	REF. NF. 99331 - IMPERSIK		11				0,00	105,00	450.131,06 C
008850001000001001	PGTO. NF 378599 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.666,90	0,00	445.464,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 6636 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.088,00	0,00	444.376,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 113637 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.480,00	0,00	437.896,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 113627 - F CARDOSO	1110201010025	11				630,00	0,00	437.266,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 37149 - ALFAMED	1110201010025	11				1.243,50	0,00	436.022,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 2146499 - CM	1110201010025	11				5.204,26	0,00	430.818,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 12657 - GUILBER FARM	1110201010025	11				746,85	0,00	430.071,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 104290 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				1.427,62	0,00	428.643,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 5540 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010025	11				950,00	0,00	427.693,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 3789 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	426.823,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 9625 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				144,00	0,00	426.679,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 28980 - MED CARE	1110201010025	11				4.600,00	0,00	422.079,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 28984 - MED CARE	1110201010025	11				11.270,00	0,00	410.809,93 C
17/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	333,80	411.143,73 C
008810001000002002	REF. NF. 10971 - HOSPMED		11				0,00	21.480,00	432.623,73 C
008810001000003002	REF. NF. 11291 - GLOMED		11				0,00	560,00	433.183,73 C
008810001000004002	REF. NF. 114231 - F CARDOSO		11				0,00	690,00	433.873,73 C
008810001000005002	REF. NF. 1275050 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.680,95	438.554,68 C
008810001000006002	REF. NF. 135103 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	3.099,52	441.654,20 C
A TRANSPORTAR :									442.175,03 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									442.175,03 C
008810001000007002	REF. NF. 13849 - PAPEL & CIA		11				0,00	520,83	442.175,03 C
008810001000008002	REF. NF. 155941 - WHITHE MARTINS		11				0,00	419,44	442.594,47 C
008810001000009001	REF. NF. 18244 - IMIFARMA		11				0,00	40,45	442.634,92 C
008810001000010002	REF. NF. 182832 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	38.807,50	481.442,42 C
008810001000011002	REF. NF. 18521 - P L FADEL		11				0,00	911,55	482.353,97 C
008810001000012002	REF. NF. 19069 - IMIFARMA		11				0,00	8,09	482.362,06 C
008810001000013002	REF. NF. 20582 - CDM NORTE		11				0,00	2.250,00	484.612,06 C
008810001000014002	REF. NF. 21392 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	485.069,90 C
008810001000015002	REF. NF. 24251 - TRIMED		11				0,00	440,90	485.510,80 C
008810001000016002	REF. NF. 24267 - TRIMED		11				0,00	412,50	485.923,30 C
008810001000017002	REF. NF. 25 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	483,75	486.407,05 C
008810001000018002	REF. NF. 25094 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.888,28	490.295,33 C
008810001000019002	REF. NF. 2785822 - CRISTALIA		11				0,00	2.243,00	492.538,33 C
008810001000020002	REF. NF. 3336 - PNS SEABRA		11				0,00	4.080,00	496.618,33 C
008810001000021002	REF. NF. 3428 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	16.216,20	512.834,53 C
008810001000022002	REF. NF. 397823 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	38.780,00	551.614,53 C
008810001000023002	REF. NF. 41556 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.000,00	552.614,53 C
008810001000024002	REF. NF. 479378 - SUPERMED		11				0,00	1.034,21	553.648,74 C
008810001000025002	REF. NF. 54274 - MASTER		11				0,00	459,00	554.107,74 C
008810001000026002	REF. NF. 562005 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.023,00	556.130,74 C
008810001000027002	REF. NF. 5752 - O J B NICESIO		11				0,00	1.328,50	557.459,24 C
008810001000028002	REF. NF. 57703 - ALLMED PRONEFRO BRAS		11				0,00	2.214,00	559.673,24 C
008810001000029002	REF. NF. 5945 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	5.550,00	565.223,24 C
008810001000030002	REF. NF. 6688 - CLEAN & PACK		11				0,00	4.043,80	569.267,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 19069 - IMIFARMA	1110101010010	11				8,09	0,00	569.258,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 18244 - IMIFARMA	1110101010010	11				40,45	0,00	569.218,50 C
008850001000003001	REF ADTPA 54274 -MASTER	1120201020001	11				459,00	0,00	568.759,50 C
18/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 47434 - DMS BRASIL		11				0,00	1.402,30	570.161,80 C
19/11/2020									
008810001000002002	REF. NF. 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11				0,00	5.129,52	575.291,32 C
008810001000003002	REF. NF. 110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	509,00	575.800,32 C
008810001000004002	REF. NF. 114495 - F CARDOSO		11				0,00	1.510,00	577.310,32 C
008810001000005002	REF. NF. 114496 - F CARDOSO		11				0,00	3.381,40	580.691,72 C
008810001000006002	REF. NF. 12289 - IFS		11				0,00	295,15	580.986,87 C
008810001000007002	REF. NF. 12292 - IFS		11				0,00	240,30	581.227,17 C
008810001000008002	REF. NF. 128000 - BIOMEDICAL		11				0,00	1.860,00	583.087,17 C
008810001000009002	REF. NF. 131908 - M M LOBATO		11				0,00	1.025,00	584.112,17 C
008810001000010002	REF. NF. 13886 - BASCEL SOLUCOES LTDA		11				0,00	3.204,00	587.316,17 C
008810001000011002	REF. NF. 14823 - PAULO		11				0,00	1.140,00	588.456,17 C
008810001000017002	REF. NF. 1678 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	135,00	588.591,17 C
008810001000021002	REF. NF. 2017 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.075,00	590.666,17 C
008810001000023002	REF. NF. 20894 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	319,60	590.985,77 C
008810001000025002	REF. NF. 21473 - WHITHE MARTINS		11				0,00	457,84	591.443,61 C
008810001000026002	REF. NF. 2290 - MEDICINAL		11				0,00	7.006,00	598.449,61 C
008810001000028002	REF. NF. 24287 - TRIMED		11				0,00	370,00	598.819,61 C
008810001000029002	REF. NF. 26 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	471,61	599.291,22 C
008810001000030002	REF. NF. 27925 - COM REPR PRADO		11				0,00	856,00	600.147,22 C
A TRANSPORTAR :									603.559,72 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									603.559,72 C
008810001000031002	REF. NF. 2792993 - CRISTALIA		11				0,00	3.412,50	603.559,72 C
008810001000034002	REF. NF. 303 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	380,00	603.939,72 C
008810001000035002	REF. NF. 351216 - POLAR		11				0,00	2.496,00	606.435,72 C
008810001000036002	REF. NF. 37522 - ALFAMED		11				0,00	5.666,00	612.101,72 C
008810001000037002	REF. NF. 3880 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	612.971,72 C
008810001000038002	REF. NF. 480674 - SUPERMED		11				0,00	1.019,59	613.991,31 C
008810001000039002	REF. NF. 606882 - MERCURIO		11				0,00	1.830,00	615.821,31 C
008810001000040002	REF. NF. 708186 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	866,20	616.687,51 C
008810001000045002	REF. NF. 78006 - PROMEDICAL		11				0,00	425,05	617.112,56 C
008810001000046002	REF. NF. 8029 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	1.229,00	618.341,56 C
008810001000047002	REF. NF. 8246 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.987,62	622.329,18 C
008810001000048002	REF. NF. 9457 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	961,00	623.290,18 C
008810001000049002	REF. NF. 9689 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	259,20	623.549,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 295579 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010025	11				952,70	0,00	622.596,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 47434 - DMS BRASIL	1110201010025	11				1.402,30	0,00	621.194,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 13886 - BASCEL SOLUCOES LTDA	1110201010025	11				3.204,00	0,00	617.990,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 21303 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				38,41	0,00	617.951,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 21310 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				76,82	0,00	617.875,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 25081 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.835,06	0,00	614.040,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 22 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				441,31	0,00	613.598,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 24 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				657,74	0,00	612.941,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 25 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				483,75	0,00	612.457,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 106 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				333,80	0,00	612.123,49 C
008850001000019001	PGTO. NF 98 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				443,50	0,00	611.679,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 91 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				448,50	0,00	611.231,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 694205 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				2.973,50	0,00	608.257,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 699921 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				200,00	0,00	608.057,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 16454 - SOLLID	1110201010025	11				2.608,80	0,00	605.449,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 16291 - SOLLID	1110201010025	11				3.597,33	0,00	601.851,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 18521 - P L FADEL	1110201010025	11				911,55	0,00	600.940,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 2007 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				415,00	0,00	600.525,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 580249 - MEDILAR	1110201010025	11				6.930,69	0,00	593.594,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 1850 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				90,00	0,00	593.504,62 C
20/11/2020									
008810001000001001	REF. NF. 133504 - HEALTH TECH		11				0,00	150,30	593.654,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 181080 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				3.700,00	0,00	589.954,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 4744 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				2.143,40	0,00	587.811,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 9364 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				654,00	0,00	587.157,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				772,20	0,00	586.385,32 C
008850001000023001	PGTO. NF 20157 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.896,10	0,00	584.489,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 385453 - ELFA	1110201010025	11				3.142,10	0,00	581.347,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 3123370 - FRIBEL	1110201010025	11				2.590,62	0,00	578.756,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				10.733,10	0,00	568.023,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	1110201010025	11				3.602,53	0,00	564.420,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 6948 - HELPLAST	1110201010025	11				576,00	0,00	563.844,87 C
008850001000029001	PGTO. NF 602067 - MERCURIO	1110201010025	11				1.124,46	0,00	562.720,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 5556 - PHARMA STAR COMERCIO	1110201010025	11				2.760,00	0,00	559.960,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 124988 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.280,67	0,00	556.679,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 385938 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				119,75	0,00	556.559,99 C
A TRANSPORTAR :									554.921,53 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									554.921,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 385950 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.638,46	0,00	554.921,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 385962 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				933,32	0,00	553.988,21 C
008850001000036001	PGTO. NF 182832 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				19.403,75	0,00	534.584,46 C
008850001000037001	PGTO. NF 6653 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				180,00	0,00	534.404,46 C
008850001000038001	PGTO. NF 4134 - MEDMAR DIST	1110201010025	11				2.001,00	0,00	532.403,46 C
008850001000040001	PGTO. NF 393428 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.980,00	0,00	530.423,46 C
008850001000041001	PGTO. NF 29129 - MED CARE	1110201010025	11				12.200,00	0,00	518.223,46 C
008850001000042001	PGTO. NF 603405 - MERCURIO	1110201010025	11				3.645,66	0,00	514.577,80 C
23/11/2020									
008810001000002002	REF. NF. 114702 - F CARDOSO		11				0,00	684,00	515.261,80 C
008810001000003002	REF. NF. 121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	349,80	515.611,60 C
008810001000007002	REF. NF. 18681 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.241,20	516.852,80 C
008810001000008002	REF. NF. 18683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.457,72	528.310,52 C
008810001000010002	REF. NF. 192227 - FRESENIUS		11				0,00	192,00	528.502,52 C
008810001000013002	REF. NF. 21270 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				0,00	39,00	528.541,52 C
008810001000014002	REF. NF. 2793409 - CRISTALIA		11				0,00	80,00	528.621,52 C
008810001000015002	REF. NF. 30136 - MED CARE		11				0,00	12.924,00	541.545,52 C
008810001000016002	REF. NF. 3131949 - FRIBEL		11				0,00	3.136,09	544.681,61 C
008810001000017002	REF. NF. 377641 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	4.697,35	549.378,96 C
008810001000018002	REF. NF. 4862 - VISIONBAND		11				0,00	528,00	549.906,96 C
008810001000019002	REF. NF. 4954 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.000,00	551.906,96 C
008810001000020002	REF. NF. 609853 - MERCURIO		11				0,00	3.048,48	554.955,44 C
24/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 126 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	374,40	555.329,84 C
008810001000002002	REF. NF. 152620 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	2.126,40	557.456,24 C
008810001000004002	REF. NF. 2027 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.697,50	560.153,74 C
008810001000005002	REF. NF. 25488963 - MARLI APARECIDA DA		11				0,00	4.553,00	564.706,74 C
008810001000006002	REF. NF. 25499146 - MARLI APARECIDA DA		11				0,00	169,99	564.876,73 C
008810001000007002	REF. NF. 27 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	606,50	565.483,23 C
008810001000008002	REF. NF. 28 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	537,03	566.020,26 C
008810001000009002	REF. NF. 402142 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.304,00	568.324,26 C
008850001000001001	VLR REF.FT 41087 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	571.824,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 2017 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.075,00	0,00	569.749,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 26 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				471,61	0,00	569.277,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 110 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				509,00	0,00	568.768,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 708186 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				866,20	0,00	567.902,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 9457 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				961,00	0,00	566.941,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 78006 - PROMEDICAL	1110201010025	11				425,05	0,00	566.516,40 C
008850001000014001	PGTO. NF 133504 - HEALTH TECH	1110201010025	11				150,30	0,00	566.366,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 3131949 - FRIBEL	1110201010025	11				3.136,09	0,00	563.230,01 C
26/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10134 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	560,00	563.790,01 C
008810001000002002	REF. NF. 12894 - STOCK		11				0,00	3.120,00	566.910,01 C
008810001000004002	REF. NF. 29721 - C B BATISTA		11				0,00	11,50	566.921,51 C
008810001000005002	REF. NF. 3013 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	1.500,00	568.421,51 C
008810001000006002	REF. NF. 563580 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	720,00	569.141,51 C
008810001000007002	REF. NF. 6291 - IT CENTER		11				0,00	59,90	569.201,41 C
A TRANSPORTAR :									569.500,91 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									569.500,91 C
008810001000008002	REF. NF. 840294 - OPLIMA		11				0,00	299,50	569.500,91 C
008810001000009002	REF. NF. 844271 - OPLIMA		11				0,00	193,50	569.694,41 C
008810001000010002	REF. NF. 9709 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	259,00	569.953,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 908706 - HOSPFAR	1110201010025	11				589,12	0,00	569.364,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 14823 - PAULO	1110201010025	11				1.140,00	0,00	568.224,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 606882 - MERCURIO	1110201010025	11				1.830,00	0,00	566.394,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 25094 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.888,28	0,00	562.506,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 21392 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	562.048,17 C
008850001000018001	PGTO. NF 4862 - VISIONBAND	1110201010025	11				528,00	0,00	561.520,17 C
008850001000019001	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	1110201010025	11				747,59	0,00	560.772,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 3866 - NUTRIXX	1110201010025	11				4.994,88	0,00	555.777,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 24196 - TRIMED	1110201010025	11				502,80	0,00	555.274,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 479194 - SUPERMED	1110201010025	11				1.579,14	0,00	553.695,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 2780359 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.014,03	0,00	550.681,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 113926 - F CARDOSO	1110201010025	11				462,24	0,00	550.219,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 113927 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.403,90	0,00	548.815,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 12184 - IFS	1110201010025	11				255,00	0,00	548.560,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 12185 - IFS	1110201010025	11				1.288,00	0,00	547.272,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 135102 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.906,05	0,00	543.366,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 135103 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				3.099,52	0,00	540.267,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 29222 - MED CARE	1110201010025	11				2.592,00	0,00	537.675,02 C
008850001000035001	REF ADTPA 12769 -STOCK	1120201020001	11				3.120,00	0,00	534.555,02 C
008850001000042001	PGTO. NF 186 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	526.593,30 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 186-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	526.205,02 C
008850001000044001	PGTO. NF 4881 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	525.419,50 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4881-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	525.380,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 4882 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	525.249,67 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4882-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	525.243,17 C
008850001000046001	PGTO. NF 4884 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	524.588,57 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4884-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	524.556,13 C
008850001000047001	PGTO. NF 4885 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	523.901,53 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4885-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	523.869,09 C
008850001000048001	PGTO. NF 4886 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	523.214,49 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4886-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	523.182,05 C
008850001000049001	PGTO. NF 4887 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	522.527,45 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4887-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	522.495,01 C
008850001000050001	PGTO. NF 4890 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	521.971,33 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4890-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	521.945,38 C
008850001000051001	PGTO. NF 4898 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	521.159,86 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4898-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	521.120,94 C
008850001000052001	PGTO. NF 4899 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	520.204,51 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4899-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	520.159,09 C
008850001000053001	PGTO. NF 4900 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	519.373,57 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 4900-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	519.334,65 C
008850001000054001	PGTO. NF 4904 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	518.287,28 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 4904-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	518.235,39 C
008850001000055001	PGTO. NF 4905 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	517.188,02 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 4905-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	517.136,13 C
008850001000056001	PGTO. NF 4906 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	516.350,61 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 4906-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	516.311,69 C
A TRANSPORTAR :									515.264,32 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									515.264,32 C
008850001000057001	PGTO. NF 4907 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	515.264,32 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4907-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	515.212,43 C
008850001000058001	PGTO. NF 4911 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	514.165,06 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 4911-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	514.113,17 C
008850001000059001	PGTO. NF 4915 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	513.065,80 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 4915-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	513.013,91 C
008850001000060001	PGTO. NF 4917 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	512.490,23 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 4917-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	512.464,28 C
008850001000061001	PGTO. NF 4922 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	511.809,68 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 4922-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	511.777,24 C
008850001000062001	PGTO. NF 4923 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	510.860,81 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 4923-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	510.815,39 C
008850001000063001	PGTO. NF 4925 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	510.160,79 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 4925-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	510.128,35 C
008850001000064001	PGTO. NF 4928 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	509.604,67 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 4928-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	509.578,72 C
008850001000065001	PGTO. NF 4930 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	509.055,04 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 4930-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	509.029,09 C
008850001000066001	PGTO. NF 4935 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	508.505,41 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 4935-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	508.479,46 C
008850001000067001	PGTO. NF 4943 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	508.348,55 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 4943-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	508.342,05 C
008850001000068001	PGTO. NF 4944 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	507.818,37 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 4944-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	507.792,42 C
008850001000069001	PGTO. NF 4945 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	507.268,74 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 4945-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	507.242,79 C
008850001000070001	PGTO. NF 4946 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.980,95 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 4946-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.967,98 C
008850001000071001	PGTO. NF 4953 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.706,14 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 4953-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.693,17 C
008850001000072001	PGTO. NF 4958 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.431,33 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 4958-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.418,36 C
008850001000073001	PGTO. NF 4960 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	506.156,52 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 4960-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	506.143,55 C
008850001000075001	PGTO. NF 4936 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				524,18	0,00	505.619,37 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 4936-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,45	0,00	505.593,92 C
27/11/2020									
008850001000005001	PGTO. FT 41087 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	502.093,92 C
30/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 137 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	320,00	502.413,92 C
008810001000006002	REF. NF. 176284 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.052,00	503.465,92 C
008810001000008002	REF. NF. 21526 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.381,22	504.847,14 C
008810001000009002	REF. NF. 2518 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				0,00	1.300,00	506.147,14 C
008810001000011002	REF. NF. 30370 - MED CARE		11				0,00	5.570,00	511.717,14 C
008810001000012002	REF. NF. 30371 - MED CARE		11				0,00	5.570,00	517.287,14 C
008810001000013002	REF. NF. 30372 - MED CARE		11				0,00	3.440,00	520.727,14 C
008810001000014002	REF. NF. 30373 - MED CARE		11				0,00	440,00	521.167,14 C
008810001000015002	REF. NF. 30374 - MED CARE		11				0,00	2.040,00	523.207,14 C
A TRANSPORTAR :									523.636,39 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									523.636,39 C
008810001000016002	REF. NF. 31 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	429,25	523.636,39 C
008810001000019002	REF. NF. 3933 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	524.506,39 C
008810001000020002	REF. NF. 4159 - PLAST MODEL		11				0,00	861,60	525.367,99 C
008810001000022001	REF. NF. 4963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	525.642,80 C
008810001000023001	REF. NF. 4964 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	525.917,61 C
008810001000024001	REF. NF. 4965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	526.192,42 C
008810001000025001	REF. NF. 4966 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	526.467,23 C
008810001000026001	REF. NF. 4971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	526.742,04 C
008810001000027001	REF. NF. 4981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	526.879,45 C
008810001000028001	REF. NF. 4983 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	527.016,86 C
008810001000029001	REF. NF. 4985 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	527.154,27 C
008810001000030001	REF. NF. 4989 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	527.291,68 C
008810001000031001	REF. NF. 4991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	527.703,90 C
008810001000032001	REF. NF. 4992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	528.116,12 C
008810001000033001	REF. NF. 4993 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	528.528,34 C
008810001000034001	REF. NF. 4995 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	528.940,56 C
008810001000035001	REF. NF. 4997 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	529.352,78 C
008810001000036001	REF. NF. 5004 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	529.765,00 C
008810001000037001	REF. NF. 5008 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	530.177,22 C
008810001000038001	REF. NF. 5009 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	530.452,03 C
008810001000039001	REF. NF. 5010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	530.726,84 C
008810001000040001	REF. NF. 5011 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	531.139,06 C
008810001000041001	REF. NF. 5015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	531.551,28 C
008810001000042001	REF. NF. 5017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	532.100,91 C
008810001000043001	REF. NF. 5022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	532.787,95 C
008810001000044001	REF. NF. 5024 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	533.612,39 C
008810001000045001	REF. NF. 5030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	534.574,24 C
008810001000046001	REF. NF. 5031 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	535.536,09 C
008810001000047001	REF. NF. 5033 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	536.635,35 C
008810001000051002	REF. NF. 8275 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.090,50	540.725,85 C
008810001000052002	REF. NF. 845768 - OPLIMA		11				0,00	304,00	541.029,85 C
008810001000055002	REF. NF. 913733 - HOSPFAR		11				0,00	2.148,00	543.177,85 C
008810001000059001	REF. NF. 1556 - LOKTAL MEDICAL		11				0,00	759,67	543.937,52 C
008810001000060001	REF. NF. 190 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	552.287,52 C
008810001000072001	REF. NF. 4904 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	552.824,57 C
008850001000009001	REF ADTPA 176284 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.052,00	0,00	551.772,57 C
008850001000016001	VLR REF.FT 79986 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	553.180,96 C
008850001000032001	VLR REF.FT 41121 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	556.680,96 C
03/12/2020									
008810001000004002	REF. NF. 32 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	438,26	557.119,22 C
008850001000001001	PGTO. NF 18431 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11				820,98	0,00	556.298,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 12791 - GUILBER FARM	1110201010025	11				819,15	0,00	555.479,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 114030 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.851,50	0,00	551.627,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 3428 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				8.108,10	0,00	543.519,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 37408 - ALFAMED	1110201010025	11				854,85	0,00	542.664,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 2757303 - CRISTALIA	1110201010025	11				8.451,50	0,00	534.213,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 2757483 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.504,00	0,00	527.709,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 41536 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.418,50	0,00	526.290,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 12657 - GUILBER FARM	1110201010025	11				746,85	0,00	525.543,79 C
A TRANSPORTAR :									522.666,75 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									522.666,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 76710 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.877,04	0,00	522.666,75 C
008850001000012001	PGTO. NF 8871 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.951,00	0,00	520.715,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 8872 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.426,65	0,00	519.289,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 1137 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				420,00	0,00	518.869,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 13849 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				520,83	0,00	518.348,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 57703 - ALLMED PRONEFRO BRAS	1110201010025	11				2.214,00	0,00	516.134,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 2518 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				1.300,00	0,00	514.834,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 20362 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.709,42	0,00	512.124,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 20364 - CDM NORTE	1110201010025	11				762,81	0,00	511.362,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 79324 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11				1.292,00	0,00	510.070,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 393550 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.394,94	0,00	508.675,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 37381 - ALFAMED	1110201010025	11				370,00	0,00	508.305,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 11226 - GLOMED	1110201010025	11				463,80	0,00	507.841,30 C
008850001000027001	PGTO. NF 11241 - GLOMED	1110201010025	11				1.165,00	0,00	506.676,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 190287 - FRESENIUS	1110201010025	11				4.577,36	0,00	502.098,94 C
008850001000029001	PGTO. NF 279 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				584,34	0,00	501.514,60 C
008850001000030001	PGTO. NF 113959 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.150,00	0,00	500.364,60 C
04/12/2020									
008810001000002002	REF. NF. 115052 - F CARDOSO		11				0,00	493,70	500.858,30 C
008810001000003002	REF. NF. 115053 - F CARDOSO		11				0,00	2.229,60	503.087,90 C
008810001000004002	REF. NF. 115054 - F CARDOSO		11				0,00	18.411,00	521.498,90 C
008810001000005002	REF. NF. 132370 - M M LOBATO		11				0,00	2.430,00	523.928,90 C
008810001000006002	REF. NF. 1330855 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.011,69	524.940,59 C
008810001000007002	REF. NF. 1331835 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.015,00	525.955,59 C
008810001000013002	REF. NF. 18706 - P L FADEL		11				0,00	364,00	526.319,59 C
008810001000015002	REF. NF. 2160867 - CM		11				0,00	1.056,78	527.376,37 C
008810001000017002	REF. NF. 24415 - TRIMED		11				0,00	396,70	527.773,07 C
008810001000018002	REF. NF. 2495865 - MULTILASER INDUSTRIA		11				0,00	1.526,00	529.299,07 C
008810001000019002	REF. NF. 27985 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.260,00	530.559,07 C
008810001000020002	REF. NF. 313 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	738,94	531.298,01 C
008810001000021002	REF. NF. 37638 - ALFAMED		11				0,00	4.249,00	535.547,01 C
008810001000022002	REF. NF. 37639 - ALFAMED		11				0,00	38,00	535.585,01 C
008810001000023002	REF. NF. 4986 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	4.000,00	539.585,01 C
008810001000024002	REF. NF. 51736 - NATAN		11				0,00	1.860,00	541.445,01 C
008810001000027002	REF. NF. 6773 - CLEAN & PACK		11				0,00	182,00	541.627,01 C
008810001000029002	REF. NF. 915278 - HOSPFAR		11				0,00	1.804,32	543.431,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 803 - MC FACANHA	1110201010025	11				3.334,50	0,00	540.096,83 C
008850001000006001	PGTO. FT 79986 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	538.688,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 4904 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				537,05	0,00	538.151,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 99016 - BIOLINE	1110201010025	11				1.856,28	0,00	536.295,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 2758332 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.065,00	0,00	534.230,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				772,20	0,00	533.457,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.544,71	0,00	531.913,20 C
008850001000025001	PGTO. NF 386956 - ELFA	1110201010025	11				9.426,30	0,00	522.486,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 41556 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.000,00	0,00	521.486,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 220280 - ELFA	1110201010025	11				894,50	0,00	520.592,40 C
008850001000028001	PGTO. NF 191697 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.819,13	0,00	516.773,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 114231 - F CARDOSO	1110201010025	11				690,00	0,00	516.083,27 C
008850001000030001	PGTO. NF 114233 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.488,00	0,00	514.595,27 C
A TRANSPORTAR :									510.045,27 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									510.045,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 11263 - GLOMED	1110201010025	11				4.550,00	0,00	510.045,27 C
008850001000032001	PGTO. NF 7000 - HELPLAST	1110201010025	11				841,69	0,00	509.203,58 C
008850001000033001	PGTO. NF 10781 - HOSPMED	1110201010025	11				3.602,53	0,00	505.601,05 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 10781 - HOSPMED	3110201050001	11				0,01	0,00	505.601,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 104419 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				10.733,10	0,00	494.867,94 C
008850001000035001	PGTO. NF 609853 - MERCURIO	1110201010025	11				3.048,48	0,00	491.819,46 C
008850001000036001	PGTO. NF 51418 - NATAN	1110201010025	11				520,00	0,00	491.299,46 C
008850001000037001	PGTO. NF 13870 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				757,80	0,00	490.541,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 480674 - SUPERMED	1110201010025	11				1.019,59	0,00	489.522,07 C
008850001000040001	PGTO. NF 24251 - TRIMED	1110201010025	11				440,90	0,00	489.081,17 C
008850001000041001	PGTO. NF 24252 - TRIMED	1110201010025	11				648,00	0,00	488.433,17 C
008850001000042001	PGTO. NF 24267 - TRIMED	1110201010025	11				412,50	0,00	488.020,67 C
008850001000043001	PGTO. NF 8882 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				1.015,50	0,00	487.005,17 C
008850001000044001	PGTO. NF 562894 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.990,00	0,00	484.015,17 C
008850001000045001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				12.926,67	0,00	471.088,50 C
008850001000046001	PGTO. NF 5752 - O J B NICESIO	1110201010025	11				1.328,50	0,00	469.760,00 C
008850001000047001	PGTO. NF 114293 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.480,00	0,00	463.280,00 C
008850001000048001	PGTO. NF 76757 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				1.548,80	0,00	461.731,20 C
008850001000050001	PGTO. NF 24287 - TRIMED	1110201010025	11				370,00	0,00	461.361,20 C
008850001000051001	PGTO. NF 155941 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				419,44	0,00	460.941,76 C
09/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 37752 - IMIFARMA		11				0,00	44,58	460.986,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 21270 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110101010010	11				39,00	0,00	460.947,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 29721 - C B BATISTA	1110101010010	11				11,50	0,00	460.935,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 840294 - OPLIMA	1110101010010	11				299,50	0,00	460.636,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 37752 - IMIFARMA	1110101010010	11				44,58	0,00	460.591,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 845768 - OPLIMA	1110101010010	11				304,00	0,00	460.287,76 C
008850001000016001	PGTO. NF 313 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				738,94	0,00	459.548,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 51333 - NATAN	1110201010025	11				1.329,12	0,00	458.219,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 51334 - NATAN	1110201010025	11				589,00	0,00	457.630,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 51295 - NATAN	1110201010025	11				628,00	0,00	457.002,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 18634 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.512,50	0,00	451.490,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 18635 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.377,00	0,00	450.113,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 393428 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.980,00	0,00	448.133,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 20780 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				6.572,17	0,00	441.561,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 20582 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.250,00	0,00	439.311,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 351216 - POLAR	1110201010025	11				2.496,00	0,00	436.815,03 C
008850001000031001	PGTO. NF 2780359 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.014,03	0,00	433.801,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 2792993 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.137,39	0,00	432.663,61 C
008850001000033001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	1110201010025	11				26,66	0,00	432.636,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	1110201010025	11				7.160,00	0,00	425.476,95 C
008850001000035001	PGTO. NF 114422 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.768,00	0,00	419.708,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 114496 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.381,40	0,00	416.327,55 C
008850001000038001	PGTO. NF 114495 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.510,00	0,00	414.817,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 11291 - GLOMED	1110201010025	11				560,00	0,00	414.257,55 C
008850001000040001	PGTO. NF 12289 - IFS	1110201010025	11				295,15	0,00	413.962,40 C
008850001000041001	PGTO. NF 99331 - IMPERSIK	1110201010025	11				105,00	0,00	413.857,40 C
008850001000042001	PGTO. NF 9689 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				259,20	0,00	413.598,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 3336 - PNS SEABRA	1110201010025	11				4.080,00	0,00	409.518,20 C
A TRANSPORTAR :									408.289,20 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									408.289,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 8029 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				1.229,00	0,00	408.289,20 C
008850001000045001	PGTO. NF 8246 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.987,62	0,00	404.301,58 C
008850001000046001	PGTO. NF 21473 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				457,84	0,00	403.843,74 C
10/12/2020									
008810001000003002	REF. NF. 3139829 - FRIBEL		11				0,00	2.505,60	406.349,34 C
008810001000004002	REF. NF. 54280 - MASTER		11				0,00	1.505,00	407.854,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 113958 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.853,50	0,00	392.000,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 114017 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.550,00	0,00	382.450,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 2753645 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.625,00	0,00	380.825,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 2780360 - CRISTALIA	1110201010025	11				210,00	0,00	380.615,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 479378 - SUPERMED	1110201010025	11				1.034,21	0,00	379.581,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 6037 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				778,50	0,00	378.803,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 13248 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				328,00	0,00	378.475,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 3139829 - FRIBEL	1110201010025	11				2.505,60	0,00	375.969,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 1330855 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.011,69	0,00	374.957,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 6688 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				4.043,80	0,00	370.914,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 1353144 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.527,32	0,00	367.386,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 1352614 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.327,90	0,00	366.058,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 1363442 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.467,92	0,00	363.590,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 1363353 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.882,80	0,00	361.708,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 558352 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				474,00	0,00	361.234,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 562005 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.011,50	0,00	360.222,60 C
008850001000028001	PGTO. NF 123290 - ANBIOTON	1110201010025	11				604,34	0,00	359.618,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 124988 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.280,67	0,00	356.337,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 3836 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	355.467,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 3880 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	354.597,59 C
11/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 115188 - F CARDOSO		11				0,00	1.152,00	355.749,59 C
008810001000002002	REF. NF. 12419 - IFS		11				0,00	1.764,00	357.513,59 C
008810001000003002	REF. NF. 12967 - GUILBER FARM		11				0,00	768,80	358.282,39 C
008810001000004002	REF. NF. 13405 - NOVA MEDICA		11				0,00	344,60	358.626,99 C
008810001000005002	REF. NF. 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	247,10	358.874,09 C
008810001000006002	REF. NF. 152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	283,10	359.157,19 C
008810001000007002	REF. NF. 159 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	486,60	359.643,79 C
008810001000008002	REF. NF. 27988 - COM REPR PRADO		11				0,00	915,70	360.559,49 C
008810001000009002	REF. NF. 295540 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	352,24	360.911,73 C
008810001000010002	REF. NF. 33 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	493,09	361.404,82 C
008810001000011002	REF. NF. 34 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	588,62	361.993,44 C
008810001000012002	REF. NF. 3748 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	328,05	362.321,49 C
008810001000013002	REF. NF. 3972 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	363.191,49 C
008810001000014002	REF. NF. 41830 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.553,60	365.745,09 C
008810001000015002	REF. NF. 51787 - NATAN		11				0,00	518,40	366.263,49 C
008810001000016002	REF. NF. 616373 - MERCURIO		11				0,00	7.193,28	373.456,77 C
008810001000017002	REF. NF. 618639 - MERCURIO		11				0,00	2.054,20	375.510,97 C
008810001000018002	REF. NF. 63669 - IT CENTER		11				0,00	1.531,35	377.042,32 C
008810001000019002	REF. NF. 686 - T DA COSTA OEIRAS		11				0,00	466,00	377.508,32 C
008810001000020002	REF. NF. 9967 - PROT-MED EPI S		11				0,00	749,00	378.257,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 1649 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				389,34	0,00	377.867,98 C
A TRANSPORTAR :									376.307,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									376.307,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 1656 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.560,00	0,00	376.307,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 1264203 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.139,43	0,00	373.168,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 29440 - MED CARE	1110201010025	11				18.120,00	0,00	355.048,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 29316 - MED CARE	1110201010025	11				5.893,86	0,00	349.154,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 29416 - MED CARE	1110201010025	11				8.350,00	0,00	340.804,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 4876 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				927,24	0,00	339.877,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 4855 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				790,40	0,00	339.087,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 908562 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.315,66	0,00	337.771,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 9546 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				36,00	0,00	337.735,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 9547 - BIO INFINITY TECNOLO	1110201010025	11				730,00	0,00	337.005,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 5945 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				5.550,00	0,00	331.455,39 C
14/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 100870 - BIOLINE		11				0,00	8.449,68	339.905,07 C
008810001000002002	REF. NF. 11148 - HOSPMED		11				0,00	1.506,20	341.411,27 C
008810001000003002	REF. NF. 115269 - F CARDOSO		11				0,00	1.600,00	343.011,27 C
008810001000004002	REF. NF. 122720 - BRASFARMA		11				0,00	2.115,00	345.126,27 C
008810001000005002	REF. NF. 13411 - NOVA MEDICA		11				0,00	335,40	345.461,67 C
008810001000006002	REF. NF. 16528 - SOLLID		11				0,00	8.373,00	353.834,67 C
008810001000009002	REF. NF. 192673 - FRESENIUS		11				0,00	6.856,20	360.690,87 C
008810001000010002	REF. NF. 21422 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	6.839,26	367.530,13 C
008810001000011002	REF. NF. 21614 - WHITHE MARTINS		11				0,00	877,28	368.407,41 C
008810001000012002	REF. NF. 2814755 - CRISTALIA		11				0,00	4.000,00	372.407,41 C
008810001000013002	REF. NF. 306 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	968,95	373.376,36 C
008810001000014002	REF. NF. 309 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	808,61	374.184,97 C
008810001000015002	REF. NF. 3359 - PNS SEABRA		11				0,00	480,00	374.664,97 C
008810001000016002	REF. NF. 37659 - ALFAMED		11				0,00	1.321,30	375.986,27 C
008810001000017002	REF. NF. 51788 - NATAN		11				0,00	2.012,00	377.998,27 C
008810001000018002	REF. NF. 6794 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.790,60	380.788,87 C
008810001000019002	REF. NF. 7165 - HELPLAST		11				0,00	1.319,86	382.108,73 C
008810001000020002	REF. NF. 730482 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	1.610,00	383.718,73 C
008810001000021002	REF. NF. 8193 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				0,00	3.494,50	387.213,23 C
008810001000022002	REF. NF. 848486 - OPLIMA		11				0,00	1.017,90	388.231,13 C
008810001000023002	REF. NF. 916228 - HOSPFAR		11				0,00	1.385,77	389.616,90 C
008810001000025002	REF. NF. 924 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.120,00	391.736,90 C
008810001000026002	REF. NF. 9749 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	396,00	392.132,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 306 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				968,95	0,00	391.163,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 309 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				808,61	0,00	390.355,34 C
008850001000005001	REF ADTPA 54280 -MASTER	1120201020001	11				1.505,00	0,00	388.850,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 3013 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				1.500,00	0,00	387.350,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 4159 - PLAST MODEL	1110201010025	11				861,60	0,00	386.488,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 16384 - SOLLID	1110201010025	11				4.186,53	0,00	382.302,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 16468 - SOLLID	1110201010025	11				3.720,74	0,00	378.581,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 152620 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				2.126,40	0,00	376.455,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 2027 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.697,50	0,00	373.757,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 121 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				349,80	0,00	373.407,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 137 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				320,00	0,00	373.087,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 126 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				374,40	0,00	372.713,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 27 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				606,50	0,00	372.106,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 23 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				589,55	0,00	371.517,32 C
A TRANSPORTAR :									370.980,29 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: 443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									370.980,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 28 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				537,03	0,00	370.980,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 31 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				429,25	0,00	370.551,04 C
008850001000019001	PGTO. NF 32 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				438,26	0,00	370.112,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 25499146 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				169,99	0,00	369.942,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 25488963 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				4.553,00	0,00	365.389,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 27823 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				655,40	0,00	364.734,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 27825 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				4.525,00	0,00	360.209,39 C
008850001000024001	PGTO. NF 27829 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				303,60	0,00	359.905,79 C
008850001000025001	PGTO. NF 27867 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				513,20	0,00	359.392,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.068,00	0,00	358.324,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.860,00	0,00	356.464,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 4433 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				439,20	0,00	356.025,39 C
008850001000030001	PGTO. NF 219124 - ELFA	1110201010025	11				6.284,20	0,00	349.741,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 386287 - ELFA	1110201010025	11				4.692,90	0,00	345.048,29 C
008850001000032001	CANC. NF 127700 - BIOMEDICAL -		11				0,00	1.068,00	346.116,29 C
008850001000033001	CANC. NF 128000 - BIOMEDICAL -		11				0,00	1.860,00	347.976,29 C
15/12/2020									
008810001000003002	REF. NF. 20695 - IMIFARMA		11				0,00	38,58	348.014,87 C
008810001000004002	REF. NF. 23027 - C B BATISTA		11				0,00	65,00	348.079,87 C
008810001000005002	REF. NF. 3965 - NUTRIXX		11				0,00	1.632,00	349.711,87 C
008810001000008002	REF. NF. 987862 - A D OLIVEIRA & CIA		11				0,00	200,00	349.911,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 987862 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				200,00	0,00	349.711,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 23027 - C B BATISTA	1110101010010	11				65,00	0,00	349.646,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 20695 - IMIFARMA	1110101010010	11				38,58	0,00	349.608,29 C
16/12/2020									
008810001000002002	REF. NF. 18738 - P L FADEL		11				0,00	1.739,90	351.348,19 C
008810001000003002	REF. NF. 2062 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	2.490,00	353.838,19 C
008810001000004002	REF. NF. 35 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	436,25	354.274,44 C
008810001000005002	REF. NF. 36 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	555,10	354.829,54 C
008810001000006002	REF. NF. 4025 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	355.699,54 C
008810001000007002	REF. NF. 56683 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	76,00	355.775,54 C
008810001000008002	REF. NF. 733324 - FRANVIANE MONTEIRO		11				0,00	189,00	355.964,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 37522 - ALFAMED	1110201010025	11				2.833,00	0,00	353.131,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 20894 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				319,60	0,00	352.811,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 913733 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.074,00	0,00	351.737,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 12292 - IFS	1110201010025	11				240,30	0,00	351.497,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 2290 - MEDICINAL	1110201010025	11				7.006,00	0,00	344.491,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 131908 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.025,00	0,00	343.466,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 377641 - ART MEDICA COM E REP	1110201010025	11				4.697,35	0,00	338.769,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 3933 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	337.899,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 192227 - FRESENIUS	1110201010025	11				192,00	0,00	337.707,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 303 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				380,00	0,00	337.327,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 616373 - MERCURIO	1110201010025	11				7.193,28	0,00	330.134,01 C
17/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	1110201010025	11				747,59	0,00	329.386,42 C
A TRANSPORTAR :									329.251,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									329.251,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 1678 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				135,00	0,00	329.251,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 279 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				584,33	0,00	328.667,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 10134 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				560,00	0,00	328.107,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 3428 - AMEDICA PRODUTOS DES	1110201010025	11				8.108,10	0,00	319.998,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 99016 - BIOLINE	1110201010025	11				1.856,28	0,00	318.142,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 1270645 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				795,60	0,00	317.347,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.544,71	0,00	315.802,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 27925 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				856,00	0,00	314.946,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 4954 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.000,00	0,00	313.946,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 191697 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.819,13	0,00	310.127,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 114702 - F CARDOSO	1110201010025	11				684,00	0,00	309.443,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.564,76	0,00	306.878,51 C
008850001000017001	PGTO. NF 1556 - LOKTAL MEDICAL	1110201010025	11				759,67	0,00	306.118,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 618639 - MERCURIO	1110201010025	11				2.054,20	0,00	304.064,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 2495865 - MULTILASER INDUSTRIA	1110201010025	11				1.526,00	0,00	302.538,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 21526 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.381,22	0,00	301.157,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				12.926,67	0,00	288.230,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 1331835 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.015,00	0,00	287.215,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 6291 - IT CENTER	1110201010025	11				59,90	0,00	287.155,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 4954 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.000,00	0,00	286.155,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 402142 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.304,00	0,00	283.851,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 30136 - MED CARE	1110201010025	11				12.924,00	0,00	270.927,85 C
18/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 7181 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	1.499,50	272.427,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 7181 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				1.499,50	0,00	270.927,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 18681 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.241,20	0,00	269.686,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 18683 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.457,72	0,00	258.228,93 C
21/12/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1094 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.440,00	259.668,93 C
008810001000003002	REF. NF. 115620 - F CARDOSO		11				0,00	506,24	260.175,17 C
008810001000004002	REF. NF. 12519 - IFS		11				0,00	350,00	260.525,17 C
008810001000006002	REF. NF. 13142 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.000,20	261.525,37 C
008810001000007002	REF. NF. 13445 - NOVA MEDICA		11				0,00	350,00	261.875,37 C
008810001000008002	REF. NF. 14387 - PAPEL & CIA		11				0,00	630,28	262.505,65 C
008810001000009002	REF. NF. 146874 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	5.088,69	267.594,34 C
008810001000010002	REF. NF. 170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	315,30	267.909,64 C
008810001000011002	REF. NF. 1705 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	872,50	268.782,14 C
008810001000013002	REF. NF. 175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	524,40	269.306,54 C
008810001000014002	REF. NF. 184861 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	22.603,50	291.910,04 C
008810001000016002	REF. NF. 18807 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.512,50	297.422,54 C
008810001000017002	REF. NF. 18808 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.740,14	303.162,68 C
008810001000019002	REF. NF. 247531 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	925,85	304.088,53 C
008810001000020002	REF. NF. 25143 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.296,26	308.384,79 C
008810001000021002	REF. NF. 31288 - MED CARE		11				0,00	7.437,60	315.822,39 C
008810001000022002	REF. NF. 3151226 - FRIBEL		11				0,00	2.505,60	318.327,99 C
008810001000023002	REF. NF. 5032 - VISIONBAND		11				0,00	924,00	319.251,99 C
008810001000024002	REF. NF. 5435 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		11				0,00	15.498,00	334.749,99 C
008810001000025002	REF. NF. 57054 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	6.500,00	341.249,99 C
A TRANSPORTAR :									341.522,99 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									341.522,99 C
008810001000026002	REF. NF. 6020 - INJEMED MEDICAMENTOS		11				0,00	273,00	341.522,99 C
008810001000028002	REF. NF. 73048 - POINT SUTURE DO BRAS		11				0,00	918,72	342.441,71 C
008810001000030002	REF. NF. 9050 - J.R COMERCIO E SERVI		11				0,00	283,39	342.725,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 3151226 - FRIBEL	1110201010025	11				2.505,60	0,00	340.219,50 C
008850001000010001	REF ADTPA 56683 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				76,00	0,00	340.143,50 C
22/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 115491 - F CARDOSO		11				0,00	527,00	340.670,50 C
008810001000002002	REF. NF. 115619 - F CARDOSO		11				0,00	572,00	341.242,50 C
008810001000003002	REF. NF. 12351 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	2.600,00	343.842,50 C
008810001000004002	REF. NF. 12533 - IFS		11				0,00	255,00	344.097,50 C
008810001000005002	REF. NF. 1284837 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	8.545,85	352.643,35 C
008810001000006002	REF. NF. 13449 - NOVA MEDICA		11				0,00	311,90	352.955,25 C
008810001000007002	REF. NF. 146876 - SUPERMED COM. E IMP		11				0,00	9.033,07	361.988,32 C
008810001000009002	REF. NF. 16131 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	800,00	362.788,32 C
008810001000010002	REF. NF. 16336 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	2.495,50	365.283,82 C
008810001000011002	REF. NF. 16572 - SOLLID		11				0,00	5.619,40	370.903,22 C
008810001000012002	REF. NF. 16621 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.691,04	374.594,26 C
008810001000014002	REF. NF. 21544 - CDM NORTE		11				0,00	1.207,64	375.801,90 C
008810001000015002	REF. NF. 24532 - TRIMED		11				0,00	455,20	376.257,10 C
008810001000016002	REF. NF. 24557 - TRIMED		11				0,00	310,00	376.567,10 C
008810001000018002	REF. NF. 2813735 - CRISTALIA		11				0,00	422,00	376.989,10 C
008810001000019002	REF. NF. 2814810 - CRISTALIA		11				0,00	9.076,70	386.065,80 C
008810001000020002	REF. NF. 2814905 - CRISTALIA		11				0,00	6.500,00	392.565,80 C
008810001000022002	REF. NF. 31141 - MED CARE		11				0,00	864,00	393.429,80 C
008810001000023002	REF. NF. 3380 - PNS SEABRA		11				0,00	15.552,00	408.981,80 C
008810001000024002	REF. NF. 37 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	576,92	409.558,72 C
008810001000025002	REF. NF. 37744 - ALFAMED		11				0,00	4.408,63	413.967,35 C
008810001000026002	REF. NF. 408207 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	960,60	414.927,95 C
008810001000027002	REF. NF. 4562 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	311,36	415.239,31 C
008810001000028002	REF. NF. 6040 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	3.600,00	418.839,31 C
008810001000029002	REF. NF. 628132 - MERCURIO		11				0,00	11.041,15	429.880,46 C
008810001000031002	REF. NF. 78885 - PROMEDICAL		11				0,00	243,02	430.123,48 C
008810001000032002	REF. NF. 8161 - RENYLAB		11				0,00	439,50	430.562,98 C
008810001000033002	REF. NF. 9145 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	2.872,80	433.435,78 C
008810001000034002	REF. NF. 9777 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	777,00	434.212,78 C
008810001000035002	REF. NF. 10387 - THA E THI FARMACIA D		11				0,00	201,00	434.413,78 C
008810001000036002	REF. NF. 1376125 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	6.007,00	440.420,78 C
008810001000038001	REF. NF. 180 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	344,75	440.765,53 C
008810001000039001	REF. NF. 181 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	492,50	441.258,03 C
008810001000040002	REF. NF. 184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	407,80	441.665,83 C
008810001000041002	REF. NF. 193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	507,00	442.172,83 C
008810001000044002	REF. NF. 21643 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	1.049,01	443.221,84 C
008810001000045002	REF. NF. 237102 - DIMASTER COM DE PROD		11				0,00	2.728,00	445.949,84 C
008810001000046002	REF. NF. 25159 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.345,93	450.295,77 C
008810001000047002	REF. NF. 4062 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	451.165,77 C
008810001000048002	REF. NF. 5592 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.240,00	452.405,77 C
008810001000049002	REF. NF. 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI		11				0,00	4.517,04	456.922,81 C
008850001000001001	PGTO. NF 16528 - SOLLID	1110201010025	11				8.373,00	0,00	448.549,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 18706 - P L FADEL	1110201010025	11				364,00	0,00	448.185,81 C
A TRANSPORTAR :									446.575,81 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:	443.355,27 C		
DE TRANSPORTE :									446.575,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 730482 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				1.610,00	0,00	446.575,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 159 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				486,60	0,00	446.089,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 152 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				283,10	0,00	445.806,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 145 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				247,10	0,00	445.559,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 33 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				493,09	0,00	445.065,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 34 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				588,62	0,00	444.477,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 127700 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.068,00	0,00	443.409,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 128000 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				1.860,00	0,00	441.549,30 C
23/12/2020									
008810001000002002	REF. NF. 21776 - WHITHE MARTINS		11				0,00	153,64	441.702,94 C
008810001000003002	REF. NF. 2829948 - CRISTALIA		11				0,00	2.655,00	444.357,94 C
008810001000004002	REF. NF. 384022 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	4.697,35	449.055,29 C
008810001000005002	REF. NF. 3893 - AMEDICA PRODUTOS DES		11				0,00	3.075,00	452.130,29 C
008810001000006002	REF. NF. 39 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	612,75	452.743,04 C
008810001000007002	REF. NF. 487729 - SUPERMED		11				0,00	990,90	453.733,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 180 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				320,97	0,00	453.412,97 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 180-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				16,28	0,00	453.396,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 181 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				476,75	0,00	452.919,94 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 181-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	11				23,25	0,00	452.896,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 9709 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				259,00	0,00	452.637,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 844271 - OPLIMA	1110201010025	11				193,50	0,00	452.444,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 184861 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				11.301,75	0,00	441.142,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 8161 - RENYLAB	1110201010025	11				439,50	0,00	440.702,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 563580 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				720,00	0,00	439.982,94 C
24/12/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 124988 - ANBIOTON	1110201010025	11				3.280,66	0,00	436.702,28 C
008850001000005001	PGTO. NF 924 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.060,00	0,00	435.642,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 8275 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.090,50	0,00	431.551,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 2160867 - CM	1110201010025	11				1.056,78	0,00	430.495,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 182832 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				19.403,75	0,00	411.091,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 3972 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	410.221,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 30370 - MED CARE	1110201010025	11				5.570,00	0,00	404.651,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 30371 - MED CARE	1110201010025	11				5.570,00	0,00	399.081,25 C
008850001000012001	PGTO. NF 30372 - MED CARE	1110201010025	11				3.440,00	0,00	395.641,25 C
008850001000013001	PGTO. NF 30374 - MED CARE	1110201010025	11				2.040,00	0,00	393.601,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 30373 - MED CARE	1110201010025	11				440,00	0,00	393.161,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 190 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	385.199,53 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 190-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	384.811,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 4963 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	384.549,41 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4963-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	384.536,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 4964 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	384.274,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4964-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	384.261,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 4965 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	383.999,79 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4965-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	383.986,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 4966 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	383.724,98 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4966-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	383.712,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 4971 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	383.450,17 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4971-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	383.437,20 C
A TRANSPORTAR :									383.306,29 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									383.306,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 4981 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	383.306,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4981-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	383.299,79 C
008850001000024001	PGTO. NF 4983 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	383.168,88 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4983-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	383.162,38 C
008850001000025001	PGTO. NF 4985 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	383.031,47 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4985-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	383.024,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 4989 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	382.894,06 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4989-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	382.887,56 C
008850001000027001	PGTO. NF 4991 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	382.494,81 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4991-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	382.475,34 C
008850001000028001	PGTO. NF 4992 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	382.082,59 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4992-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	382.063,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 4993 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	381.670,37 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4993-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	381.650,90 C
008850001000030001	PGTO. NF 4995 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	381.258,15 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4995-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	381.238,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 4997 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	380.845,93 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4997-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	380.826,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 5004 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	380.433,71 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 5004-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	380.414,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 5008 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	380.021,49 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 5008-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	380.002,02 C
008850001000034001	PGTO. NF 5009 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	379.740,18 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 5009-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	379.727,21 C
008850001000035001	PGTO. NF 5010 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	379.465,37 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 5010-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	379.452,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 5011 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	379.059,65 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 5011-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	379.040,18 C
008850001000037001	PGTO. NF 5015 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	378.647,43 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 5015-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	378.627,96 C
008850001000038001	PGTO. NF 5017 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	378.104,28 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 5017-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	378.078,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 5022 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	377.423,73 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 5022-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	377.391,29 C
008850001000040001	PGTO. NF 5024 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	376.605,77 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 5024-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	376.566,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 5030 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	375.650,42 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 5030-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	375.605,00 C
008850001000042001	PGTO. NF 5031 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	374.688,57 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 5031-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	374.643,15 C
008850001000043001	PGTO. NF 5033 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	373.595,78 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 5033-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	373.543,89 C
28/12/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2780359 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.014,94	0,00	370.528,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 2792993 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.137,39	0,00	369.391,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 2793409 - CRISTALIA	1110201010025	11				26,66	0,00	369.364,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 915278 - HOSPFAR	1110201010025	11				902,16	0,00	368.462,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 192673 - FRESENIUS	1110201010025	11				2.285,38	0,00	366.177,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 10971 - HOSPMED	1110201010025	11				7.160,00	0,00	359.017,36 C
A TRANSPORTAR :									358.268,36 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									358.268,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 9967 - PROT-MED EPI S	1110201010025	11				749,00	0,00	358.268,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 18738 - P L FADEL	1110201010025	11				1.739,90	0,00	356.528,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 2062 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.490,00	0,00	354.038,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 733324 - FRANVIANE MONTEIRO	1110201010025	11				189,00	0,00	353.849,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 170 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				315,30	0,00	353.534,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 175 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				524,40	0,00	353.009,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 184 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				407,80	0,00	352.601,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 193 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				507,00	0,00	352.094,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 36 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				555,10	0,00	351.539,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 35 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				436,25	0,00	351.103,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 37 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				576,92	0,00	350.526,69 C
008850001000024001	PGTO. FT 41121 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.500,00	0,00	347.026,69 C
29/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10055 - MEDAXO DISTR EQ		11				0,00	74,40	347.101,09 C
008810001000002002	REF. NF. 115878 - F CARDOSO		11				0,00	528,00	347.629,09 C
008810001000004002	REF. NF. 199 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	783,50	348.412,59 C
008810001000005002	REF. NF. 40 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	481,87	348.894,46 C
008810001000006002	REF. NF. 42055 - CRISTALFARMA		11				0,00	1.295,00	350.189,46 C
008850001000003001	VLR REF.FT 80222 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11				0,00	1.408,39	351.597,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 24415 - TRIMED	1110201010025	11				396,70	0,00	351.201,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1363442 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.467,92	0,00	348.733,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 1363353 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.882,80	0,00	346.850,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 562005 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.011,50	0,00	345.838,93 C
008850001000011001	PGTO. NF 6773 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				182,00	0,00	345.656,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 37638 - ALFAMED	1110201010025	11				4.249,00	0,00	341.407,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 4986 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	339.407,93 C
008850001000014001	PGTO. NF 115052 - F CARDOSO	1110201010025	11				493,70	0,00	338.914,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 115053 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.229,60	0,00	336.684,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 115054 - F CARDOSO	1110201010025	11				18.411,00	0,00	318.273,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 51736 - NATAN	1110201010025	11				1.860,00	0,00	316.413,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 21614 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				877,28	0,00	315.536,35 C
008850001000020001	PGTO. NF 37522 - ALFAMED	1110201010025	11				2.833,00	0,00	312.703,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 27985 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.260,00	0,00	311.443,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 2814755 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.333,20	0,00	310.110,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 908562 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.315,67	0,00	308.794,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 132370 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.430,00	0,00	306.364,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 6794 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.790,60	0,00	303.573,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 27988 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				915,70	0,00	302.658,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 37659 - ALFAMED	1110201010025	11				1.321,30	0,00	301.336,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 122720 - BRASFARMA	1110201010025	11				2.115,00	0,00	299.221,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 41830 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.553,60	0,00	296.668,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 2785822 - CRISTALIA	1110201010025	11				747,82	0,00	295.920,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 1275050 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.591,53	0,00	294.328,93 C
008850001000035001	PGTO. NF 191697 - FRESENIUS	1110201010025	11				3.819,24	0,00	290.509,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 115188 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.152,00	0,00	289.357,69 C
008850001000037001	PGTO. NF 115269 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.600,00	0,00	287.757,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 12967 - GUILBER FARM	1110201010025	11				768,80	0,00	286.988,89 C
008850001000039001	PGTO. NF 37639 - ALFAMED	1110201010025	11				38,00	0,00	286.950,89 C
30/12/2020									
008810001000005002	REF. NF. 11544 - PG PRONTO GAS		11				0,00	150,00	287.100,89 C
008810001000006002	REF. NF. 115886 - F CARDOSO		11				0,00	1.671,00	288.771,89 C
008810001000007002	REF. NF. 133135 - M M LOBATO		11				0,00	1.274,50	290.046,39 C
008810001000008002	REF. NF. 15091 - AXMED		11				0,00	1.150,00	291.196,39 C
008810001000010002	REF. NF. 16601 - SOLLID		11				0,00	2.196,00	293.392,39 C
008810001000021002	REF. NF. 211 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	559,60	293.951,99 C
008810001000022002	REF. NF. 230697 - ELFA		11				0,00	6.500,00	300.451,99 C
008810001000023002	REF. NF. 2400 - MG COMERCIO DE ARTIG		11				0,00	70,36	300.522,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029002	REF. NF. 28135 - COM REPR PRADO		11				0,00	950,00	301.472,35 C
008810001000030002	REF. NF. 31739 - MED CARE		11				0,00	14.082,30	315.554,65 C
008810001000031002	REF. NF. 31774 - MED CARE		11				0,00	864,00	316.418,65 C
008810001000035002	REF. NF. 37769 - COMERCIAL CIRURGICA		11				0,00	3.300,00	319.718,65 C
008810001000036002	REF. NF. 37861 - ALFAMED		11				0,00	2.571,00	322.289,65 C
008810001000037002	REF. NF. 386031 - ART MEDICA COM E REP		11				0,00	4.697,35	326.987,00 C
008810001000041002	REF. NF. 41 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	475,05	327.462,05 C
008810001000042002	REF. NF. 4222 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.070,00	329.532,05 C
008810001000044002	REF. NF. 5 - MARLI APARECIDA DA S		11				0,00	5.840,10	335.372,15 C
008810001000045001	REF. NF. 5035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	336.196,59 C
008810001000046001	REF. NF. 5039 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	337.158,44 C
008810001000047001	REF. NF. 5040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	337.845,48 C
008810001000048001	REF. NF. 5042 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	338.532,52 C
008810001000049001	REF. NF. 5044 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	338.669,93 C
008810001000050001	REF. NF. 5045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	339.494,37 C
008810001000051001	REF. NF. 5046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	340.318,81 C
008810001000052001	REF. NF. 5047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	340.868,44 C
008810001000053001	REF. NF. 5048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	341.830,29 C
008810001000054001	REF. NF. 5050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	342.517,33 C
008810001000055001	REF. NF. 5052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	343.479,18 C
008810001000056001	REF. NF. 5053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	344.578,44 C
008810001000057001	REF. NF. 5055 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	345.677,70 C
008810001000058001	REF. NF. 5056 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	346.639,55 C
008810001000059001	REF. NF. 5057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	347.738,81 C
008810001000060001	REF. NF. 5061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.099,26	348.838,07 C
008810001000061001	REF. NF. 5064 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	349.387,70 C
008810001000062001	REF. NF. 5067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	349.662,51 C
008810001000063001	REF. NF. 5068 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	350.212,14 C
008810001000064001	REF. NF. 5072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	350.761,77 C
008810001000065001	REF. NF. 5073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	351.311,40 C
008810001000066001	REF. NF. 5074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	351.861,03 C
008810001000067001	REF. NF. 5078 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	352.273,25 C
008810001000068001	REF. NF. 5080 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	352.822,88 C
008810001000069001	REF. NF. 5083 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	353.372,51 C
008810001000070001	REF. NF. 5084 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	353.922,14 C
008810001000071001	REF. NF. 5085 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	354.471,77 C
008810001000072001	REF. NF. 5086 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	355.021,40 C
008810001000073001	REF. NF. 5087 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	355.571,03 C
008810001000074001	REF. NF. 5089 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	356.120,66 C
008810001000075001	REF. NF. 5091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	356.670,29 C
008810001000076002	REF. NF. 52138 - NATAN		11				0,00	1.770,00	358.440,29 C
008810001000087002	REF. NF. 8295 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.785,39	362.225,68 C
008810001000089002	REF. NF. 8921 - FIRSTLAB IND. IMP. E		11				0,00	3.040,40	365.266,08 C
008810001000090002	REF. NF. 916361 - HOSPFAR		11				0,00	4.360,24	369.626,32 C
008810001000091001	REF. NF. 4958 - WHITHE MARTINS		11				0,00	537,05	370.163,37 C
008810001000092001	REF. NF. 194 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	378.513,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 916228 - HOSPFAR	1110201010025	11				692,89	0,00	377.820,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 11148 - HOSPMED	1110201010025	11				1.506,20	0,00	376.314,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 105501 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010025	11				2.564,76	0,00	373.749,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 63669 - IT CENTER	1110201010025	11				1.531,35	0,00	372.218,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 12419 - IFS	1110201010025	11				1.764,00	0,00	370.454,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 279 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010025	11				584,33	0,00	369.869,84 C

A TRANSPORTAR : 369.473,84 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:	443.355,27 C			
DE TRANSPORTE :									369.473,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 9749 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				396,00	0,00	369.473,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 51788 - NATAN	1110201010025	11				2.012,00	0,00	367.461,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 51787 - NATAN	1110201010025	11				518,40	0,00	366.943,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 3359 - PNS SEABRA	1110201010025	11				480,00	0,00	366.463,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 848486 - OPLIMA	1110201010025	11				1.017,90	0,00	365.445,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 686 - T DA COSTA OEIRAS	1110201010025	11				466,00	0,00	364.979,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 7165 - HELPLAST	1110201010025	11				1.319,86	0,00	363.659,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 8193 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010025	11				3.494,50	0,00	360.165,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 13405 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				344,60	0,00	359.820,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 3748 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				328,05	0,00	359.492,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 3965 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.632,00	0,00	357.860,53 C
008850001000030001	PGTO. FT 80222 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.408,39	0,00	356.452,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 408207 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				960,60	0,00	355.491,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 2814810 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.025,26	0,00	352.466,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 2814905 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.166,45	0,00	350.299,83 C
008850001000034001	PGTO. NF 146874 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				5.088,69	0,00	345.211,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 146876 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010025	11				9.033,07	0,00	336.178,07 C
008850001000036001	PGTO. NF 1376125 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.003,50	0,00	333.174,57 C
008850001000037001	PGTO. NF 78885 - PROMEDICAL	1110201010025	11				243,02	0,00	332.931,55 C
008850001000038001	PGTO. NF 77145 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010025	11				2.258,52	0,00	330.673,03 C
008850001000039001	PGTO. NF 1094 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				720,00	0,00	329.953,03 C
008850001000040001	PGTO. NF 10387 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				201,00	0,00	329.752,03 C
008850001000041001	PGTO. NF 1284837 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.905,59	0,00	326.846,44 C
008850001000042001	PGTO. NF 5592 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.240,00	0,00	325.606,44 C
008850001000043001	PGTO. NF 5032 - VISIONBAND	1110201010025	11				924,00	0,00	324.682,44 C
008850001000044001	PGTO. NF 73048 - POINT SUTURE DO BRAS	1110201010025	11				918,72	0,00	323.763,72 C
008850001000045001	PGTO. NF 14387 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				630,28	0,00	323.133,44 C
008850001000047001	PGTO. NF 16621 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				3.691,04	0,00	319.442,40 C
008850001000048001	PGTO. NF 237102 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010025	11				1.364,00	0,00	318.078,40 C
008850001000049001	PGTO. NF 628132 - MERCURIO	1110201010025	11				11.041,15	0,00	307.037,25 C
008850001000050001	PGTO. NF 2813735 - CRISTALIA	1110201010025	11				422,00	0,00	306.615,25 C
008850001000051001	PGTO. NF 4025 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	305.745,25 C
008850001000053001	PGTO. NF 8921 - FIRSTLAB IND. IMP. E	1110201010025	11				3.040,40	0,00	302.704,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 562894 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				2.990,00	0,00	299.714,85 C
008850001000062001	PGTO. NF 397823 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				12.926,66	0,00	286.788,19 C
008850001000064001	PGTO. NF 25143 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				4.296,26	0,00	282.491,93 C
008850001000065001	PGTO. NF 13411 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				335,40	0,00	282.156,53 C
008850001000066001	PGTO. NF 100870 - BIOLINE	1110201010025	11				4.224,84	0,00	277.931,69 C
008850001000068001	PGTO. NF 10055 - MEDAXO DISTR EQ	1110201010025	11				74,40	0,00	277.857,29 C
008850001000071001	PGTO. NF 9145 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				2.872,80	0,00	274.984,49 C
008850001000077001	PGTO. NF 916361 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.453,41	0,00	273.531,08 C
31/12/2020									
008810001000005001	REF. NF. 5095 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	273.805,89 C
008850001000016001	VLR REF.FT 41343 - BIOMEDICA BELEM DIST	4110101080033	11				0,00	3.500,00	277.305,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.268.791,82	6.102.742,44	277.305,89 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	368.603,64 C			
03/01/2020									
008810001000005001	REF. NF. 2735 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	370.053,64 C
008810001000007001	REF. NF. 3907 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	54.375,00	424.428,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 240 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	402.843,14 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 240-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	401.773,64 C
07/01/2020									
008810001000003001	REF. NF. 150 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	416.373,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2020									
008810001000067002	REF. NF. 70229 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	75,60	416.449,24 C
008810001000070002	REF. NF. 74589 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	68,75	416.517,99 C
008810001000071002	REF. NF. 74591 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.647,95	419.165,94 C
008810001000072002	REF. NF. 74597 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	3.062,66	422.228,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 70229 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				75,60	0,00	422.153,00 C
008850001000043001	REF ADTPA 20000A -INST PATOLOGIA CIR M	1120201020001	11				200,00	0,00	421.953,00 C
008850001000049001	REF ADTPA 6875 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				68,75	0,00	421.884,25 C
008850001000050001	REF ADTPA 571061 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.647,95	0,00	419.236,30 C
008850001000051001	REF ADTPA 571061 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				3.062,66	0,00	416.173,64 C
20/01/2020									
008810001000032001	REF. NF. 641 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	9.219,60	425.393,24 C
21/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 6867 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	18.439,20	443.832,44 C
008810001000002001	REF. NF. 621 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.955,00	446.787,44 C
008810001000003001	REF. NF. 6866 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	38.812,94	485.600,38 C
008810001000007001	REF. NF. 137 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	632.020,63 C
008810001000011001	REF. NF. 2020388 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	710.808,13 C
008810001000012001	REF. NF. 249 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	733.463,13 C
008810001000022001	REF. NF. 662 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	740.358,13 C
008810001000023001	REF. NF. 68 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	856.588,13 C
29/01/2020									
008810001000012001	REF. NF. 211 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	932.728,63 C
008810001000016001	REF. NF. 298 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	946.518,63 C
008810001000025001	REF. NF. 626 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.042.844,14 C
008810001000029002	REF. NF. 76979 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.674,82	1.045.518,96 C
008850001000003001	REF ADTPA 267482 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.674,82	0,00	1.042.844,14 C
30/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 133 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.047.844,14 C
008810001000002001	REF. NF. 134 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.052.844,14 C
008810001000007001	REF. NF. 1210 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	1.101.985,79 C
008810001000043001	REF. NF. 4681 - INST PATOLOGIA CIR M		11				0,00	880,00	1.102.865,79 C
008850001000002001	REF ADTPA 88000 -INST PATOLOGIA CIR M	1120201020001	11				880,00	0,00	1.101.985,79 C
31/01/2020									
008810001000006001	REF. NF. 4425 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	10.518,42	1.112.504,21 C
008810001000007001	REF. NF. 4426 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.142,68	1.117.646,89 C
008810001000008001	REF. NF. 606 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.329,75	1.118.976,64 C
008810001000009001	REF. NF. 759 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.089,50	1.159.066,14 C
008810001000011001	REF. NF. 482 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	1.162.566,14 C
008810001000013001	REF. NF. 104853 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	180,09	1.162.746,23 C
008810001000015001	REF. NF. 511566 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	28.290,27	1.191.036,50 C
008850001000001001	PGTO. NF 3907 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				54.375,00	0,00	1.136.661,50 C
03/02/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 1210 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	1.089.839,74 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 1210-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	1.087.519,85 C

A TRANSPORTAR : 948.011,83 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:	368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									948.011,83 C
008850001000003001	PGTO. NF 137 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	948.011,83 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 137-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	941.099,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 292 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	927.960,60 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 292-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	927.309,60 C
04/02/2020									
008810001000003001	REF. NF. 2754 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.350,00	928.659,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 612 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	922.090,10 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 612-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	921.764,60 C
008850001000003001	PGTO. NF 621 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	918.949,10 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 621-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				139,50	0,00	918.809,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 626 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	827.031,43 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 626-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	822.484,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 2019371 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	747.532,84 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 2019371-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	743.696,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 641 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				8.784,36	0,00	734.912,23 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 641-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				435,24	0,00	734.476,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 133 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	729.476,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 211 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	656.930,94 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 211-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	653.336,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 68 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	542.593,49 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 68-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	537.106,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 177 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	337.236,49 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 177-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	327.006,49 C
05/02/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 759 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				38.196,95	0,00	288.809,54 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 759-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.892,55	0,00	286.916,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 249 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	265.331,49 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 249-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	264.261,99 C
10/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 488242 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				21.153,08	0,00	243.108,91 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 488242-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.048,08	0,00	242.060,83 C
12/02/2020									
008850001000035001	PGTO. NF 2735 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	240.610,83 C
13/02/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 6867 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				17.568,72	0,00	223.042,11 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 6867-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				870,48	0,00	222.171,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 6866 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				36.980,65	0,00	185.190,98 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 6866-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.832,29	0,00	183.358,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 595 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				2.111,62	0,00	181.247,07 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 595-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				104,63	0,00	181.142,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 150 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	166.542,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 4406 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				6.135,72	0,00	160.406,72 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4406-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				304,01	0,00	160.102,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 4405 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.067,90	0,00	155.034,81 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4405-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				251,10	0,00	154.783,71 C
A TRANSPORTAR :									151.283,71 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:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									151.283,71 C
00885001000040001	PGTO. NF 482 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	151.283,71 C
17/02/2020									
00881001000002001	REF. NF. 141 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	297.703,96 C
00881001000004001	REF. NF. 153 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	312.303,96 C
00881001000005001	REF. NF. 179 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	522.403,96 C
00881001000006001	REF. NF. 218 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	598.544,46 C
00881001000007001	REF. NF. 276 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	601.302,46 C
00881001000008001	REF. NF. 277 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	604.060,46 C
00881001000009001	REF. NF. 630 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	7.866,21	611.926,67 C
00881001000010001	REF. NF. 653 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	7.013,20	618.939,87 C
00881001000012001	REF. NF. 685 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	625.834,87 C
00881001000013001	REF. NF. 70 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	742.064,87 C
00881001000014001	REF. NF. 7005 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	42.104,81	784.169,68 C
00881001000015001	REF. NF. 7006 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	21.276,00	805.445,68 C
18/02/2020									
00881001000003001	REF. NF. 1235 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	854.587,33 C
00881001000011001	REF. NF. 3982 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	905.587,33 C
00885001000035001	PGTO. NF 141 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	766.079,31 C
00885001000035002	PIS/COF/CSL REF. 141-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	759.167,08 C
19/02/2020									
00881001000002001	REF. NF. 634 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	855.492,59 C
20/02/2020									
00885001000015001	PGTO. NF 218 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	782.946,54 C
00885001000015002	PIS/COF/CSL REF. 218-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	779.352,09 C
00885001000016001	PGTO. NF 662 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	772.782,59 C
00885001000016002	PIS/COF/CSL REF. 662-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	772.457,09 C
00885001000017001	PGTO. NF 2020388 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	697.505,84 C
00885001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2020388-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	693.669,59 C
00885001000018001	PGTO. NF 1235 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	646.847,83 C
00885001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1235-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	644.527,94 C
00885001000019001	PGTO. NF 179 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	444.657,94 C
00885001000019002	PIS/COF/CSL REF. 179-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	434.427,94 C
21/02/2020									
00885001000007001	PGTO. NF 630 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				7.494,86	0,00	426.933,08 C
00885001000007002	PIS/COF/CSL REF. 630-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				371,35	0,00	426.561,73 C
00885001000008001	PGTO. NF 634 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	334.783,56 C
00885001000008002	PIS/COF/CSL REF. 634-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	330.236,22 C
26/02/2020									
00881001000004001	REF. NF. 261 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	352.891,22 C
00881001000005001	REF. NF. 300 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	366.681,22 C
00881001000008001	REF. NF. 764 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	407.381,22 C
27/02/2020									
00885001000014001	PGTO. NF 70 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	296.638,22 C
A TRANSPORTAR :									291.151,22 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:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									291.151,22 C
00885000100000014002	PIS/COF/CSL REF. 70-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	291.151,22 C
28/02/2020									
00881000100000010001	REF. NF. 154 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	305.751,22 C
00881000100000014001	REF. NF. 181 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	515.851,22 C
00881000100000015001	REF. NF. 2020403 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	89.292,50	605.143,72 C
00881000100000016001	REF. NF. 220 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	681.284,22 C
00881000100000049001	REF. NF. 108567 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	283,10	681.567,32 C
00881000100000055001	REF. NF. 535280 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	23.283,15	704.850,47 C
02/03/2020									
00881000100000001001	REF. NF. 1252 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	753.992,12 C
00881000100000002001	REF. NF. 71 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	870.222,12 C
00885000100000006001	PGTO. NF 298 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	857.083,12 C
00885000100000006002	PIS/COF/CSL REF. 298-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	856.432,12 C
00885000100000007001	PGTO. NF 277 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	853.804,32 C
00885000100000007002	PIS/COF/CSL REF. 277-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	853.674,12 C
00885000100000008001	PGTO. NF 276 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	851.046,32 C
00885000100000008002	PIS/COF/CSL REF. 276-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	850.916,12 C
03/03/2020									
00881000100000005001	REF. NF. 2761 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	852.416,12 C
00881000100000007001	REF. NF. 615 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.329,75	853.745,87 C
00881000100000008001	REF. NF. 662 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.910,00	859.655,87 C
04/03/2020									
00881000100000025002	REF. NF. 557040 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	9.084,92	868.740,79 C
00885000100000002001	REF ADTPA 916058 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				9.084,92	0,00	859.655,87 C
00885000100000034001	PGTO. NF 261 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,00	0,00	838.070,87 C
00885000100000034002	PIS/COF/CSL REF. 261-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.003,70	0,00	837.067,17 C
00885000100000041001	PGTO. NF 3982 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	786.067,17 C
05/03/2020									
00881000100000004001	REF. NF. 4011 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	837.067,17 C
00881000100000009001	REF. NF. 4462 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.319,00	842.386,17 C
00881000100000010001	REF. NF. 4464 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.593,50	844.979,67 C
06/03/2020									
00881000100000003001	REF. NF. 144 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	991.399,92 C
00881000100000007001	REF. NF. 286 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	994.157,92 C
00881000100000011001	REF. NF. 640 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.090.483,43 C
00881000100000012001	REF. NF. 7126 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	37.934,32	1.128.417,75 C
00881000100000013001	REF. NF. 7127 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	14.656,80	1.143.074,55 C
00885000100000012001	PGTO. NF 4425 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				10.021,86	0,00	1.133.052,69 C
00885000100000012002	PIS/COF/CSL REF. 4425-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				496,56	0,00	1.132.556,13 C
00885000100000013001	PGTO. NF 4426 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.899,90	0,00	1.127.656,23 C
00885000100000013002	PIS/COF/CSL REF. 4426-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				242,78	0,00	1.127.413,45 C
00885000100000015001	PGTO. NF 153 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.112.813,45 C
00885000100000016001	PGTO. NF 134 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.107.813,45 C
00885000100000021001	PGTO. NF 104853 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				180,09	0,00	1.107.633,36 C
A TRANSPORTAR :									1.080.678,62 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: 368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									1.080.678,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 511566 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				26.954,74	0,00	1.080.678,62 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 511566-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.335,53	0,00	1.079.343,09 C
11/03/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 7005 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				40.117,12	0,00	1.039.225,97 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 7005-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.987,69	0,00	1.037.238,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 7006 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				20.271,60	0,00	1.016.966,68 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 7006-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.004,40	0,00	1.015.962,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 2754 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.350,00	0,00	1.014.612,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 606 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,97	0,00	1.013.345,31 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 606-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				62,78	0,00	1.013.282,53 C
12/03/2020									
008810001000008001	REF. NF. 138 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.018.282,53 C
008810001000009001	REF. NF. 139 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.023.282,53 C
13/03/2020									
000001001000001001	ADIANT 240896 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.408,96	0,00	1.020.873,57 C
008810001000027002	REF. NF. 79978 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	75,66	1.020.949,23 C
008810001000028002	REF. NF. 80786 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.408,96	1.023.358,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 764 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	982.658,19 C
008850001000054001	REF ADTPA 916058 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				75,66	0,00	982.582,53 C
23/03/2020									
008810001000021002	REF. NF. 81793 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.114,41	984.696,94 C
008850001000003001	REF ADTPA 211441 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.114,41	0,00	982.582,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 1252 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	935.760,77 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1252-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	933.440,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 144 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	793.932,86 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 144-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	787.020,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 300 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	773.881,63 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 300-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	773.230,63 C
24/03/2020									
008810001000018001	REF. NF. 2020417 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	89.292,50	862.523,13 C
008810001000020001	REF. NF. 295 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	865.281,13 C
008810001000021001	REF. NF. 303 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	879.071,13 C
008810001000044001	REF. NF. 769 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	919.771,13 C
008850001000003001	PGTO. NF 640 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	827.992,96 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 640-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	823.445,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 2020403 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				84.944,75	0,00	738.500,87 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2020403-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.347,75	0,00	734.153,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 286 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	731.525,32 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 286-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	731.395,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 685 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	724.825,62 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 685-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	724.500,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 71 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	613.757,12 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 71-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	608.270,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 220 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	535.724,07 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 220-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	532.129,62 C
A TRANSPORTAR :									332.259,62 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:	368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									332.259,62 C
008850001000009001	PGTO. NF 181 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	332.259,62 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 181-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	322.029,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 4011 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	271.029,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 4462 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.067,90	0,00	265.961,72 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4462-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				251,10	0,00	265.710,62 C
008850001000020001	PGTO. NF 4464 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.471,07	0,00	263.239,55 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4464-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				122,43	0,00	263.117,12 C
26/03/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 108567 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				269,94	0,00	262.847,18 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 108567-DB MEDICINA DI	2140101010002	11				13,16	0,00	262.834,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 535280 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				22.183,99	0,00	240.650,03 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 535280-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.099,16	0,00	239.550,87 C
30/03/2020									
008850001000012001	PGTO. NF 769 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	198.850,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 2761 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	197.350,87 C
31/03/2020									
008810001000003001	REF. NF. 145 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	343.771,12 C
008810001000032001	REF. NF. 1286 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	392.912,77 C
008810001000033001	REF. NF. 156 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	407.512,77 C
008810001000034001	REF. NF. 183 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	617.612,77 C
008810001000039001	REF. NF. 237 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	693.753,27 C
008810001000040001	REF. NF. 268 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	716.408,27 C
008810001000044001	REF. NF. 628 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	450,00	716.858,27 C
008810001000045001	REF. NF. 672 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	5.516,00	722.374,27 C
008810001000047001	REF. NF. 723 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	729.269,27 C
008810001000048001	REF. NF. 73 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	845.499,27 C
008810001000049001	REF. NF. 770 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	886.199,27 C
008810001000052001	REF. NF. 555096 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	50.955,57	937.154,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 7126 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				36.143,51	0,00	901.011,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 7126-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.790,81	0,00	899.220,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 7127 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				13.964,88	0,00	885.255,64 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 7127-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				691,92	0,00	884.563,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 615 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,97	0,00	883.296,75 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 615-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				62,78	0,00	883.233,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 154 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	868.633,97 C
01/04/2020									
008810001000001001	REF. NF. 4061 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	919.633,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 268 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	898.048,47 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 268-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	896.978,97 C
008850001000021001	PGTO. NF 261 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				0,50	0,00	896.978,47 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 261-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				65,80	0,00	896.912,67 C
03/04/2020									
008810001000003001	REF. NF. 4493 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	9.906,74	906.819,41 C
008810001000004001	REF. NF. 4494 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.490,48	911.309,89 C
008810001000005001	REF. NF. 7221 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	32.916,73	944.226,62 C
A TRANSPORTAR :									961.365,62 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:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									961.365,62 C
008810001000006001	REF. NF. 7222 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	17.139,00	961.365,62 C
06/04/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 138 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	956.365,62 C
20/04/2020									
008810001000024001	REF. NF. 654 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.052.691,13 C
008850001000001001	PGTO. NF 303 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.039.552,13 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 303-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.038.901,13 C
008850001000002001	PGTO. NF 145 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	899.393,11 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 145-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	892.480,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 1286 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	845.659,12 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1286-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	843.339,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 653 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				6.682,12	0,00	836.657,11 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 653-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				331,08	0,00	836.326,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 662 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				5.631,00	0,00	830.695,03 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 662-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				279,00	0,00	830.416,03 C
22/04/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 73 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	719.673,03 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 73-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	714.186,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 183 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	514.316,03 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 183-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	504.086,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 237 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	431.539,98 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 237-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	427.945,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 672 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				5.255,60	0,00	422.689,93 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 672-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				260,40	0,00	422.429,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 139 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	417.429,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 723 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	410.860,03 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 723-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	410.534,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 295 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	407.906,73 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 295-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	407.776,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 770 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	367.076,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 2020417 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				84.944,75	0,00	282.131,78 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 2020417-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.347,75	0,00	277.784,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 654 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	186.005,86 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 654-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	181.458,52 C
27/04/2020									
008810001000036002	REF. NF. 84207 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.547,88	183.006,40 C
008810001000041001	REF. NF. 148 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	329.426,65 C
008810001000043001	REF. NF. 185 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	539.526,65 C
008810001000045001	REF. NF. 2020430 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	618.314,15 C
008810001000048001	REF. NF. 278 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	640.969,15 C
008810001000049001	REF. NF. 307 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	643.727,15 C
008810001000051001	REF. NF. 763 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	650.622,15 C
008810001000052001	REF. NF. 305 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	664.412,15 C
008810001000053001	REF. NF. 657 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	760.737,66 C
008810001000054001	REF. NF. 75 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	876.967,66 C
008850001000008001	REF ADTPA 154788 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.547,88	0,00	875.419,78 C
29/04/2020									
008810001000001001	REF. NF. 142 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	880.419,78 C
008810001000002001	REF. NF. 243 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	956.560,28 C
30/04/2020									
008810001000042001	REF. NF. 1308 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	1.005.701,93 C
008810001000064001	REF. NF. 2769 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.150,00	1.006.851,93 C
008810001000074001	REF. NF. 4510 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.766,41	1.011.618,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000079001	REF. NF. 562624 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	17.895,85	1.029.514,19 C
04/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 659 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.031.484,19 C
008810001000002001	REF. NF. 4105 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.082.484,19 C
05/05/2020									
008810001000003001	REF. NF. 158 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.097.084,19 C
008810001000006001	REF. NF. 7355 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	19.313,88	1.116.398,07 C
008810001000007001	REF. NF. 7356 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	9.574,20	1.125.972,27 C
11/05/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 278 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.104.386,77 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 278-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.103.317,27 C
12/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 642 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	450,00	1.103.767,27 C
008850001000045001	PGTO. NF 555096 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				48.550,04	0,00	1.055.217,23 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 555096-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				2.405,53	0,00	1.052.811,70 C
13/05/2020									
008810001000005001	REF. NF. 696 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	2.285,20	1.055.096,90 C
008810001000007002	REF. NF. 84100 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	82,60	1.055.179,50 C
008810001000008002	REF. NF. 84206 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	82,52	1.055.262,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 84100 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				82,60	0,00	1.055.179,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 84206 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				82,52	0,00	1.055.096,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 4061 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.004.096,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 4493 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.439,06	0,00	994.657,84 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4493-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				467,68	0,00	994.190,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 4494 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.278,49	0,00	989.911,67 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4494-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				211,99	0,00	989.699,68 C
008850001000024001	PGTO. NF 7221 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				31.362,79	0,00	958.336,89 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 7221-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.553,94	0,00	956.782,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 7222 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				16.329,90	0,00	940.453,05 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 7222-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				809,10	0,00	939.643,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 628 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				429,07	0,00	939.214,88 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 628-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				20,93	0,00	939.193,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 156 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	924.593,95 C
20/05/2020									
008810001000012001	REF. NF. 772 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	965.293,95 C
21/05/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 148 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	825.785,93 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 148-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	818.873,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 305 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	805.734,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 305-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	805.083,70 C
22/05/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 657 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	713.305,53 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 657-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	708.758,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 659 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	706.881,19 C

A TRANSPORTAR : 706.788,19 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:	368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									706.788,19 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 659-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	706.788,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 243 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	634.242,14 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 243-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	630.647,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 2020430 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	555.696,44 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2020430-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	551.860,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 307 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	549.232,39 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 307-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	549.102,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 763 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	542.532,69 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 763-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	542.207,19 C
008850001000017001	PGTO. NF 142 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	537.207,19 C
008850001000018001	PGTO. NF 696 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.177,32	0,00	535.029,87 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 696-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				107,88	0,00	534.921,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 185 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	335.051,99 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 185-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	324.821,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 75 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	214.078,99 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 75-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	208.591,99 C
25/05/2020									
008810001000009001	REF. NF. 2020448 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	287.379,49 C
008810001000013001	REF. NF. 311 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	301.169,49 C
008810001000014001	REF. NF. 322 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	303.927,49 C
26/05/2020									
008810001000015001	REF. NF. 286 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	326.582,49 C
27/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 148 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	331.582,49 C
008810001000005001	REF. NF. 186 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	541.682,49 C
008810001000007001	REF. NF. 77 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	657.912,49 C
008810001000008001	REF. NF. 799 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	664.807,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 2769 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.150,00	0,00	663.657,49 C
28/05/2020									
008810001000004001	REF. NF. 150 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	810.077,74 C
008810001000014001	REF. NF. 668 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	906.403,25 C
008810001000019001	REF. NF. 252 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	982.543,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 562624 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				17.051,03	0,00	965.492,72 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 562624-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				844,82	0,00	964.647,90 C
29/05/2020									
008810001000004001	REF. NF. 1322 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	1.013.789,55 C
008810001000033001	REF. NF. 573827 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	7.432,99	1.021.222,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 4105 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	970.222,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 4510 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.541,40	0,00	965.681,14 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4510-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				225,01	0,00	965.456,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 642 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				429,07	0,00	965.027,06 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 642-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				20,93	0,00	965.006,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 7355 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				18.402,11	0,00	946.604,02 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 7355-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				911,77	0,00	945.692,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 7356 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				9.122,22	0,00	936.570,03 C
A TRANSPORTAR :									936.118,05 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:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									936.118,05 C
00885000100002300 2	PIS/COF/CSL REF. 7356-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				451,98	0,00	936.118,05 C
31/05/2020									
00881000100000400 1	REF. NF. 773 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	976.818,05 C
02/06/2020									
00885000100001500 1	PGTO. NF 1308 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	929.996,29 C
00885000100001500 2	PIS/COF/CSL REF. 1308-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	927.676,40 C
00885000100001700 1	PGTO. NF 772 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	886.976,40 C
03/06/2020									
00881000100000300 1	REF. NF. 160 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	901.576,40 C
00881000100000800 1	REF. NF. 710 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.097,60	905.674,00 C
00881000100000900 1	REF. NF. 7499 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.766,08	929.440,08 C
00881000100001000 1	REF. NF. 7500 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	13.356,60	942.796,68 C
04/06/2020									
00881000100001600 1	REF. NF. 4156 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	993.796,68 C
00881000100001700 1	REF. NF. 4524 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.801,87	998.598,55 C
00885000100002100 1	PGTO. NF 158 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	983.998,55 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 286 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	962.413,05 C
00885000100002200 2	PIS/COF/CSL REF. 286-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	961.343,55 C
19/06/2020									
00881000100003600 2	REF. NF. 89876 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	243,41	961.586,96 C
00881000100003700 2	REF. NF. 89877 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	172,14	961.759,10 C
00881000100004000 1	REF. NF. 292 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	984.414,10 C
00885000100000600 1	REF ADTPA 24341 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				243,41	0,00	984.170,69 C
00885000100000700 1	REF ADTPA 17214 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				172,14	0,00	983.998,55 C
22/06/2020									
00881000100003000 1	REF. NF. 152 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	1.130.418,80 C
00881000100003600 1	REF. NF. 338 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	1.133.176,80 C
00881000100004200 1	REF. NF. 673 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	1.229.502,31 C
00881000100004600 1	REF. NF. 821 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	1.236.397,31 C
24/06/2020									
00881000100000100 1	REF. NF. 150 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.241.397,31 C
00881000100000800 1	REF. NF. 314 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.255.187,31 C
29/06/2020									
00881000100000600 1	REF. NF. 187 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	1.465.287,31 C
00881000100000700 1	REF. NF. 2020463 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	1.544.074,81 C
00881000100001000 1	REF. NF. 269 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.620.215,31 C
30/06/2020									
00881000100000800 1	REF. NF. 587506 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	13.425,44	1.633.640,75 C
00881000100000900 1	REF. NF. 79 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.749.870,75 C
00881000100001200 1	REF. NF. 653 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	450,00	1.750.320,75 C
01/07/2020									
00881000100000100 1	REF. NF. 1380 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	1.799.462,40 C
00881000100000200 1	REF. NF. 162 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.814.062,40 C
00881000100000500 1	REF. NF. 4196 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.865.062,40 C
02/07/2020									
00881000100000400 1	REF. NF. 2770 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	650,00	1.865.712,40 C
00881000100000600 1	REF. NF. 4548 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.672,84	1.870.385,24 C
00881000100000700 1	REF. NF. 4549 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	990,91	1.871.376,15 C
00881000100000800 1	REF. NF. 717 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.230,80	1.874.606,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/07/2020									
008810001000019001	REF. NF. 676 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.955,00	1.877.561,95 C
008810001000021001	REF. NF. 7660 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	33.509,70	1.911.071,65 C
008810001000022001	REF. NF. 7662 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	23.246,00	1.934.317,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 292 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.912.732,15 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 292-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.911.662,65 C
07/07/2020									
008850001000020001	PGTO. NF 4156 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.860.662,65 C
008850001000037001	PGTO. NF 311 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.847.523,65 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 311-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.846.872,65 C
008850001000038001	PGTO. NF 150 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	1.707.364,63 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 150-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	1.700.452,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 1322 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	1.653.630,64 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 1322-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	1.651.310,75 C
08/07/2020									
008850001000020001	PGTO. NF 77 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.540.567,75 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 77-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.535.080,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 186 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	1.335.210,75 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 186-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.324.980,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 252 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.252.434,70 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 252-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.248.840,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 710 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				3.904,16	0,00	1.244.936,09 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 710-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				193,44	0,00	1.244.742,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 148 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.239.742,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 799 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.233.173,15 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 799-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	1.232.847,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 322 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	1.230.219,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 322-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	1.230.089,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 773 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	1.189.389,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 2020448 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	1.114.438,40 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 2020448-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	1.110.602,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 668 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	1.018.823,98 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 668-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	1.014.276,64 C
09/07/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 7499 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.644,13	0,00	991.632,51 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 7499-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.121,95	0,00	990.510,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 7500 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				12.726,06	0,00	977.784,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 7500-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				630,54	0,00	977.153,96 C
14/07/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 573827 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				7.082,09	0,00	970.071,87 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 573827-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				350,90	0,00	969.720,97 C
008850001000024001	PGTO. NF 160 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	955.120,97 C
008850001000041001	PGTO. NF 4524 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.575,18	0,00	950.545,79 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4524-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				226,69	0,00	950.319,10 C
20/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 1380 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	903.497,34 C

A TRANSPORTAR : 901.177,45 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:	368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									901.177,45 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 1380-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	901.177,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 152 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	761.669,43 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 152-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	754.757,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 314 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	741.618,20 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 314-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	740.967,20 C
21/07/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 338 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	738.339,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 338-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	738.209,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 79 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	627.466,20 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 79-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	621.979,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 187 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	422.109,20 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 187-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	411.879,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 717 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				3.078,28	0,00	408.800,92 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 717-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				152,52	0,00	408.648,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 150 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	403.648,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 821 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	397.078,90 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 821-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	396.753,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 2020463 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	321.802,15 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2020463-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	317.965,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 673 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	226.187,73 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 673-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	221.640,39 C
008850001000028001	PGTO. NF 676 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	218.824,89 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 676-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				139,50	0,00	218.685,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 269 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,50	0,00	146.138,89 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 269-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,00	0,00	142.544,89 C
23/07/2020									
008810001000036002	REF. NF. 92938 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	4.652,69	147.197,58 C
008810001000037002	REF. NF. 93811 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	94,50	147.292,08 C
008850001000005001	REF ADTPA 92667 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				4.652,69	0,00	142.639,39 C
008850001000006001	REF ADTPA 92667 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				94,50	0,00	142.544,89 C
28/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1430 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	191.686,54 C
008810001000003001	REF. NF. 154 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	338.106,79 C
008810001000004001	REF. NF. 158 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	343.106,79 C
008810001000005001	REF. NF. 302 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	365.761,79 C
008810001000006001	REF. NF. 302 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	441.902,29 C
008810001000007001	REF. NF. 316 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	455.692,29 C
008810001000008001	REF. NF. 362 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	458.450,29 C
008810001000009001	REF. NF. 680 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	554.775,80 C
008810001000010001	REF. NF. 80 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	671.005,80 C
008810001000011001	REF. NF. 850 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	677.900,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 162 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	663.300,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 587506 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				12.791,65	0,00	650.509,15 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 587506-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				633,79	0,00	649.875,36 C
008850001000056001	PGTO. NF 2770 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				650,00	0,00	649.225,36 C
29/07/2020									
A TRANSPORTAR :									648.796,29 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:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									648.796,29 C
008850001000050001	PGTO. NF 653 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				429,07	0,00	648.796,29 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 653-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				20,93	0,00	648.775,36 C
008850001000057001	PGTO. NF 7660 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				31.927,77	0,00	616.847,59 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 7660-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.581,93	0,00	615.265,66 C
008850001000058001	PGTO. NF 7662 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				22.148,60	0,00	593.117,06 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 7662-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.097,40	0,00	592.019,66 C
008850001000063001	PGTO. NF 4549 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				944,13	0,00	591.075,53 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 4549-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				46,78	0,00	591.028,75 C
008850001000064001	PGTO. NF 4548 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.452,24	0,00	586.576,51 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 4548-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				220,60	0,00	586.355,91 C
008850001000070001	PGTO. NF 4196 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	535.355,91 C
31/07/2020									
008810001000011001	REF. NF. 188 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	745.455,91 C
008810001000015001	REF. NF. 2020491 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	824.243,41 C
008810001000024001	REF. NF. 606034 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	22.317,46	846.560,87 C
008810001000025001	REF. NF. 665 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	2.216,25	848.777,12 C
008810001000026001	REF. NF. 786 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	889.477,12 C
008810001000027001	REF. NF. 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				0,00	5.000,00	894.477,12 C
01/08/2020									
008810001000001001	REF. NF. 778 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	935.177,12 C
04/08/2020									
008810001000004001	REF. NF. 164 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	949.777,12 C
008810001000011001	REF. NF. 4243 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.000.777,12 C
008810001000012001	REF. NF. 4565 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.448,82	1.006.225,94 C
008810001000013001	REF. NF. 4566 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.259,14	1.010.485,08 C
05/08/2020									
008810001000029001	REF. NF. 681 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.970,00	1.012.455,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 302 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	990.869,58 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 302-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	989.800,08 C
06/08/2020									
008810001000009001	REF. NF. 7820 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	35.028,57	1.024.828,65 C
008810001000010001	REF. NF. 7821 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	31.953,40	1.056.782,05 C
11/08/2020									
008850001000010001	PGTO. NF 778 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	1.016.082,05 C
19/08/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 1430 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	969.260,29 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1430-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	966.940,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 154 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	827.432,38 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 154-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	820.520,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 316 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	807.381,15 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 316-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	806.730,15 C
20/08/2020									
A TRANSPORTAR :									806.830,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									806.830,43 C
008810001000023002	REF. NF. 96901 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	100,28	806.830,43 C
008810001000024002	REF. NF. 97593 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	263,96	807.094,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 80 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	696.351,39 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 80-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	690.864,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 188 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	490.994,39 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 188-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	480.764,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 302 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	408.218,34 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 302-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	404.623,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 158 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	399.623,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 850 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	393.054,39 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 850-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	392.728,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 362 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	390.101,09 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 362-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	389.970,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 786 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	349.270,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 2020491 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	274.319,64 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2020491-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	270.483,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 680 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	178.705,22 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 680-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	174.157,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 681 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.877,00	0,00	172.280,88 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 681-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				93,00	0,00	172.187,88 C
008850001000020001	REF ADTPA 95968 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				100,28	0,00	172.087,60 C
008850001000021001	REF ADTPA 94255 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				263,96	0,00	171.823,64 C
24/08/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1468 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	220.965,29 C
008810001000003001	REF. NF. 156 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	367.385,54 C
008810001000005001	REF. NF. 160 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	372.385,54 C
008810001000007001	REF. NF. 2020494 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	451.173,04 C
008810001000008001	REF. NF. 315 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	473.828,04 C
008810001000009001	REF. NF. 686 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	570.153,55 C
008810001000010001	REF. NF. 81 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	686.383,55 C
008810001000011001	REF. NF. 885 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	693.278,55 C
25/08/2020									
008810001000010001	REF. NF. 191 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	903.378,55 C
008810001000019001	REF. NF. 379 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	906.136,55 C
008810001000026001	REF. NF. 318 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	919.926,55 C
27/08/2020									
008810001000014001	REF. NF. 202031 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				0,00	5.000,00	924.926,55 C
28/08/2020									
008810001000039002	REF. NF. 98577 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.312,55	926.239,10 C
008810001000041001	REF. NF. 627541 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	22.058,51	948.297,61 C
008810001000047001	REF. NF. 329 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.024.438,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 606034 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				21.263,90	0,00	1.003.174,21 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 606034-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.053,56	0,00	1.002.120,65 C
008850001000101001	REF ADTPA 97896 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.312,55	0,00	1.000.808,10 C
31/08/2020									
A TRANSPORTAR :									1.051.808,10 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: 368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									1.051.808,10 C
008810001000025001	REF. NF. 41 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.051.808,10 C
008810001000026001	REF. NF. 797 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	1.092.508,10 C
008810001000028001	REF. NF. 679 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.329,75	1.093.837,85 C
008850001000019001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.088.837,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 7820 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				33.374,94	0,00	1.055.462,91 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 7820-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.653,63	0,00	1.053.809,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 7821 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				30.444,94	0,00	1.023.364,34 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 7821-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.508,46	0,00	1.021.855,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 665 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				2.111,62	0,00	1.019.744,26 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 665-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				104,63	0,00	1.019.639,63 C
008850001000034001	PGTO. NF 4243 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	968.639,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 4565 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.191,59	0,00	963.448,04 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4565-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				257,23	0,00	963.190,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 4566 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.058,07	0,00	959.132,74 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4566-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				201,07	0,00	958.931,67 C
008850001000044001	PGTO. NF 164 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	944.331,67 C
008850001000053001	CANC. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA -		11				0,00	5.000,00	949.331,67 C
01/09/2020									
008810001000003001	REF. NF. 687 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.470,60	950.802,27 C
008810001000004001	REF. NF. 736 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	6.540,40	957.342,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	952.342,67 C
008850001000020001	CANC. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA -		11				0,00	5.000,00	957.342,67 C
02/09/2020									
008810001000007001	REF. NF. 166 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	971.942,67 C
008810001000013001	REF. NF. 4584 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.319,00	977.261,67 C
008810001000014001	REF. NF. 4585 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.953,37	982.215,04 C
008850001000006001	VLR REF.RDP 23055 - MOLINARO DE OLIVEIRA	4110101080016	11				0,00	230,55	982.445,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	977.445,59 C
008850001000024001	CANC. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA -		11				0,00	5.000,00	982.445,59 C
03/09/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 315 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	960.860,09 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 315-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	959.790,59 C
04/09/2020									
008850001000033001	PGTO. NF 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	954.790,59 C
08/09/2020									
008810001000003001	REF. NF. 7979 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	38.109,65	992.900,24 C
008810001000004001	REF. NF. 7980 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	27.816,40	1.020.716,64 C
17/09/2020									
008850001000017001	PGTO. RDP 23055 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				230,55	0,00	1.020.486,09 C
21/09/2020									
A TRANSPORTAR :									880.978,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									880.978,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 156 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	880.978,07 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 156-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	874.065,84 C
008850001000024001	PGTO. NF 1468 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	827.244,08 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 1468-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	824.924,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 318 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	811.785,19 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 318-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	811.134,19 C
22/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 101164 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.570,40	813.704,59 C
008810001000009001	REF. NF. 163 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	818.704,59 C
008810001000016001	REF. NF. 2020510 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	78.787,50	897.492,09 C
008810001000026001	REF. NF. 403 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	900.250,09 C
008810001000050001	REF. NF. 943 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	907.145,09 C
008850001000003001	PGTO. NF 686 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.774,17	0,00	815.370,92 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 686-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.551,34	0,00	810.819,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 687 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				1.401,18	0,00	809.418,40 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 687-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				69,42	0,00	809.348,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 81 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	698.605,98 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 81-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	693.118,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 191 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	493.248,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 191-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	483.018,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 329 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	410.472,93 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 329-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	406.878,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 736 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				6.231,64	0,00	400.646,84 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 736-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				308,76	0,00	400.338,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 160 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	395.338,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 885 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	388.768,58 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 885-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	388.443,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 379 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	385.815,28 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 379-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	385.685,08 C
008850001000021001	PGTO. NF 2020494 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	310.733,83 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 2020494-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	306.897,58 C
008850001000024001	REF ADTPA 101074 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.570,40	0,00	304.327,18 C
24/09/2020									
008810001000019001	REF. NF. 327 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	326.982,18 C
008810001000033001	REF. NF. 693 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	423.307,69 C
28/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1535 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	49.141,65	472.449,34 C
008810001000002001	REF. NF. 158 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.420,25	618.869,59 C
008810001000003001	REF. NF. 193 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	210.100,00	828.969,59 C
008810001000004001	REF. NF. 321 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	842.759,59 C
008810001000005001	REF. NF. 344 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	918.900,09 C
008810001000006001	REF. NF. 83 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.035.130,09 C
29/09/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 797 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	994.430,09 C
30/09/2020									
A TRANSPORTAR :									996.859,10 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:	368.603,64 C		
DE TRANSPORTE :									996.859,10 C
008810001000041001	REF. NF. 4600 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	2.429,01	996.859,10 C
008810001000042001	REF. NF. 4601 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.953,37	1.001.812,47 C
008810001000043001	REF. NF. 649909 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	19.807,91	1.021.620,38 C
008810001000044001	REF. NF. 75 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.072.620,38 C
008810001000047001	REF. NF. 202038 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				0,00	5.000,00	1.077.620,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 627541 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				21.017,18	0,00	1.056.603,20 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 627541-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.041,33	0,00	1.055.561,87 C
02/10/2020									
008810001000003001	REF. NF. 168 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.070.161,87 C
008810001000007001	REF. NF. 746 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	7.722,40	1.077.884,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 166 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.063.284,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 4584 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				5.067,90	0,00	1.058.216,37 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4584-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				251,10	0,00	1.057.965,27 C
008850001000041001	PGTO. NF 41 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.006.965,27 C
008850001000049001	PGTO. NF 679 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.266,97	0,00	1.005.698,30 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 679-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				62,78	0,00	1.005.635,52 C
008850001000050001	PGTO. NF 7980 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				26.503,24	0,00	979.132,28 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 7980-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.313,16	0,00	977.819,12 C
008850001000051001	PGTO. NF 7979 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				36.310,56	0,00	941.508,56 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 7979-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.799,09	0,00	939.709,47 C
008850001000055001	PGTO. NF 202031 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	934.709,47 C
008850001000057001	PGTO. NF 4585 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.719,53	0,00	929.989,94 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4585-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				233,84	0,00	929.756,10 C
05/10/2020									
008810001000009001	REF. NF. 694 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.984,55	932.740,65 C
06/10/2020									
008810001000003001	REF. NF. 8117 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	38.834,61	971.575,26 C
008810001000004001	REF. NF. 8118 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	18.833,20	990.408,46 C
008850001000002001	PGTO. NF 327 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	968.822,96 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 327-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	967.753,46 C
14/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 102198 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.505,60	970.259,06 C
008850001000009001	REF ADTPA 102198 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.505,60	0,00	967.753,46 C
19/10/2020									
008810001000044001	REF. NF. 809 - OFR SERVICOS		11				0,00	40.700,00	1.008.453,46 C
20/10/2020									
008810001000002001	REF. NF. 338 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.031.108,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 1535 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				46.821,76	0,00	984.286,70 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1535-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				2.319,89	0,00	981.966,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 158 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.508,02	0,00	842.458,79 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 158-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.912,23	0,00	835.546,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 321 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	822.407,56 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 321-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	821.756,56 C
21/10/2020									
008850001000016001	PGTO. NF 83 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	711.013,56 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 83-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	705.526,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 746 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				7.357,84	0,00	698.168,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 746-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				364,56	0,00	697.804,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 344 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	625.258,11 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 344-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	621.663,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 163 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	616.663,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 2020510 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				74.951,25	0,00	541.712,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2020510-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.836,25	0,00	537.876,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 193 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				199.870,00	0,00	338.006,16 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 193-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	327.776,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 943 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	321.206,66 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 943-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	320.881,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 403 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	318.253,36 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 403-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	318.123,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 693 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	226.344,99 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 693-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	221.797,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 694 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.843,65	0,00	218.954,00 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 694-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				140,90	0,00	218.813,10 C
27/10/2020									
008810001000001001	REF. NF. 162 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	372.916,35 C
008810001000009001	REF. NF. 202045 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				0,00	5.000,00	377.916,35 C
008810001000022001	REF. NF. 700 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	474.241,86 C
28/10/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1584 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	555.223,63 C
008810001000005001	REF. NF. 360 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	558.178,63 C
008810001000009001	REF. NF. 432 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	560.936,63 C
008810001000020001	REF. NF. 960 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	567.831,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 809 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				40.700,00	0,00	527.131,63 C
29/10/2020									
008810001000018001	REF. NF. 86 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	181.240,00	708.371,63 C
008810001000023001	REF. NF. 129 - NORTEDIAGNOSTICOS LT		11				0,00	44.325,00	752.696,63 C
008810001000025001	REF. NF. 2020529 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	45.840,00	798.536,63 C
30/10/2020									
008810001000002001	REF. NF. 168 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	803.536,63 C
008810001000013001	REF. NF. 674200 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	18.588,46	822.125,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 649909 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				18.872,81	0,00	803.252,28 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 649909-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				935,10	0,00	802.317,18 C
03/11/2020									
008810001000002001	REF. NF. 171 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	816.917,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 168 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	802.317,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 4601 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.719,53	0,00	797.597,65 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4601-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				233,84	0,00	797.363,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 4600 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				2.314,34	0,00	795.049,47 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4600-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				114,67	0,00	794.934,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 75 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	743.934,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 8117 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				37.001,30	0,00	706.933,50 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 8117-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.833,31	0,00	705.100,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 8118 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				17.944,12	0,00	687.156,07 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 8118-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				889,08	0,00	686.266,99 C
008850001000026001	PGTO. NF 202038 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	681.266,99 C
04/11/2020									
008850001000034001	PGTO. NF 338 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	659.681,49 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 338-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	658.611,99 C
11/11/2020									
008810001000003001	REF. NF. 8318 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	34.370,59	692.982,58 C
008810001000004001	REF. NF. 8319 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	12.479,95	705.462,53 C
12/11/2020									
008810001000001001	REF. NF. 701 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	914,08	706.376,61 C
008810001000002001	REF. NF. 757 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	7.722,40	714.099,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 8319 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				11.890,79	0,00	702.208,22 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 8319-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				589,16	0,00	701.619,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 8318 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				32.748,02	0,00	668.871,04 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 8318-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.622,57	0,00	667.248,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 700 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	575.470,30 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 700-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	570.922,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 701 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				870,93	0,00	570.052,03 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 701-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				43,15	0,00	570.008,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 1584 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	492.850,11 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1584-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	489.027,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 757 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				7.357,84	0,00	481.669,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 757-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				364,56	0,00	481.304,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 86 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				172.684,00	0,00	308.620,71 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 86-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				8.556,00	0,00	300.064,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 162 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	153.236,39 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 162-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	145.961,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 960 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	139.391,96 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 960-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	139.066,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 432 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	136.438,66 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 432-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	136.308,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 129 - NORTEDIAGNOSTICOS LT	1110201010025	11				42.232,50	0,00	94.075,96 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 129-NORTEDIAGNOSTICOS	2140101010002	11				2.092,50	0,00	91.983,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 2020529 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				43.608,00	0,00	48.375,46 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2020529-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				2.232,00	0,00	46.143,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 168 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	41.143,46 C
23/11/2020									
008810001000004001	REF. NF. 130 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	92.143,46 C
26/11/2020									
008850001000021001	PGTO. NF 674200 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				17.710,93	0,00	74.432,53 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 674200-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				877,53	0,00	73.555,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 360 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	70.739,50 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 360-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	70.600,00 C
27/11/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 171 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	56.000,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 130 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	5.000,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 202045 - MOLINARO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	0,00
30/11/2020									
008810001000003001	REF. NF. 1629 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	80.981,77 C
008810001000004001	REF. NF. 163 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	235.085,02 C
008810001000005001	REF. NF. 171 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	16.000,00	251.085,02 C
008810001000017001	REF. NF. 349 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	273.740,02 C
008810001000018001	REF. NF. 367 - HAUTER E MAUES		11				0,00	2.955,00	276.695,02 C
008810001000021001	REF. NF. 456 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	279.453,02 C
008810001000049001	REF. NF. 659 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	282.953,02 C
008810001000050001	REF. NF. 707 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	379.278,53 C
008810001000054001	REF. NF. 87 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	586.128,53 C
008810001000056001	REF. NF. 988 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	593.023,53 C
008810001000057001	REF. NF. 2020532 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	678.973,53 C
008810001000058001	REF. NF. 63 - GUILHERME S MACHADO		11				0,00	105.000,00	783.973,53 C
008810001000074001	REF. NF. 696241 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	16.175,50	800.149,03 C
02/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 181 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	851.149,03 C
03/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 173 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	865.749,03 C
04/12/2020									
008810001000028001	REF. NF. 8529 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	15.287,20	881.036,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 349 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	859.450,73 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 349-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	858.381,23 C
10/12/2020									
008810001000006001	REF. NF. 8530 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	40.658,83	899.040,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 8529 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				14.565,52	0,00	884.474,54 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 8529-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				721,68	0,00	883.752,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 8530 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				38.739,40	0,00	845.013,46 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 8530-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.919,43	0,00	843.094,03 C
17/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 5 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	874.594,03 C
22/12/2020									
008850001000012001	PGTO. NF 1629 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				77.158,77	0,00	797.435,26 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1629-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11				3.823,00	0,00	793.612,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 163 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				146.828,32	0,00	646.783,94 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 163-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				7.274,93	0,00	639.509,01 C
23/12/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 87 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				197.085,00	0,00	442.424,01 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 87-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				9.765,00	0,00	432.659,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 5 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11				31.500,00	0,00	401.159,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 367 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	398.343,51 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 367-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				139,50	0,00	398.204,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 659 - L & FB LTDA.	1110201010025	11				3.500,00	0,00	394.704,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 171 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				16.000,00	0,00	378.704,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 988 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11				6.569,50	0,00	372.134,51 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 988-LS NORTE ASSITENC	2140101010002	11				325,50	0,00	371.809,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 63 - MACHADO MEDICINA LTD	1110201010025	11				105.000,00	0,00	266.809,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 456 - LUAGIL SERVICOS MEDI	1110201010025	11				2.627,80	0,00	264.181,21 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 456-LUAGIL SERVICOS M	2140101010002	11				130,20	0,00	264.051,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 2020532 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				81.765,00	0,00	182.286,01 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 2020532-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				4.185,00	0,00	178.101,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 707 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,17	0,00	86.322,84 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 707-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,34	0,00	81.775,50 C
28/12/2020									
008850001000023001	PGTO. NF 173 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	67.175,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 181 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	16.175,50 C
30/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1015 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	23.070,50 C
008810001000004002	REF. NF. 109799 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	86,97	23.157,47 C
008810001000009001	REF. NF. 165 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	154.103,25	177.260,72 C
008810001000011001	REF. NF. 1698 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	80.981,77	258.242,49 C
008810001000012001	REF. NF. 172 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	16.000,00	274.242,49 C
008810001000017001	REF. NF. 2020553 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	85.950,00	360.192,49 C
008810001000028001	REF. NF. 2790 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	360,00	360.552,49 C
008810001000033001	REF. NF. 361 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	383.207,49 C
008810001000043001	REF. NF. 473 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				0,00	2.758,00	385.965,49 C
008810001000080001	REF. NF. 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	31.500,00	417.465,49 C
008810001000083001	REF. NF. 66 - MACHADO MEDICINA LTD		11				0,00	105.000,00	522.465,49 C
008810001000084001	REF. NF. 670 - L & FB LTDA.		11				0,00	3.500,00	525.965,49 C
008810001000085001	REF. NF. 712 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,51	622.291,00 C
008810001000088001	REF. NF. 88 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	206.850,00	829.141,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 696241 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				15.411,89	0,00	813.729,11 C

A TRANSPORTAR : 812.965,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	368.603,64 C			
DE TRANSPORTE :									812.965,50 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 696241-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				763,61	0,00	812.965,50 C
31/12/2020									
008810001000007001	REF. NF. 710821 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	20.152,85	833.118,35 C
008810001000008001	REF. NF. 8675 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	31.236,32	864.354,67 C
008810001000009001	REF. NF. 8677 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	11.465,40	875.820,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.087.466,67	12.594.683,10	875.820,07 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	250.491,65 C			
02/01/2020									
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	132.491,65 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	34.699,25 C
000001001000001039	ESTORNO HJA	4110101040001	11				9.360,00	0,00	25.339,25 C
000001001000001041	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				22.539,25	0,00	2.800,00 C
31/01/2020									
000001001000006005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	28.721,09	31.521,09 C
000001001000006023	PROVISAO REF CFE LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	34.321,09 C
000001001000006025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	152.321,09 C
000001001000006031	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	7.120,00	159.441,09 C
000001001000006039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	257.233,49 C
000001001000006045	PROVISAO DELPHOS	4110101040001	11				0,00	220.000,00	477.233,49 C
03/02/2020									
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	359.233,49 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	261.441,09 C
000001001000001039	ESTORNO HJA	4110101040001	11				7.120,00	0,00	254.321,09 C
000001001000001041	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				28.721,09	0,00	225.600,00 C
000001001000001042	ESTORNO DELPHOS	4110101040001	11				220.000,00	0,00	5.600,00 C
000001001000001043	ESTORNO LUAGIL	4110101040001	11				5.600,00	0,00	0,00
29/02/2020									
000001001000003005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	23.637,72	23.637,72 C
000001001000003023	PROVISAO REF CFE LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	26.437,72 C
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	118.000,00	144.437,72 C
000001001000003031	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	7.120,00	151.557,72 C
000001001000003039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	249.350,12 C
000001001000003045	PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	8.033,00	257.383,12 C
000001001000003046	PROVISAO DERMOCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	262.383,12 C
02/03/2020									
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				118.000,00	0,00	144.383,12 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	46.590,72 C
000001001000001039	ESTORNO HJA	4110101040001	11				7.120,00	0,00	39.470,72 C
000001001000001041	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				23.637,72	0,00	15.833,00 C
000001001000001042	ESTORNO NUCLEAR	4110101040001	11				8.033,00	0,00	7.800,00 C
000001001000001043	ESTORNO LUAGIL	4110101040001	11				5.600,00	0,00	2.200,00 C
000001001000001044	ESTORNO DERMOCLIN	4110101040001	11				5.000,00	0,00	2.800,00 D
31/03/2020									
000001001000006005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	51.731,54	48.931,54 C
000001001000006039	PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	97.792,40	146.723,94 C
000001001000006045	PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	14.616,46	161.340,40 C
01/04/2020									
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	4110101040001	11				97.792,40	0,00	63.548,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001035	ESTORNO DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				51.731,54	0,00	11.816,46 C
000001001000001036	ESTORNO NUCLEAR	4110101040001	11				14.616,46	0,00	2.800,00 D
30/04/2020									
000001001000005005	PROVISAO OFR	4110101040001	11				0,00	40.700,00	37.900,00 C
000001001000005039	PROVISAO HJA	4110101040001	11				0,00	2.320,00	40.220,00 C
000001001000005045	PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	4.839,00	45.059,00 C
000001001000005049	PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	59.659,00 C
04/05/2020									
000001001000001034	ESTORNO OFR	4110101040001	11				40.700,00	0,00	18.959,00 C
000001001000001035	ESTORNO HJA	4110101040001	11				2.320,00	0,00	16.639,00 C
000001001000001036	ESTORNO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	2.039,00 C
31/05/2020									
000001001000003041	PROVISAO LUAGIL	4110101040001	11				0,00	2.800,00	4.839,00 C
01/06/2020									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				4.839,00	0,00	0,00
30/06/2020									
000001001000006001	PROVISAO CFC NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	4.744,00	4.744,00 C
000001001000006002	PROVISAO CFC NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	1.006,00	5.750,00 C
000001001000006016	PREVISAO CFC CFLL	4110101040001	11				0,00	49.890,00	55.640,00 C
000001001000006018	PROVISAO CFC OFR	4110101040001	11				0,00	40.700,00	96.340,00 C
000001001000006019	PROVISAO CFC BRACALAHAO	4110101040001	11				0,00	3.000,00	99.340,00 C
01/07/2020									
000001001000006001	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				4.744,00	0,00	94.596,00 C
000001001000006002	ESTRONO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				1.006,00	0,00	93.590,00 C
000001001000006003	ESORNO PROVISAO CFLL	4110101040001	11				49.890,00	0,00	43.700,00 C
000001001000006004	ESTORNO PROVISAO OFR	4110101040001	11				40.700,00	0,00	3.000,00 C
000001001000006017	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				3.000,00	0,00	0,00
31/07/2020									
000001001000006001	PROVISAO CFC NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	4.324,00	4.324,00 C
000001001000006002	PROVISAO CFC NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	5.531,80	9.855,80 C
000001001000006003	PROVISAO CFC OFR	4110101040001	11				0,00	40.700,00	50.555,80 C
000001001000006004	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	3.000,00	53.555,80 C
000001001000006019	PROVISAO CFC OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				0,00	700,00	54.255,80 C
000001001000006020	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	56.699,43 C
01/08/2020									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				4.324,00	0,00	52.375,43 C
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				5.531,80	0,00	46.843,63 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFR	4110101040001	11				40.700,00	0,00	6.143,63 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				700,00	0,00	5.443,63 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.443,63	0,00	3.000,00 C
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				3.000,00	0,00	0,00
31/08/2020									
000001001000006001	PROVISAO CFC NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	4.324,00	4.324,00 C

A TRANSPORTAR : 9.855,80 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:	250.491,65 C			
DE TRANSPORTE :									9.855,80 C
000001001000006002	PROVISAO CFC NUCLEAR	4110101040001	11				0,00	5.531,80	9.855,80 C
000001001000006004	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	1.493,00	11.348,80 C
000001001000006019	PROVISAO CFC OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				0,00	800,00	12.148,80 C
000001001000006021	PROVISAI CFC HJA	4110101040001	11				0,00	6.640,00	18.788,80 C
01/09/2020									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				1.493,00	0,00	17.295,80 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				800,00	0,00	16.495,80 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO HJA	4110101040001	11				6.640,00	0,00	9.855,80 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				4.324,00	0,00	5.531,80 C
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	4110101040001	11				5.531,80	0,00	0,00
30/09/2020									
000001001000005001	PROVISAO CFC HJA	4110101040001	11				0,00	7.840,00	7.840,00 C
000001001000005002	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	3.030,00	10.870,00 C
000001001000005004	PROVISAO CFC O.F.R	4110101040001	11				0,00	40.700,00	51.570,00 C
000001001000005005	PROVISAO CFC CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040001	11				0,00	660,00	52.230,00 C
01/10/2020									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				3.030,00	0,00	49.200,00 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				660,00	0,00	48.540,00 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO HJA	4110101040001	11				7.840,00	0,00	40.700,00 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO O F R	4110101040001	11				40.700,00	0,00	0,00
31/10/2020									
000001001000004001	PROVISAO CFC HJA	4110101040001	11				0,00	7.840,00	7.840,00 C
000001001000004002	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	928,00	8.768,00 C
000001001000004005	PROVISAO CFC CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	660,00	9.428,00 C
01/11/2020									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO HJA	4110101040001	11				7.840,00	0,00	1.588,00 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	4110101040001	11				928,00	0,00	660,00 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				660,00	0,00	0,00
30/11/2020									
000001001000007019	PROVISAO CFC OFTALMOGICO	4110101040002	11				0,00	940,00	940,00 C
01/12/2020									
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO OFTLMALOGICA	4110101040002	11				940,00	0,00	0,00
31/12/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC HEMOTERAPIA	4110101040001	11				0,00	51.000,00	51.000,00 C
000001001000006019	PROVISAO CFC OFTALMOGICO	4110101040002	11				0,00	860,00	51.860,00 C
000001001000006022	PROVISAO CFC HAUTER & MAUES	4110101040001	11				0,00	3.000,00	54.860,00 C
000001001000006023	PROVISAO CFC BRANCALHAO	4110101040001	11				0,00	2.000,00	56.860,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.454.133,89	1.260.502,24	56.860,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
02/01/2020									
008810001000002001	REF. NF. 20191251 - SALUX		11				0,00	4.990,00	267.571,25 C
008810001000003001	REF. NF. 21546 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	274.178,34 C
03/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1458 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.894,82	298.073,16 C
008810001000002001	REF. NF. 171233 - BIONEXO		11				0,00	206,62	298.279,78 C
008810001000003001	REF. NF. 172739 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	301.796,44 C
008810001000004001	REF. NF. 172968 - BIONEXO		11				0,00	361,00	302.157,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF. NF. 345 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	307.957,44 C
008810001000008001	REF. NF. 8062 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	310.163,01 C
06/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 6840 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.664,55	312.827,56 C
07/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 13196 - CEMETRA		11				0,00	3.545,00	316.372,56 C
008810001000004001	REF. NF. 2494 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.733,70	340.106,26 C
008810001000005001	REF. NF. 3456 - ECOHIDRO		11				0,00	400,00	340.506,26 C
008850001000010001	PGTO. NF 13034 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				990,89	0,00	339.515,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 13033 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.135,59	0,00	337.379,78 C
08/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 941 - SOLIDA CONSTRUCAO LT		11				0,00	200,00	337.579,78 C
008850001000001001	VLR REF.RDP 1106 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	329,30	337.909,08 C
09/01/2020									
008810001000008002	REF. NF. 1129 - ELEVADORES OK		11				0,00	3.340,00	341.249,08 C
008810001000017002	REF. NF. 13169 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.215,57	345.464,65 C
008810001000018002	REF. NF. 13203 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.220,08	351.684,73 C
008810001000045002	REF. NF. 3872 - BLB		11				0,00	1.284,00	352.968,73 C
008810001000057002	REF. NF. 5008 - BOMBEIROS.COM.BR COM		11				0,00	1.488,16	354.456,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 168970 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	354.250,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 170451 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	350.733,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 3456 - ECOHIDRO	1110201010025	11				400,00	0,00	350.333,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 21546 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	344.038,43 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 21546-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	343.726,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 941 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	1110201010025	11				200,00	0,00	343.526,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 20192547 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				837,04	0,00	342.689,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 308409 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				398,00	0,00	342.291,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 308434 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				696,50	0,00	341.594,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 308353 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				398,00	0,00	341.196,98 C
008850001000017001	PGTO. RDP 1106 - PLANNERS	1110201010025	11				329,30	0,00	340.867,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 65129 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	336.841,99 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF. 65129-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	336.642,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 65128 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.148,57	0,00	335.493,97 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF. 65128-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				56,90	0,00	335.437,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 1129 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				3.340,00	0,00	332.097,07 C
008850001000041001	PGTO. NF 170623 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	331.736,07 C
008850001000046001	REF ADTPA 148816 -BOMBEIROS.COM.BR COM	1120201020001	11				1.488,16	0,00	330.247,91 C
13/01/2020									
008810001000002001	REF. NF. 22 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	380,00	330.627,91 C
008810001000003001	REF. NF. 2691829 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	334.107,68 C
008810001000004001	REF. NF. 4073 - BLB		11				0,00	2.163,70	336.271,38 C
008810001000005001	REF. NF. 6665 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	337.121,38 C
008850001000006001	VLR REF.FT 1271203 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	339.217,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 1202 - PREPRESS SINALIZACAO	1110201010025	11				10.857,50	0,00	328.360,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 33171 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	327.538,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 51577 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	326.599,31 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 51577-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	326.546,94 C
14/01/2020									
008810001000005001	REF. NF. 1352 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	327.039,44 C
008810001000006001	REF. NF. 1353 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	327.216,74 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4002626 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	747,60	327.964,34 C
15/01/2020									
008810001000012002	REF. NF. 13311 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	30.625,51	358.589,85 C
008810001000019002	REF. NF. 27254 - CMOS DRAKE		11				0,00	1.022,00	359.611,85 C
008810001000027002	REF. NF. 327 - CALL MEDICAL TECNLOG		11				0,00	1.614,35	361.226,20 C
008810001000041001	REF. NF. 665 - O VENTURA NETO		11				0,00	750,00	361.976,20 C
008810001000042001	REF. NF. 666 - O VENTURA NETO		11				0,00	900,00	362.876,20 C
008850001000006001	REF ADTPA 161435 -CALL MEDICAL TECNLOG	1120201020001	11				1.614,35	0,00	361.261,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/01/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 172739 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	357.745,19 C
008850001000012001	PGTO. BOL 4002626 - PASSE FACIL	1110201010025	11				747,60	0,00	356.997,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 22 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				190,00	0,00	356.807,59 C
008850001000055001	PGTO. NF 666 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				900,00	0,00	355.907,59 C
008850001000056001	PGTO. NF 665 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				750,00	0,00	355.157,59 C
008850001000057001	PGTO. NF 6665 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	354.307,59 C
008850001000058001	PGTO. NF 2691829 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	350.827,82 C
008850001000059001	PGTO. FT 1271203 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	348.731,48 C
008850001000065001	REF ADTPA 36000 -MOSH COMUNICACAO E T	1120201020001	11				360,00	0,00	348.371,48 C
008850001000070002	REF. RC 36000 -MOSH COMUNICACAO E T		11				0,00	360,00	348.731,48 C
17/01/2020									
008810001000006002	REF. NF. 11786 - KEEP CLEAN COMERCIO		11				0,00	1.082,90	349.814,38 C
008810001000009002	REF. NF. 13455 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	654,87	350.469,25 C
008810001000010002	REF. NF. 13456 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	654,87	351.124,12 C
008810001000026002	REF. NF. 8974 - INTERTON		11				0,00	190,00	351.314,12 C
008850001000001001	REF ADTPA 108290 -KEEP CLEAN COMERCIO	1120201020001	11				1.082,90	0,00	350.231,22 C
20/01/2020									
008810001000020001	REF. NF. 716 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	200,00	350.431,22 C
008810001000031001	REF. NF. 4923 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	352.321,22 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1025 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	352.956,22 C
21/01/2020									
008810001000010001	REF. NF. 1981047 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.600,80	354.557,02 C
008810001000014001	REF. NF. 287642 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	357.517,25 C
008810001000020001	REF. NF. 65860 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.137,02	358.654,27 C
008810001000021001	REF. NF. 65861 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	362.879,41 C
22/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 23 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	350,00	363.229,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 23 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				175,00	0,00	363.054,41 C
24/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 119 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				0,00	1.979,85	365.034,26 C
008810001000042002	REF. NF. 13474 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	871,53	365.905,79 C
008810001000043001	REF. NF. 18 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	320,00	366.225,79 C
008810001000045001	REF. NF. 19 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	190,00	366.415,79 C
008810001000050001	REF. NF. 75 - DAVI TAVARES CAJUEI		11				0,00	3.150,00	369.565,79 C
27/01/2020									
008850001000031001	PGTO. NF 65861 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	365.540,10 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 65861-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	365.340,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 65860 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.083,35	0,00	364.257,30 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF. 65860-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				53,67	0,00	364.203,63 C
008850001000034001	PGTO. NF 4863 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	362.313,63 C
008850001000035001	PGTO. NF 222366 - SAPRA	1110201010025	11				111,06	0,00	362.202,57 C
008850001000040001	PGTO. NF 119 - ANDRE ARMENIO COMERC	1110201010025	11				1.886,38	0,00	360.316,19 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 119-ANDRE ARMENIO COM	2140101010002	11				93,47	0,00	360.222,72 C
008850001000041001	PGTO. NF 75 - DAVI TAVARES CAJUEI	1110201010025	11				1.575,00	0,00	358.647,72 C

A TRANSPORTAR : 358.327,72 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									358.327,72 C
008850001000042001	PGTO. NF 18 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				320,00	0,00	358.327,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 19 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				190,00	0,00	358.137,72 C
28/01/2020									
008810001000003001	REF. NF. 6689 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	362.682,72 C
008850001000001001	VLR REF.FT 68060 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.226,03	365.908,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 716 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				200,00	0,00	365.708,75 C
29/01/2020									
008810001000018001	REF. NF. 339 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	480,00	366.188,75 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4021609 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.567,50	401.756,25 C
008850001000005001	PGTO. FT 68060 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.226,03	0,00	398.530,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 6689 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	393.985,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 3872 - BLB	1110201010025	11				1.284,00	0,00	392.701,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 13203 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.220,08	0,00	386.481,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 13173 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				36.273,49	0,00	350.207,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 13169 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.215,57	0,00	345.992,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 13167 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				461,95	0,00	345.530,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 339 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				480,00	0,00	345.050,13 C
008850001000033001	PGTO. BOL 4021609 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.567,50	0,00	309.482,63 C
30/01/2020									
008810001000006001	REF. NF. 1198 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	321.302,63 C
008810001000016001	REF. NF. 202071 - SALUX		11				0,00	11.081,25	332.383,88 C
008810001000017001	REF. NF. 202095 - SALUX		11				0,00	4.990,00	337.373,88 C
008810001000018001	REF. NF. 255 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	343.073,88 C
008810001000021001	REF. NF. 2664 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	345.594,08 C
008810001000022001	REF. NF. 274 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	347.594,08 C
008810001000025001	REF. NF. 33475 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	348.416,04 C
008810001000026001	REF. NF. 353 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	354.216,04 C
008810001000029001	REF. NF. 361 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	357.216,04 C
008810001000030001	REF. NF. 366 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	359.716,04 C
008810001000031001	REF. NF. 3666 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	374.756,04 C
008810001000032001	REF. NF. 42 - SIAH		11				0,00	20.562,50	395.318,54 C
008810001000035001	REF. NF. 4440 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	398.273,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 13311 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				30.625,51	0,00	367.648,03 C
008850001000013001	PGTO. FT 1025 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	367.013,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 4073 - BLB	1110201010025	11				2.163,70	0,00	364.849,33 C
31/01/2020									
008810001000002001	REF. NF. 22 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	96.037,50	460.886,83 C
008810001000003001	REF. NF. 344 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	463.841,83 C
008810001000005001	REF. NF. 310031 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	1.095,00	464.936,83 C
008810001000012001	REF. NF. 896 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	336,46	465.273,29 C
008810001000014001	REF. NF. 2020216 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	714,54	465.987,83 C
008810001000016001	REF. NF. 1964 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.345,17	471.333,00 C
008810001000017001	REF. NF. 2020132 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	475.356,40 C
008810001000019001	REF. NF. 52481 - STEMAC		11				0,00	991,32	476.347,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 23 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				175,00	0,00	476.172,72 C
008850001000030001	PGTO. NF 1352 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	475.703,47 C
A TRANSPORTAR :									475.680,22 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									475.680,22 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 1352-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	475.680,22 C
008850001000031001	PGTO. NF 1353 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	475.511,29 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 1353-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	475.502,92 C
008850001000036001	VLR REF.FT 24 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	8.000,00	483.502,92 C
03/02/2020									
008850001000024001	PGTO. NF 8876 - INTERTON	1110201010025	11				159,20	0,00	483.343,72 C
04/02/2020									
008810001000001001	REF. NF. 21734 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	489.950,81 C
008810001000002001	REF. NF. 2520 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.181,66	514.132,47 C
008810001000004001	REF. NF. 8107 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	516.338,04 C
05/02/2020									
008810001000004002	REF. NF. 13593 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.469,10	517.807,14 C
008810001000005002	REF. NF. 13597 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	53.600,57	571.407,71 C
008810001000006002	REF. NF. 13619 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.577,83	572.985,54 C
008810001000009001	REF. NF. 4097 - BLB		11				0,00	3.552,07	576.537,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 352 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	573.537,61 C
008850001000016001	PGTO. NF 1458 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.894,82	0,00	549.642,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 896 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				336,46	0,00	549.306,33 C
008850001000034001	PGTO. NF 310031 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				1.095,00	0,00	548.211,33 C
07/02/2020									
008850001000020001	PGTO. NF 27254 - CMOS DRAKE	1110201010025	11				1.022,00	0,00	547.189,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 345 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	541.389,33 C
008850001000027001	PGTO. NF 2020216 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				680,81	0,00	540.708,52 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2020216-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				33,73	0,00	540.674,79 C
10/02/2020									
008810001000012001	REF. NF. 2223 - C. FAGUNDES DA SILVA		11				0,00	2.600,00	543.274,79 C
008810001000014001	REF. NF. 2717010 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	546.754,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 2223 - C. FAGUNDES DA SILVA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	545.454,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 22 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				190,00	0,00	545.264,56 C
12/02/2020									
008810001000003002	REF. NF. 13691 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.916,52	558.181,08 C
008810001000008002	REF. NF. 229 - DINATECH		11				0,00	1.140,00	559.321,08 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1276713 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	561.417,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 2627 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	558.897,22 C
008850001000034001	PGTO. NF 4417 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	556.081,72 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4417-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	555.942,22 C
13/02/2020									
008810001000009002	REF. NF. 9093 - INTERTON		11				0,00	202,40	556.144,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 285033 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	553.324,13 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 285033-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	553.184,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 21 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				92.911,50	0,00	460.272,89 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 21-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.603,50	0,00	455.669,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 20191209 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	445.111,27 C
A TRANSPORTAR :									444.588,14 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									444.588,14 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 20191209-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	444.588,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 8062 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	442.382,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 172968 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	442.021,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 171233 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	441.814,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 263 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	439.814,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 41 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	420.345,20 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 41-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	419.252,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 332 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	416.436,95 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 332-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	416.297,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 1895 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.276,00	0,00	411.021,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 1187 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	399.759,45 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1187-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	399.201,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 247 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	393.501,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 13196 - CEMETRA	1110201010025	11				3.545,00	0,00	389.956,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 3602 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	375.660,45 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3602-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	374.916,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 361 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	372.416,45 C
008850001000024001	PGTO. NF 1944928 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.201,10	0,00	370.215,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 2494 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.733,70	0,00	346.481,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 6840 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.515,27	0,00	343.966,38 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 6840-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				149,28	0,00	343.817,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 4923 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	341.927,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 33475 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	341.105,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 21734 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	334.809,96 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 21734-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	334.498,05 C
008850001000048001	PGTO. FT 24 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	326.498,05 C
14/02/2020									
008810001000009002	REF. NF. 13736 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	8.047,68	334.545,73 C
008810001000010002	REF. NF. 13755 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.681,68	336.227,41 C
008810001000031002	REF. NF. 9094 - INTERTON		11				0,00	1.486,20	337.713,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 13456 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				654,87	0,00	337.058,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 13455 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				654,87	0,00	336.403,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 8974 - INTERTON	1110201010025	11				190,00	0,00	336.213,87 C
008850001000047001	PGTO. NF 2717010 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	332.734,10 C
008850001000051001	PGTO. NF 13597 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				53.600,57	0,00	279.133,53 C
008850001000075001	PGTO. FT 1276713 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	277.037,19 C
17/02/2020									
008810001000001001	REF. NF. 13361 - CEMETRA		11				0,00	2.961,00	279.998,19 C
008810001000003001	REF. NF. 1470 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	33.947,98	313.946,17 C
008810001000011001	REF. NF. 6738 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	314.796,17 C
008810001000016001	REF. NF. 8031 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.310,46	317.106,63 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4041523 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	745,20	317.851,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 52481 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	316.912,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 52481-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	316.860,51 C
008850001000012001	PGTO. BOL 4041523 - PASSE FACIL	1110201010025	11				745,20	0,00	316.115,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 13593 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.469,10	0,00	314.646,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 13474 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				871,53	0,00	313.774,68 C
18/02/2020									
008810001000007001	REF. NF. 226881 - SAPRA		11				0,00	111,06	313.885,74 C
008810001000008001	REF. NF. 25 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	1.490,00	315.375,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 13619 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.577,83	0,00	313.797,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 9093 - INTERTON	1110201010025	11				202,40	0,00	313.595,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 6738 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	312.745,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 25 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				745,00	0,00	312.000,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2020									
008810001000004001	REF. NF. 909 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	333,24	312.333,75 C
20/02/2020									
008850001000014001	PGTO. NF 909 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				333,24	0,00	312.000,51 C
21/02/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1571 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	9.068,22	321.068,73 C
008810001000002001	REF. NF. 1572 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	5.566,05	326.634,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 1571 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				9.068,22	0,00	317.566,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 1572 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				5.566,05	0,00	312.000,51 C
24/02/2020									
008810001000003001	REF. NF. 33779 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	312.822,47 C
008810001000004001	REF. NF. 4994 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	314.712,47 C
008810001000005001	REF. NF. 66610 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.137,02	315.849,49 C
008810001000006001	REF. NF. 66611 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	320.074,63 C
008810001000007001	REF. NF. 6757 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	324.619,63 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1044 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	325.254,63 C
008850001000002001	VLR REF.FT 68268 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.679,50	329.934,13 C
27/02/2020									
008810001000005001	REF. NF. 1210 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	341.754,13 C
008810001000008001	REF. NF. 2011300 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.600,80	343.354,93 C
008810001000009001	REF. NF. 2020163 - SALUX		11				0,00	11.081,25	354.436,18 C
008810001000010001	REF. NF. 2020277 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	358.459,58 C
008810001000013001	REF. NF. 290378 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	361.419,81 C
008810001000014001	REF. NF. 354 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	367.219,81 C
008810001000015001	REF. NF. 369 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	370.219,81 C
008810001000016001	REF. NF. 372 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	372.719,81 C
008810001000018001	REF. NF. 40948 - IQG		11				0,00	4.682,47	377.402,28 C
008810001000019001	REF. NF. 43 - SIAH		11				0,00	20.562,50	397.964,78 C
008810001000020001	REF. NF. 4466 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	400.919,78 C
008810001000029001	REF. NF. 53443 - STEMAC		11				0,00	991,32	401.911,10 C
008810001000032001	REF. NF. 73 - IVALDO D. CARVALHO		11				0,00	1.381,73	403.292,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 66611 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	399.267,14 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 66611-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	399.067,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 66610 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.083,35	0,00	397.984,34 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 66610-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				53,67	0,00	397.930,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 20191678 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.749,05	0,00	394.181,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 20191251 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	389.191,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 73 - IVALDO D. CARVALHO	1110201010025	11				690,87	0,00	388.500,75 C
28/02/2020									
008810001000007001	REF. NF. 132 - LINEA3 AUDIOVISUAL E		11				0,00	1.800,00	390.300,75 C
008810001000019002	REF. NF. 233 - DINATECH		11				0,00	2.240,00	392.540,75 C
008810001000020001	REF. NF. 263 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	398.240,75 C
008810001000024002	REF. NF. 32300 - W.D.F. AUTOMACAO IND		11				0,00	6.256,00	404.496,75 C
008810001000025001	REF. NF. 351 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	407.451,75 C
008810001000045001	REF. NF. 9033 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.281,41	409.733,16 C

A TRANSPORTAR : 414.723,16 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									414.723,16 C
008810001000050001	REF. NF. 2020202 - SALUX		11				0,00	4.990,00	414.723,16 C
008810001000051001	REF. NF. 2020480 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	721,58	415.444,74 C
008810001000052001	REF. NF. 2025 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.997,50	420.442,24 C
008810001000053001	REF. NF. 23 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	101.947,50	522.389,74 C
008810001000054001	REF. NF. 286 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	524.389,74 C
008810001000056001	REF. NF. 173465 - BIONEXO		11				0,00	206,62	524.596,36 C
008810001000057001	REF. NF. 175077 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	528.113,02 C
008810001000058001	REF. NF. 175250 - BIONEXO		11				0,00	361,00	528.474,02 C
008810001000061001	REF. NF. 3835 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	543.514,02 C
008850001000013001	VLR REF.BOL 4059843 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.480,00	576.994,02 C
008850001000014001	VLR REF.BOL 4065932 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	2.066,40	579.060,42 C
008850001000015001	VLR REF.FT 3 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	584.060,42 C
008850001000019001	VLR REF.FT 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	589.060,42 C
008850001000027001	PGTO. BOL 4059843 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.480,00	0,00	555.580,42 C
008850001000028001	REF ADTPA 625600 -W.D.F. AUTOMACAO IND	1120201020001	11				6.256,00	0,00	549.324,42 C
02/03/2020									
008810001000003001	REF. NF. 8166 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	551.529,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 40948 - IQG	1110201010025	11				4.449,60	0,00	547.080,39 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 40948-IQG	2140101010002	11				232,87	0,00	546.847,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 25 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				745,00	0,00	546.102,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 6757 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	541.557,52 C
03/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 176168 - BIONEXO		11				0,00	206,62	541.764,14 C
008810001000002001	REF. NF. 177354 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	545.280,80 C
008810001000003001	REF. NF. 177355 - BIONEXO		11				0,00	361,00	545.641,80 C
008810001000004001	REF. NF. 21892 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	552.248,89 C
008810001000006001	REF. NF. 41008 - IQG		11				0,00	4.682,47	556.931,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 229 - DINATECH	1110201010025	11				1.140,00	0,00	555.791,36 C
008850001000008001	PGTO. FT 1044 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	555.156,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 202095 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	550.166,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 202071 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	539.608,24 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 202071-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	539.085,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 132 - LINEA3 AUDIOVISUAL E	1110201010025	11				900,00	0,00	538.185,11 C
008850001000021001	PGTO. FT 68268 - LUNES TOUR	1110201010025	11				4.679,50	0,00	533.505,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 4097 - BLB	1110201010025	11				3.552,07	0,00	529.953,54 C
04/03/2020									
008850001000021001	PGTO. BOL 4065932 - PASSE FACIL	1110201010025	11				2.066,40	0,00	527.887,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 1964 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.345,17	0,00	522.541,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 4440 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	519.726,47 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4440-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	519.586,97 C
008850001000027001	PGTO. NF 2020480 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				687,51	0,00	518.899,46 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2020480-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				34,07	0,00	518.865,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 353 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	513.065,39 C
008850001000030001	PGTO. NF 255 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	507.365,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 1198 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	496.103,39 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 1198-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	495.545,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 13691 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.916,52	0,00	482.628,87 C
A TRANSPORTAR :									479.628,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									479.628,87 C
008850001000042001	PGTO. NF 361 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	479.628,87 C
008850001000043001	PGTO. NF 2520 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.181,66	0,00	455.447,21 C
008850001000044001	PGTO. NF 33779 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	454.625,25 C
008850001000045001	PGTO. NF 344 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	451.809,75 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 344-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	451.670,25 C
05/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1478 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	18.589,31	470.259,56 C
008810001000002001	REF. NF. 2544 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.290,14	493.549,70 C
008810001000008001	REF. NF. 13464 - CEMETRA		11				0,00	2.950,00	496.499,70 C
008850001000002001	PGTO. NF 1470 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				33.947,98	0,00	462.551,72 C
06/03/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 287642 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	459.731,23 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 287642-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	459.591,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 2020132 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	455.568,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 8107 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	453.362,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 2664 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	450.842,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 13361 - CEMETRA	1110201010025	11				2.961,00	0,00	447.881,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 42 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	428.411,57 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 42-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	427.318,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 274 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	425.318,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 366 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	422.818,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 73 - IVALDO D. CARVALHO	1110201010025	11				690,86	0,00	422.127,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 2223 - C. FAGUNDES DA SILVA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	420.827,96 C
09/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 10521 - MULTIANALISES		11				0,00	1.359,30	422.187,26 C
008850001000005001	PGTO. NF 13755 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.681,68	0,00	420.505,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 9094 - INTERTON	1110201010025	11				1.486,20	0,00	419.019,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 13736 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				8.047,68	0,00	410.971,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 226881 - SAPRA	1110201010025	11				111,06	0,00	410.860,64 C
11/03/2020									
008810001000002001	REF. NF. 188 - ABC ORL SERVICOS DE		11				0,00	640,00	411.500,64 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1282081 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	413.596,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 41008 - IQG	1110201010025	11				4.449,60	0,00	409.147,38 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 41008-IQG	2140101010002	11				232,87	0,00	408.914,51 C
008850001000004001	PGTO. NF 4994 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	407.024,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 53443 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	406.085,56 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 53443-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	406.033,19 C
008850001000006001	PGTO. FT 1282081 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	403.936,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 8031 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.181,02	0,00	401.755,83 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 8031-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				129,44	0,00	401.626,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 22 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				91.503,75	0,00	310.122,64 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 22-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.533,75	0,00	305.588,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 10521 - MULTIANALISES	1110201010025	11				1.295,13	0,00	304.293,76 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 10521-MULTIANALISES	2140101010002	11				64,17	0,00	304.229,59 C
12/03/2020									
A TRANSPORTAR :									365.589,83 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									365.589,83 C
008810001000010002	REF. NF. 13969 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	61.360,24	365.589,83 C
008810001000016001	REF. NF. 2274 - C. FAGUNDES DA SILVA		11				0,00	1.350,00	366.939,83 C
008810001000031001	REF. NF. 573 - MAIA & MODESTO		11				0,00	1.400,00	368.339,83 C
13/03/2020									
008810001000003002	REF. NF. 14045 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	132,80	368.472,63 C
008810001000004002	REF. NF. 14047 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	485,72	368.958,35 C
008810001000010001	REF. NF. 2740915 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	372.438,12 C
008850001000001001	VLR REF.FT 4 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	377.438,12 C
008850001000005001	VLR REF.RC 3940 - Z MED MULTIVIDEO LTD	4110101080006	11				0,00	433,86	377.871,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 3666 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	363.575,98 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3666-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	362.831,98 C
008850001000028001	PGTO. NF 175077 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	359.315,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 173465 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	359.108,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 175250 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	358.747,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 21892 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	352.452,52 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 21892-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	352.140,61 C
008850001000033001	PGTO. NF 2274 - C. FAGUNDES DA SILVA	1110201010025	11				1.350,00	0,00	350.790,61 C
008850001000034001	PGTO. NF 573 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	349.390,61 C
008850001000037001	PGTO. FT 3 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	344.390,61 C
008850001000049001	PGTO. RC 3940 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				433,86	0,00	343.956,75 C
16/03/2020									
008810001000004001	REF. NF. 41338 - IQG		11				0,00	4.981,36	348.938,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 41338 - IQG	1110201010025	11				4.733,62	0,00	344.204,49 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 41338-IQG	2140101010002	11				247,74	0,00	343.956,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 177355 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	343.595,75 C
008850001000004001	PGTO. NF 176168 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	343.389,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 177354 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	339.872,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 75 - DAVI TAVARES CAJUEI	1110201010025	11				1.575,00	0,00	338.297,47 C
17/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1004 - ELEVADORES OK		11				0,00	867,50	339.164,97 C
008810001000009002	REF. NF. 14056 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	77,19	339.242,16 C
008810001000010002	REF. NF. 14076 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	18.891,68	358.133,84 C
008810001000015002	REF. NF. 1889 - PROMERDIRP MATERIAS		11				0,00	1.530,00	359.663,84 C
008810001000028001	REF. NF. 6811 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	360.513,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 188 - ABC ORL SERVICOS DE	1110201010025	11				610,24	0,00	359.903,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 188-ABC ORL SERVICOS	2140101010002	11				29,76	0,00	359.873,84 C
008850001000023001	REF ADTPA 153000 -PROMERDIRP MATERIAS	1120201020001	11				1.530,00	0,00	358.343,84 C
18/03/2020									
008810001000004002	REF. NF. 14106 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.341,73	362.685,57 C
008810001000005002	REF. NF. 149 - MEDCOMEX COMERCIO DE		11				0,00	631,95	363.317,52 C
008810001000008001	REF. NF. 2063818 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	200,10	363.517,62 C
008850001000003001	REF ADTPA 63195 -MEDCOMEX COMERCIO DE	1120201020001	11				631,95	0,00	362.885,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 6811 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	362.035,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 2740915 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	358.555,90 C
008850001000007001	PGTO. FT 4 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	353.555,90 C
008850001000008001	PGTO. NF 2011300 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.600,80	0,00	351.955,10 C
A TRANSPORTAR :									350.354,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									350.354,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 1981047 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.600,80	0,00	350.354,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 2063818 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				200,10	0,00	350.154,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 1004 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				867,50	0,00	349.286,70 C
20/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1576 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	13.618,44	362.905,14 C
008810001000002001	REF. NF. 1577 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	9.622,44	372.527,58 C
008810001000003001	REF. NF. 349 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	350,00	372.877,58 C
008810001000004001	REF. NF. 764 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	410,00	373.287,58 C
008850001000001001	PGTO. NF 1576 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				13.618,44	0,00	359.669,14 C
008850001000002001	PGTO. NF 1577 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				9.622,44	0,00	350.046,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 349 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				350,00	0,00	349.696,70 C
008850001000004001	PGTO. NF 764 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				410,00	0,00	349.286,70 C
23/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 4143 - BLB		11				0,00	1.350,20	350.636,90 C
008810001000002001	REF. NF. 986 - SOLIDA CONSTRUCAO LT		11				0,00	200,00	350.836,90 C
008810001000004002	REF. NF. 1163 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.174,50	352.011,40 C
008810001000022002	REF. NF. 84823 - MECATRON		11				0,00	45,00	352.056,40 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4084794 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	458,10	352.514,50 C
008850001000004001	REF ADTPA 4500 -MECATRON	1120201020001	11				45,00	0,00	352.469,50 C
24/03/2020									
008810001000004001	REF. NF. 148 - CARLOS DOS SANTOS DI		11				0,00	4.700,00	357.169,50 C
008810001000007001	REF. NF. 230994 - SAPRA		11				0,00	92,55	357.262,05 C
008810001000009001	REF. NF. 2740 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	359.782,25 C
008810001000010001	REF. NF. 292957 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	362.742,48 C
008810001000015001	REF. NF. 577 - MAIA & MODESTO		11				0,00	280,00	363.022,48 C
008810001000016001	REF. NF. 81 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				0,00	810,00	363.832,48 C
008810001000017001	REF. NF. 968 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	332,32	364.164,80 C
008810001000019001	REF. NF. 2020425 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	368.188,20 C
008810001000022001	REF. NF. 34089 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	369.010,16 C
008810001000023001	REF. NF. 4004 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	384.050,16 C
008810001000024001	REF. NF. 44 - SIAH		11				0,00	20.562,50	404.612,66 C
008810001000026001	REF. NF. 4502 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	407.567,66 C
008810001000041001	REF. NF. 5050 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	409.457,66 C
008810001000042001	REF. NF. 67327 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	413.682,80 C
008810001000043001	REF. NF. 6827 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	418.227,80 C
008850001000010001	PGTO. BOL 4084794 - PASSE FACIL	1110201010025	11				458,10	0,00	417.769,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - BLB	1110201010025	11				1.350,20	0,00	416.419,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 986 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	1110201010025	11				200,00	0,00	416.219,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 1163 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				1.174,50	0,00	415.045,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 2544 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.290,14	0,00	391.754,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 1478 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				18.589,31	0,00	373.165,55 C
25/03/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 148 - CARLOS DOS SANTOS DI	1110201010025	11				4.700,00	0,00	368.465,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 2020277 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	364.442,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 81 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				405,00	0,00	364.037,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 577 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				280,00	0,00	363.757,15 C
A TRANSPORTAR :									363.424,83 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									363.424,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 968 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				332,32	0,00	363.424,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 56 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				2.712,50	0,00	360.712,33 C
26/03/2020									
008850001000024001	PGTO. NF 271 - CIRCULO ENGENHARIA L	1110201010025	11				29.702,27	0,00	331.010,06 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 271-CIRCULO ENGENHARI	2140101010002	11				1.496,17	0,00	329.513,89 C
27/03/2020									
008810001000012001	REF. NF. 2720 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	332.034,09 C
008810001000013002	REF. NF. 27207 - SANTOCOTEX INDUSTRIA		11				0,00	7.035,00	339.069,09 C
008810001000018001	REF. NF. 36 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	270,00	339.339,09 C
008810001000019001	REF. NF. 37 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	260,00	339.599,09 C
008850001000001001	VLR REF.FT 68450 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	7.890,99	347.490,08 C
008850001000007001	REF ADTPA 703500 -SANTOCOTEX INDUSTRIA	1120201020001	11				7.035,00	0,00	340.455,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 2020202 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	335.465,08 C
30/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 67326 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.209,93	336.675,01 C
008810001000002001	REF. NF. 1225 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	348.495,01 C
008810001000004001	REF. NF. 2020262 - SALUX		11				0,00	11.081,25	359.576,26 C
008810001000005001	REF. NF. 2020307 - SALUX		11				0,00	4.990,00	364.566,26 C
008810001000006001	REF. NF. 2064 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	369.966,76 C
008810001000007001	REF. NF. 24 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	106.380,00	476.346,76 C
008810001000008001	REF. NF. 272 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	482.046,76 C
008810001000009001	REF. NF. 296 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	484.046,76 C
008810001000010001	REF. NF. 364 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	489.846,76 C
008810001000011001	REF. NF. 376 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	492.846,76 C
008810001000012001	REF. NF. 378 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	495.346,76 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4092103 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.833,60	530.180,36 C
008850001000005001	PGTO. FT 68450 - LUNES TOUR	1110201010025	11				7.890,99	0,00	522.289,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 6827 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	517.744,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 2025 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.997,50	0,00	512.746,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 67327 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	508.721,18 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 67327-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	508.521,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 67326 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.152,82	0,00	507.368,91 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 67326-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				57,11	0,00	507.311,80 C
008850001000011001	PGTO. BOL 4092103 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.833,60	0,00	472.478,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 36 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				135,00	0,00	472.343,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 37 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				130,00	0,00	472.213,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 4466 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	469.397,70 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4466-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	469.258,20 C
008850001000025001	PGTO. NF 2720 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	466.738,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 369 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	463.738,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 233 - DINATECH	1110201010025	11				2.240,00	0,00	461.498,00 C
31/03/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1173 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.500,00	463.998,00 C
008810001000031001	REF. NF. 10255 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.512,15	466.510,15 C
008810001000036001	REF. NF. 2020686 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	151,66	466.661,81 C
008810001000037001	REF. NF. 2020713 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	467.199,16 C
A TRANSPORTAR :									468.909,16 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									468.909,16 C
008810001000038001	REF. NF. 2048150 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	468.909,16 C
008810001000041001	REF. NF. 360 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	471.864,16 C
008810001000046001	REF. NF. 718 - O VENTURA NETO		11				0,00	1.200,00	473.064,16 C
008810001000051001	REF. NF. 2020261 - ECOSERVICE		11				0,00	2.100,00	475.164,16 C
008810001000057001	REF. NF. 271 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	31.198,44	506.362,60 C
008810001000058001	REF. NF. 54573 - STEMAC		11				0,00	991,32	507.353,92 C
008810001000059001	REF. NF. 56 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	7.362,50	514.716,42 C
008850001000006001	VLR REF.FT 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	519.716,42 C
008850001000007001	VLR REF.FT 1065 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	520.351,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 8166 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	518.145,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 13464 - CEMETRA	1110201010025	11				2.950,00	0,00	515.195,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 3835 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	500.899,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 3835-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	500.155,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 2020163 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	489.597,73 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2020163-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	489.074,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 1210 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	477.812,60 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 1210-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	477.254,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 23 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				97.134,75	0,00	380.119,85 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 23-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.812,75	0,00	375.307,10 C
008850001000019001	PGTO. NF 286 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	373.307,10 C
008850001000021001	PGTO. FT 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	368.307,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 354 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	362.507,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 9033 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.153,59	0,00	360.353,51 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 9033-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				127,82	0,00	360.225,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 43 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	340.755,94 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 43-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	339.663,19 C
008850001000026001	PGTO. NF 263 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	333.963,19 C
008850001000027001	PGTO. NF 290378 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	331.142,70 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 290378-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	331.002,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 351 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	328.187,46 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 351-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	328.047,96 C
01/04/2020									
008810001000002001	REF. NF. 8241 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.205,57	330.253,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 13969 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				61.360,24	0,00	268.893,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 2020686 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				151,66	0,00	268.741,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 2020713 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	268.229,26 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 2020713-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,98	0,00	268.204,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 1173 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.500,00	0,00	265.704,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 718 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	264.504,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 132 - LINEA3 AUDIOVISUAL E	1110201010025	11				900,00	0,00	263.604,28 C
02/04/2020									
008810001000002001	REF. NF. 2568 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.475,39	287.079,67 C
008810001000003001	REF. NF. 366 - ELETROMAQUINAS COM.		11				0,00	686,00	287.765,67 C
008810001000004001	REF. NF. 1485 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	20.060,20	307.825,87 C
03/04/2020									
008810001000001001	REF. NF. 13584 - CEMETRA		11				0,00	3.195,00	311.020,87 C
008810001000002001	REF. NF. 22113 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	317.627,96 C
A TRANSPORTAR :									316.941,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									316.941,96 C
00885000100001000 1	REF ADTPA 68600 -ELETROMAQUINAS COM.	1120201020001	11				686,00	0,00	316.941,96 C
06/04/2020									
00881000100001600 2	REF. NF. 237 - DINATECH		11				0,00	280,00	317.221,96 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 2020261 - ECOSERVICE	1110201010025	11				2.100,00	0,00	315.121,96 C
00885000100000300 1	PGTO. FT 1065 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	314.486,96 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 372 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	311.986,96 C
07/04/2020									
00885000100000200 1	PGTO. NF 14045 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				132,80	0,00	311.854,16 C
00885000100000300 1	PGTO. NF 14047 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				485,72	0,00	311.368,44 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 14056 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				77,19	0,00	311.291,25 C
08/04/2020									
00881000100000100 1	REF. NF. 115 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				0,00	1.200,00	312.491,25 C
00881000100000400 1	REF. NF. 2042 - FAST INOX PRODUTOS		11				0,00	3.770,00	316.261,25 C
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 4099870 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	630,90	316.892,15 C
00885000100000500 1	PGTO. BOL 4099870 - PASSE FACIL	1110201010025	11				630,90	0,00	316.261,25 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 2042 - FAST INOX PRODUTOS	1110201010025	11				3.770,00	0,00	312.491,25 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 14076 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				18.891,68	0,00	293.599,57 C
09/04/2020									
00885000100000300 1	PGTO. NF 14106 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.341,73	0,00	289.257,84 C
00885000100002000 1	PGTO. NF 115 - FERR-TECH MANUTENCAO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	288.057,84 C
13/04/2020									
00881000100000100 1	REF. NF. 13977 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				0,00	1.008,00	289.065,84 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 2020425 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	285.042,44 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 54573 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	284.103,49 C
00885000100000600 2	PIS/COF/CSL REF. 54573-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	284.051,12 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 34089 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	283.229,16 C
00885000100000800 1	PGTO. NF 13977 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010025	11				1.008,00	0,00	282.221,16 C
14/04/2020									
00881000100000400 2	REF. NF. 14244 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	13.712,43	295.933,59 C
00881000100004000 2	REF. NF. 3961 - BLB		11				0,00	1.250,00	297.183,59 C
17/04/2020									
00881000100000400 1	REF. NF. 2020113 - LEONARDO PACHECO RIB		11				0,00	210,00	297.393,59 C
00881000100000500 1	REF. NF. 2020834 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	137,14	297.530,73 C
00881000100000600 1	REF. NF. 2766193 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	301.010,50 C
00881000100001000 1	REF. NF. 76 - DAVI TAVARES CAJUEI		11				0,00	1.880,00	302.890,50 C
00885000100000100 1	VLR REF.FT 1287276 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	304.986,84 C
20/04/2020									
00881000100000500 2	REF. NF. 14318 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.485,85	307.472,69 C
00881000100000600 2	REF. NF. 14319 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.283,57	309.756,26 C
00881000100000700 2	REF. NF. 14326 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	904,70	310.660,96 C
00881000100000800 2	REF. NF. 14343 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.759,95	312.420,91 C
00881000100000900 2	REF. NF. 14346 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	717,83	313.138,74 C
A TRANSPORTAR :									313.988,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									313.988,74 C
008810001000025001	REF. NF. 6889 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	313.988,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 6889 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	313.138,74 C
008850001000042001	PGTO. NF 5050 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	311.248,74 C
008850001000043001	PGTO. NF 2766193 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	307.768,97 C
008850001000044001	PGTO. FT 1287276 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	305.672,63 C
008850001000045001	PGTO. NF 2020834 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				137,14	0,00	305.535,49 C
008850001000046001	PGTO. NF 2020113 - LEONARDO PACHECO RIB	1110201010025	11				210,00	0,00	305.325,49 C
008850001000049001	PGTO. NF 76 - DAVI TAVARES CAJUEI	1110201010025	11				940,00	0,00	304.385,49 C
008850001000051001	PGTO. NF 36 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				135,00	0,00	304.250,49 C
008850001000052001	PGTO. NF 37 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				130,00	0,00	304.120,49 C
22/04/2020									
008810001000030002	REF. NF. 9382 - INTERTON		11				0,00	293,25	304.413,74 C
27/04/2020									
008810001000008001	REF. NF. 142 - P R MORAES SERV DE R		11				0,00	380,00	304.793,74 C
008810001000014001	REF. NF. 2020398 - SALUX		11				0,00	9.219,60	314.013,34 C
008810001000024001	REF. NF. 351 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	600,00	314.613,34 C
008810001000034001	REF. NF. 82 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				0,00	150,00	314.763,34 C
008810001000035001	REF. NF. 84 - IVALDO D. CARVALHO		11				0,00	5.573,55	320.336,89 C
008810001000038002	REF. NF. 94702 - TECNOPERFIL PLASTICO		11				0,00	2.122,40	322.459,29 C
008810001000039001	REF. NF. 993 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	331,40	322.790,69 C
008810001000044001	REF. NF. 2020103 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	323.380,84 C
008850001000002001	VLR REF.FT 68509 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.113,00	324.493,84 C
008850001000011001	REF ADTPA 212240 -TECNOPERFIL PLASTICO	1120201020001	11				2.122,40	0,00	322.371,44 C
008850001000036001	PGTO. FT 68509 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.113,00	0,00	321.258,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 10 - VANESSA J NASCIMENTO	1110201010025	11				4.208,50	0,00	317.049,94 C
008850001000038001	PGTO. NF 82 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				75,00	0,00	316.974,94 C
008850001000039001	PGTO. NF 84 - IVALDO D. CARVALHO	1110201010025	11				2.786,78	0,00	314.188,16 C
008850001000042001	PGTO. NF 230994 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	314.095,61 C
008850001000043001	PGTO. NF 1485 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				20.060,20	0,00	294.035,41 C
008850001000044001	PGTO. NF 2568 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.475,39	0,00	270.560,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 364 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	264.760,02 C
008850001000048001	PGTO. NF 351 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				600,00	0,00	264.160,02 C
28/04/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 237 - DINATECH	1110201010025	11				280,00	0,00	263.880,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 14244 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				13.712,43	0,00	250.167,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 142 - P R MORAES SERV DE R	1110201010025	11				380,00	0,00	249.787,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 993 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				331,40	0,00	249.456,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 2020103 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	248.866,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	1110201010025	11				2.834,52	0,00	246.031,52 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2020398-SALUX	2140101010002	11				145,08	0,00	245.886,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	1110201010025	11				285,48	0,00	245.600,96 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 2020398-SALUX	2140101010002	11				13,26	0,00	245.587,70 C
29/04/2020									
008810001000003001	REF. NF. 41716 - IQG		11				0,00	4.981,36	250.569,06 C
30/04/2020									
A TRANSPORTAR :									253.089,26 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									253.089,26 C
008810001000041001	REF. NF. 2790 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	253.089,26 C
008810001000043001	REF. NF. 41712 - IQG		11				0,00	4.682,47	257.771,73 C
008810001000044001	REF. NF. 6914 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	262.316,73 C
008810001000050001	REF. NF. 11257 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.486,05	264.802,78 C
008810001000051001	REF. NF. 4223 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	279.842,78 C
008810001000052001	REF. NF. 798 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	250,00	280.092,78 C
008810001000053001	REF. NF. 960 - CENTRO OESTE SERVICE		11				0,00	420,00	280.512,78 C
008810001000054001	REF. NF. 1258 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	292.332,78 C
008810001000056001	REF. NF. 178250 - BIONEXO		11				0,00	206,62	292.539,40 C
008810001000057001	REF. NF. 2020366 - SALUX		11				0,00	11.081,25	303.620,65 C
008810001000058001	REF. NF. 2020412 - SALUX		11				0,00	4.990,00	308.610,65 C
008810001000059001	REF. NF. 2020558 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	312.634,05 C
008810001000060001	REF. NF. 2020862 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	313.171,40 C
008810001000061001	REF. NF. 2087232 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.923,75	315.095,15 C
008810001000062001	REF. NF. 229715 - SAPRA		11				0,00	55,53	315.150,68 C
008810001000063001	REF. NF. 25 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	107.857,50	423.008,18 C
008810001000065001	REF. NF. 282 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	428.708,18 C
008810001000066001	REF. NF. 295547 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	431.668,41 C
008810001000067001	REF. NF. 306 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	433.668,41 C
008810001000068001	REF. NF. 34417 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	434.490,37 C
008810001000069001	REF. NF. 367 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	437.445,37 C
008810001000070001	REF. NF. 368 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	443.245,37 C
008810001000071001	REF. NF. 383 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	446.245,37 C
008810001000072001	REF. NF. 384 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	448.745,37 C
008810001000073001	REF. NF. 45 - SIAH		11				0,00	20.562,50	469.307,87 C
008810001000075001	REF. NF. 4527 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	472.262,87 C
008810001000077001	REF. NF. 5097 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	474.152,87 C
008810001000078001	REF. NF. 55094 - STEMAC		11				0,00	991,32	475.144,19 C
008810001000080001	REF. NF. 68058 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.137,02	476.281,21 C
008810001000081001	REF. NF. 68059 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	480.506,35 C
008810001000084001	REF. NF. 2115 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	485.906,85 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 4115049 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.480,00	519.386,85 C
008850001000008001	PGTO. BOL 4115049 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.480,00	0,00	485.906,85 C
008850001000033001	VLR REF.FT 1085 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	486.541,85 C
008850001000053001	VLR REF.FT 7 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	491.541,85 C
05/05/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1497 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	14.605,08	506.146,93 C
008810001000004001	REF. NF. 22321 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	512.754,02 C
008850001000015001	PGTO. NF 41712 - IQG	1110201010025	11				4.449,60	0,00	508.304,42 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 41712-IQG	2140101010002	11				232,87	0,00	508.071,55 C
008850001000016001	PGTO. FT 1085 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	507.436,55 C
07/05/2020									
008810001000002001	REF. NF. 2790866 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	510.916,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 14318 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.485,85	0,00	508.430,47 C
008850001000020001	PGTO. NF 14319 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.283,57	0,00	506.146,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 14326 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				904,70	0,00	505.242,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 14343 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.759,95	0,00	503.482,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 14346 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				717,83	0,00	502.764,42 C
A TRANSPORTAR :									501.514,42 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									501.514,42 C
00885000100002800 1	PGTO. NF 3961 - BLB	1110201010025	11				1.250,00	0,00	501.514,42 C
08/05/2020									
00881000100000100 1	REF. NF. 20201018 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	167,06	501.681,48 C
00881000100000200 1	REF. NF. 2589 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	19.153,70	520.835,18 C
00881000100000300 1	REF. NF. 42073 - IQG		11				0,00	4.981,36	525.816,54 C
11/05/2020									
00881000100003500 2	REF. NF. 242 - DINATECH		11				0,00	1.300,00	527.116,54 C
00881000100003600 2	REF. NF. 243 - DINATECH		11				0,00	760,00	527.876,54 C
00881000100005300 2	REF. NF. 4608 - TECNOCIRURGICA COM.		11				0,00	2.450,00	530.326,54 C
00881000100006200 1	REF. NF. 620 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	1.103,20	531.429,74 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 798 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				250,00	0,00	531.179,74 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 6914 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	526.634,74 C
00885000100000900 1	PGTO. NF 81 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				405,00	0,00	526.229,74 C
00885000100002400 1	REF ADTPA 245000 -TECNOCIRURGICA COM.	1120201020001	11				2.450,00	0,00	523.779,74 C
12/05/2020									
00885000100002300 1	PGTO. NF 376 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	520.779,74 C
00885000100002400 1	PGTO. NF 2740 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	518.259,54 C
00885000100002600 1	PGTO. NF 4502 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	515.444,04 C
00885000100002600 2	PIS/COF/CSL REF. 4502-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	515.304,54 C
00885000100003300 1	PGTO. NF 2064 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.400,50	0,00	509.904,04 C
00885000100004700 1	PGTO. NF 2020307 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	504.914,04 C
00885000100004800 1	PGTO. NF 620 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				1.051,12	0,00	503.862,92 C
00885000100004800 2	PIS/COF/CSL REF. 620-DANI COM REPR E P	2140101010002	11				52,08	0,00	503.810,84 C
13/05/2020									
00881000100001000 1	REF. NF. 6966 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	504.660,84 C
00885000100001000 1	PGTO. NF 22113 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	498.365,66 C
00885000100001000 2	PIS/COF/CSL REF. 22113-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	498.053,75 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 4004 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	483.757,75 C
00885000100001100 2	PIS/COF/CSL REF. 4004-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	483.013,75 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 8241 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.205,57	0,00	480.808,18 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 44 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	461.338,43 C
00885000100001400 2	PIS/COF/CSL REF. 44-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	460.245,68 C
00885000100001500 1	PGTO. NF 2020262 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	449.687,56 C
00885000100001500 2	PIS/COF/CSL REF. 2020262-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	449.164,43 C
00885000100001600 1	PGTO. NF 24 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				101.358,00	0,00	347.806,43 C
00885000100001600 2	PIS/COF/CSL REF. 24-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.022,00	0,00	342.784,43 C
00885000100001700 1	PGTO. NF 272 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	337.084,43 C
00885000100001800 1	PGTO. NF 10255 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.371,41	0,00	334.713,02 C
00885000100001800 2	PIS/COF/CSL REF. 10255-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				140,74	0,00	334.572,28 C
00885000100001900 1	PGTO. FT 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	329.572,28 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 378 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	327.072,28 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 1225 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	315.810,28 C
00885000100002300 2	PIS/COF/CSL REF. 1225-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	315.252,28 C
00885000100002600 1	PGTO. NF 360 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	312.436,78 C
00885000100002600 2	PIS/COF/CSL REF. 360-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	312.297,28 C
00885000100002800 1	PGTO. NF 292957 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	309.476,79 C
A TRANSPORTAR :									309.337,05 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									309.337,05 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 292957-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	309.337,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 2048150 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	307.627,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 13584 - CEMETRA	1110201010025	11				3.195,00	0,00	304.432,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 296 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	302.432,05 C
14/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 178998 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	305.948,71 C
008810001000002001	REF. NF. 178999 - BIONEXO		11				0,00	361,00	306.309,71 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4122692 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.750,50	308.060,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 9382 - INTERTON	1110201010025	11				293,25	0,00	307.766,96 C
008850001000019001	PGTO. BOL 4122692 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.750,50	0,00	306.016,46 C
008850001000024001	PGTO. NF 960 - CENTRO OESTE SERVICE	1110201010025	11				420,00	0,00	305.596,46 C
15/05/2020									
008810001000019001	REF. NF. 4192 - BLB		11				0,00	1.097,41	306.693,87 C
008810001000021002	REF. NF. 47392 - MARCOS RIBEIRO E CIA		11				0,00	870,30	307.564,17 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1292962 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	309.660,51 C
008850001000002001	PGTO. NF 5097 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	307.770,51 C
008850001000003001	PGTO. FT 1292962 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	305.674,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 2790866 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	302.194,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 34417 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	301.372,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 55094 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	300.433,49 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 55094-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	300.381,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 229715 - SAPRA	1110201010025	11				55,53	0,00	300.325,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 2020862 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	299.813,22 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 2020862-LUXUS CONSULT	2140101010002	11				24,98	0,00	299.788,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 20201018 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				167,06	0,00	299.621,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 42073 - IQG	1110201010025	11				4.733,62	0,00	294.887,56 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 42073-IQG	2140101010002	11				247,74	0,00	294.639,82 C
008850001000030001	REF ADTPA 207030 -MARCOS RIBEIRO E CIA	1120201020001	11				870,30	0,00	293.769,52 C
19/05/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 68058 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.083,35	0,00	292.686,17 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 68058-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				53,67	0,00	292.632,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 68059 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	288.606,81 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 68059-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	288.407,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 2087232 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.923,75	0,00	286.483,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 2020558 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	282.460,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 22321 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	276.165,03 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 22321-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	275.853,12 C
20/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 13696 - CEMETRA		11				0,00	3.370,00	279.223,12 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4125358 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	396,00	279.619,12 C
21/05/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10671 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				0,00	80,81	279.699,93 C
008850001000005001	REF ADTPA 8082 -TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				160,82	0,00	279.539,11 C
22/05/2020									
A TRANSPORTAR :									280.174,11 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									280.174,11 C
008810001000001001	REF. NF. 417 - ELETROMAQUINAS COM.		11				0,00	635,00	280.174,11 C
008850001000001001	REF ADTPA 63500 -ELETROMAQUINAS COM.	1120201020001	11				635,00	0,00	279.539,11 C
008850001000002001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA 8082 1 -006058-TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				0,00	80,01	279.619,12 C
008850001000061001	PGTO. BOL 4125358 - PASSE FACIL	1110201010025	11				396,00	0,00	279.223,12 C
25/05/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1418 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	279.715,62 C
008810001000003001	REF. NF. 1419 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	279.892,92 C
008810001000010001	REF. NF. 236197 - SAPRA		11				0,00	92,55	279.985,47 C
008810001000011001	REF. NF. 2835 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	282.505,67 C
008810001000012001	REF. NF. 298194 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	285.465,90 C
008810001000015001	REF. NF. 34736 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	821,96	286.287,86 C
008810001000016001	REF. NF. 369 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	292.087,86 C
008810001000017001	REF. NF. 4393 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	307.127,86 C
008810001000023001	REF. NF. 5162 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	309.017,86 C
008810001000024001	REF. NF. 55971 - STEMAC		11				0,00	991,32	310.009,18 C
008810001000025001	REF. NF. 68897 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.209,93	311.219,11 C
008810001000026001	REF. NF. 68898 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	315.444,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 295547 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	312.623,76 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 295547-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	312.484,02 C
26/05/2020									
008810001000007002	REF. NF. 14664 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.485,85	314.969,87 C
008810001000012001	REF. NF. 2020476 - SALUX		11				0,00	11.081,25	326.051,12 C
008810001000013001	REF. NF. 2109039 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.496,25	327.547,37 C
008810001000020001	REF. NF. 4204 - BLB		11				0,00	1.618,91	329.166,28 C
008810001000023001	REF. NF. 46 - SIAH		11				0,00	20.562,50	349.728,78 C
008810001000027001	REF. NF. 8310 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	352.050,23 C
008850001000002001	VLR REF.FT 25 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	357.050,23 C
008850001000003001	VLR REF.FT 26 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	362.050,23 C
008850001000004001	VLR REF.FT 27 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	367.050,23 C
008850001000005001	VLR REF.FT 28 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	372.050,23 C
008850001000006001	VLR REF.FT 29 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	377.050,23 C
008850001000007001	VLR REF.FT 8 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	382.050,23 C
27/05/2020									
008810001000002001	REF. NF. 180832 - BIONEXO		11				0,00	206,62	382.256,85 C
008810001000003001	REF. NF. 182414 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	385.773,51 C
008810001000004001	REF. NF. 182415 - BIONEXO		11				0,00	361,00	386.134,51 C
008810001000006001	REF. NF. 20201234 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	386.671,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 68897 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.152,82	0,00	385.519,04 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF. 68897-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				57,11	0,00	385.461,93 C
008850001000002001	PGTO. NF 6966 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	384.611,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 68898 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	380.586,24 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 68898-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	380.386,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 298194 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	377.566,31 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 298194 - CONTROL LA	3110201050001	11				0,01	0,00	377.566,30 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 298194-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	377.426,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 82 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				75,00	0,00	377.351,56 C
A TRANSPORTAR :									376.411,56 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									376.411,56 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 76 - DAVI TAVARES CAJUEI	1110201010025	11				940,00	0,00	376.411,56 C
28/05/2020									
00881000100001500 2	REF. NF. 8612 - NC ESPORTES INDUSTRI		11				0,00	19.000,00	395.411,56 C
00881000100001600 1	REF. NF. 1109 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	396.046,56 C
00881000100001700 1	REF. NF. 1310 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	407.866,56 C
00881000100001800 1	REF. NF. 2020528 - SALUX		11				0,00	4.990,00	412.856,56 C
00881000100002000 1	REF. NF. 26 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	107.857,50	520.714,06 C
00881000100002100 1	REF. NF. 314 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	522.714,06 C
00881000100002200 1	REF. NF. 390 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	525.714,06 C
00881000100002900 1	REF. NF. 6986 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	530.259,06 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 2020366 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	519.700,94 C
00885000100000400 2	PIS/COF/CSL REF. 2020366-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	519.177,81 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 2115 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.400,50	0,00	513.777,31 C
00885000100000600 1	PGTO. NF 20201234 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	513.264,94 C
00885000100000600 2	PIS/COF/CSL REF. 20201234-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,98	0,00	513.239,96 C
00885000100000800 1	PGTO. FT 25 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	508.239,96 C
00885000100000900 1	PGTO. FT 26 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	503.239,96 C
00885000100001000 1	PGTO. FT 27 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	498.239,96 C
00885000100001100 1	PGTO. FT 28 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	493.239,96 C
00885000100001200 1	PGTO. NF 180832 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	493.033,34 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 182414 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	489.516,68 C
00885000100001400 1	PGTO. NF 182415 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	489.155,68 C
00885000100004100 1	PGTO. NF 1497 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				14.605,08	0,00	474.550,60 C
00885000100004300 1	PGTO. NF 2790 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	472.030,40 C
00885000100004400 1	PGTO. NF 4527 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	469.214,90 C
00885000100004400 2	PIS/COF/CSL REF. 4527-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	469.075,40 C
00885000100004500 1	PGTO. NF 383 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	466.075,40 C
29/05/2020									
00881000100001000 2	REF. NF. 14698 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	8.811,28	474.886,68 C
00881000100001700 1	REF. NF. 391 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	477.386,68 C
00881000100001900 1	REF. NF. 4562 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	480.341,68 C
00881000100002600 2	REF. NF. 1193 - ELEVADORES OK		11				0,00	570,00	480.911,68 C
00881000100002800 1	REF. NF. 2020704 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	484.935,08 C
00881000100002900 1	REF. NF. 2182 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.778,00	489.713,08 C
00881000100003000 1	REF. NF. 289 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	495.413,08 C
00881000100003800 1	REF. NF. 1420 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	495.905,58 C
00881000100003900 1	REF. NF. 1421 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	496.398,08 C
00881000100004000 1	REF. NF. 1424 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	492,50	496.890,58 C
00881000100004200 1	REF. NF. 2020170 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	578,35	497.468,93 C
00885000100000100 1	VLR REF.BOL 4134063 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.202,80	530.671,73 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 4223 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	516.375,73 C
00885000100000200 2	PIS/COF/CSL REF. 4223-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	515.631,73 C
00885000100000300 1	PGTO. FT 7 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	510.631,73 C
00885000100000400 1	PGTO. NF 2020412 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	505.641,73 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 25 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				102.765,75	0,00	402.875,98 C
00885000100000500 2	PIS/COF/CSL REF. 25-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.091,75	0,00	397.784,23 C
00885000100000700 1	PGTO. NF 45 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	378.314,48 C
00885000100000700 2	PIS/COF/CSL REF. 45-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	377.221,73 C
A TRANSPORTAR :									371.521,73 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									371.521,73 C
008850001000008001	PGTO. NF 282 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	371.521,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 367 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	368.706,23 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 367-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	368.566,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 1258 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	357.304,73 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1258-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	356.746,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 2589 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				19.153,70	0,00	337.593,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 384 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	335.093,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 368 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	329.293,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 306 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	327.293,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 178250 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	327.086,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 178998 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	323.569,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 178999 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	323.208,75 C
008850001000025001	PGTO. BOL 4134063 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.202,80	0,00	290.005,95 C
008850001000027001	REF ADTPA 19000 -NC ESPORTES INDUSTRI	1120201020001	11				19.000,00	0,00	271.005,95 C
30/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 12389 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.551,97	274.557,92 C
31/05/2020									
008810001000002001	REF. NF. 375 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	277.512,92 C
008810001000003001	REF. NF. 6816 - MARCOS RIBEIRO E CIA		11				0,00	1.200,00	278.712,92 C
01/06/2020									
008850001000021001	PGTO. NF 6986 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	274.167,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 1109 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	273.532,92 C
02/06/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 4192 - BLB	1110201010025	11				1.097,41	0,00	272.435,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 13696 - CEMETRA	1110201010025	11				3.370,00	0,00	269.065,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 11257 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.346,77	0,00	266.718,74 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 11257-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				139,28	0,00	266.579,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	1110201010025	11				2.689,44	0,00	263.890,02 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2020398-SALUX	2140101010002	11				131,82	0,00	263.758,20 C
03/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 13770 - CEMETRA		11				0,00	3.180,00	266.938,20 C
008810001000002001	REF. NF. 1507 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	16.393,24	283.331,44 C
008810001000004001	REF. NF. 22454 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	289.938,53 C
008810001000005001	REF. NF. 2606 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	19.854,75	309.793,28 C
008810001000006001	REF. NF. 2814513 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	313.273,05 C
008810001000011001	REF. NF. 8325 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	315.594,50 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4137436 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	1.030,50	316.625,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 242 - DINATECH	1110201010025	11				1.300,00	0,00	315.325,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 243 - DINATECH	1110201010025	11				760,00	0,00	314.565,00 C
008850001000011001	REF ADTPA 207030 -MARCOS RIBEIRO E CIA	1120201020001	11				1.200,00	0,00	313.365,00 C
04/06/2020									
008810001000005002	REF. NF. 14780 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.005,96	314.370,96 C
008810001000006002	REF. NF. 14781 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.005,96	315.376,92 C
008850001000010001	PGTO. BOL 4137436 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.030,50	0,00	314.346,42 C
A TRANSPORTAR :									313.877,17 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									313.877,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 1418 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	313.877,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1418-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	313.853,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 1419 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				168,93	0,00	313.684,99 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 1419-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				8,37	0,00	313.676,62 C
008850001000017001	PGTO. NF 1420 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	313.207,37 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 1420-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	313.184,12 C
008850001000018001	PGTO. NF 1421 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	312.714,87 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1421-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	312.691,62 C
008850001000019001	PGTO. NF 2020170 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				578,35	0,00	312.113,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 8310 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	309.791,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 1193 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				570,00	0,00	309.221,82 C
08/06/2020									
008810001000031001	REF. NF. 83 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				0,00	200,00	309.421,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 34736 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				821,96	0,00	308.599,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 1424 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				469,25	0,00	308.130,61 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1424-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				23,25	0,00	308.107,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 83 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				200,00	0,00	307.907,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 84 - IVALDO D. CARVALHO	1110201010025	11				2.786,77	0,00	305.120,59 C
09/06/2020									
008810001000003001	REF. NF. 20201369 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	182,43	305.303,02 C
008810001000005001	REF. NF. 42435 - IQG		11				0,00	4.981,36	310.284,38 C
10/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1048 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	331,86	310.616,24 C
008810001000013001	REF. NF. 585 - MAIA & MODESTO		11				0,00	400,00	311.016,24 C
008810001000015001	REF. NF. 720 - O VENTURA NETO		11				0,00	800,00	311.816,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 720 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				800,00	0,00	311.016,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 41716 - IQG	1110201010025	11				4.733,62	0,00	306.282,62 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 41716-IQG	2140101010002	11				247,74	0,00	306.034,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 55971 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	305.095,93 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 55971-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	305.043,56 C
12/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1298012 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	307.139,90 C
15/06/2020									
008810001000004002	REF. NF. 14861 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	654,87	307.794,77 C
008810001000012002	REF. NF. 35416 - EDWARDS VACUO LTDA□		11				0,00	640,00	308.434,77 C
008850001000003001	REF ADTPA 64000 -EDWARDS VACUO LTDA□	1120201020001	11				640,00	0,00	307.794,77 C
16/06/2020									
008810001000005001	REF. NF. 135 - G DE SOUZA LIMA		11				0,00	580,85	308.375,62 C
008810001000009001	REF. NF. 370 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.938,00	310.313,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 14664 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.485,85	0,00	307.827,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 42435 - IQG	1110201010025	11				4.733,62	0,00	303.094,15 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 42435-IQG	2140101010002	11				247,74	0,00	302.846,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 2814513 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	299.366,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 236197 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	299.274,09 C
A TRANSPORTAR :									297.384,09 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									297.384,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 5162 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	297.384,09 C
008850001000019001	PGTO. FT 1298012 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	295.287,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 585 - MAIA & MODESTO	1110201010025	11				400,00	0,00	294.887,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 1048 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				331,86	0,00	294.555,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 370 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				1.938,00	0,00	292.617,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 135 - G DE SOUZA LIMA	1110201010025	11				580,85	0,00	292.037,04 C
17/06/2020									
008810001000005001	REF. NF. 7032 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	292.887,04 C
008850001000002001	PGTO. NF 4204 - BLB	1110201010025	11				1.618,91	0,00	291.268,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 20201369 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				182,43	0,00	291.085,70 C
18/06/2020									
008850001000012001	PGTO. NF 7032 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	290.235,70 C
19/06/2020									
008810001000038002	REF. NF. 9578 - INTERTON		11				0,00	75,00	290.310,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 14698 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				8.811,28	0,00	281.499,42 C
008850001000025001	PGTO. NF 56 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.162,50	0,00	280.336,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 56 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				3.487,50	0,00	276.849,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 9578 - INTERTON	1110201010025	11				75,00	0,00	276.774,42 C
22/06/2020									
008810001000023001	REF. NF. 7055 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	281.319,42 C
008810001000033001	REF. NF. 2020853 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	285.342,82 C
008810001000034001	REF. NF. 2144352 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	287.052,82 C
008810001000035001	REF. NF. 300578 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	290.013,05 C
008810001000039001	REF. NF. 57422 - STEMAC		11				0,00	991,32	291.004,37 C
008810001000041002	REF. NF. 6291 - CHANDER FIRE DO BRAS		11				0,00	1.150,00	292.154,37 C
008810001000043001	REF. NF. 69678 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.209,93	293.364,30 C
008810001000044001	REF. NF. 69679 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	297.589,44 C
008850001000003001	REF ADTPA 1150 -CHANDER FIRE DO BRAS	1120201020001	11				1.150,00	0,00	296.439,44 C
23/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT		11				0,00	200,00	296.639,44 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4152705 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	313,20	296.952,64 C
24/06/2020									
008810001000002001	REF. NF. 183524 - BIONEXO		11				0,00	206,62	297.159,26 C
008810001000003001	REF. NF. 185016 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	300.675,92 C
008810001000004001	REF. NF. 185183 - BIONEXO		11				0,00	361,00	301.036,92 C
008810001000006001	REF. NF. 2020490 - ECOSERVICE		11				0,00	2.100,00	303.136,92 C
008810001000007001	REF. NF. 2880 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	305.657,12 C
008810001000009001	REF. NF. 378 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	311.457,12 C
008810001000010001	REF. NF. 4602 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	314.412,12 C
25/06/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 2020398 - SALUX	1110201010025	11				2.974,92	0,00	311.437,20 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 2020398-SALUX	2140101010002	11				145,08	0,00	311.292,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	1110201010025	11				200,00	0,00	311.092,12 C
A TRANSPORTAR :									310.778,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									310.778,92 C
008850001000018001	PGTO. BOL 4152705 - PASSE FACIL	1110201010025	11				313,20	0,00	310.778,92 C
008850001000062001	PGTO. NF 14780 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.005,96	0,00	309.772,96 C
008850001000063001	PGTO. NF 14781 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.005,96	0,00	308.767,00 C
008850001000069001	PGTO. NF 22454 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	302.471,82 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 22454-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	302.159,91 C
008850001000074001	PGTO. NF 69679 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	298.134,22 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 69679-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	297.934,77 C
008850001000075001	PGTO. NF 2182 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.778,00	0,00	293.156,77 C
008850001000076001	PGTO. NF 69678 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.152,83	0,00	292.003,94 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 69678-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				57,10	0,00	291.946,84 C
008850001000078001	PGTO. NF 300578 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	289.126,36 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 300578-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	288.986,61 C
26/06/2020									
008810001000001002	EXCL. NFS 2020853 - INTERACT DEVELOPM ENT		11				4.023,40	0,00	284.963,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT	1110201010025	11				200,00	0,00	284.763,21 C
008850001000045001	CANC. NF 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT -		11				0,00	200,00	284.963,21 C
29/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1052 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	331,40	285.294,61 C
008810001000004001	REF. NF. 1409 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	297.114,61 C
008810001000008001	REF. NF. 2020645 - SALUX		11				0,00	4.990,00	302.104,61 C
008810001000009001	REF. NF. 238368 - SAPRA		11				0,00	92,55	302.197,16 C
008810001000011001	REF. NF. 27 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	109.335,00	411.532,16 C
008810001000012001	REF. NF. 297 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	417.232,16 C
008810001000013001	REF. NF. 326 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	419.232,16 C
008810001000015001	REF. NF. 383 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	422.187,16 C
008810001000016001	REF. NF. 397 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	424.687,16 C
008810001000017001	REF. NF. 398 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	427.687,16 C
008810001000022001	REF. NF. 47 - SIAH		11				0,00	20.562,50	448.249,66 C
008810001000023001	REF. NF. 5212 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	450.139,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 30 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	455.139,66 C
008850001000002001	VLR REF.FT 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	460.139,66 C
30/06/2020									
008810001000002001	REF. NF. 2020589 - SALUX		11				0,00	11.081,25	471.220,91 C
008810001000003001	REF. NF. 35055 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	472.096,38 C
008810001000010001	REF. NF. 2020858 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	476.119,78 C
008810001000011001	REF. NF. 4590 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	491.159,78 C
008810001000014001	REF. NF. 60 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	712,50	491.872,28 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4160301 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.427,60	527.299,88 C
008850001000004001	PGTO. BOL 4160301 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.427,60	0,00	491.872,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 1052 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				331,40	0,00	491.540,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 7055 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	486.995,88 C
008850001000038001	VLR REF.FT 1134 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	635,00	487.630,88 C
008850001000057001	PGTO. NF 60 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				712,50	0,00	486.918,38 C
01/07/2020									
000001001000004002	DESCONTO PGTO.FORNECEDOR DIVERSOS	3110201050001	11				0,03	0,00	486.918,35 C
A TRANSPORTAR :									505.690,73 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									505.690,73 C
008810001000003001	REF. NF. 2622 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	18.772,38	505.690,73 C
008810001000006001	REF. NF. 8366 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	508.012,18 C
02/07/2020									
008810001000001001	REF. NF. 13866 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	4.766,60	512.778,78 C
008810001000002001	REF. NF. 1512 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	19.657,16	532.435,94 C
008810001000003001	REF. NF. 22685 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	539.043,03 C
03/07/2020									
008810001000006002	REF. NF. 15088 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	979,40	540.022,43 C
008810001000007002	REF. NF. 15089 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.849,24	541.871,67 C
008810001000009001	REF. NF. 2261 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.155,50	546.027,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 2020490 - ECOSERVICE	1110201010025	11				2.100,00	0,00	543.927,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 14861 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				654,87	0,00	543.272,30 C
008850001000024001	PGTO. FT 1134 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	542.637,30 C
07/07/2020									
008810001000015002	REF. NF. 15091 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	28.303,17	570.940,47 C
008810001000016002	REF. NF. 15141 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	247,34	571.187,81 C
008810001000017002	REF. NF. 15142 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.069,64	577.257,45 C
008810001000018002	REF. NF. 15143 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.859,95	584.117,40 C
008810001000020001	REF. NF. 1594 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	4.400,00	588.517,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 1594 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				4.400,00	0,00	584.117,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 185183 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	583.756,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 183524 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	583.549,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 185016 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	580.033,12 C
008850001000021001	PGTO. NF 1507 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				16.393,24	0,00	563.639,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 2020528 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	558.649,88 C
09/07/2020									
008810001000004001	REF. NF. 214 - ABC ORL SERVICOS DE		11				0,00	640,00	559.289,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 214 - ABC ORL SERVICOS DE	1110201010025	11				610,24	0,00	558.679,64 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 214-ABC ORL SERVICOS	2140101010002	11				29,76	0,00	558.649,88 C
008850001000003001	PGTO. NF 1310 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	547.387,88 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1310-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	546.829,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 369 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	541.029,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 2835 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	538.509,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 289 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	532.809,68 C
13/07/2020									
008810001000006001	REF. NF. 14394 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				0,00	1.008,00	533.817,68 C
008810001000012001	REF. NF. 20201646 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	144,47	533.962,15 C
008810001000015002	REF. NF. 258 - DINATECH		11				0,00	975,00	534.937,15 C
008810001000019001	REF. NF. 3086 - FARIA & GONCALVES CO		11				0,00	280,00	535.217,15 C
008810001000020001	REF. NF. 3087 - FARIA & GONCALVES CO		11				0,00	360,00	535.577,15 C
14/07/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 35055 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	534.701,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 238368 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	534.609,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 3086 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				266,98	0,00	534.342,15 C
A TRANSPORTAR :									534.329,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									534.329,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3086-FARIA & GONCALVE	2140101010002	11				13,02	0,00	534.329,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 3087 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				343,26	0,00	533.985,87 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3087-FARIA & GONCALVE	2140101010002	11				16,74	0,00	533.969,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 57422 - STEMAC	1110201010025	11				938,95	0,00	533.030,18 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 57422-STEMAC	2140101010002	11				52,37	0,00	532.977,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 4562 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	530.162,31 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4562-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	530.022,81 C
008850001000018001	PGTO. NF 14394 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010025	11				1.008,00	0,00	529.014,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 22685 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	522.719,63 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 22685-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	522.407,72 C
008850001000021001	PGTO. NF 2020858 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	518.384,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 2020704 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	514.360,92 C
008850001000025001	PGTO. NF 390 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	511.360,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 314 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	509.360,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 13770 - CEMETRA	1110201010025	11				3.180,00	0,00	506.180,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 2606 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				19.854,75	0,00	486.326,17 C
008850001000030001	PGTO. NF 2109039 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.496,25	0,00	484.829,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 391 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	482.329,92 C
008850001000032001	PGTO. FT 29 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	477.329,92 C
008850001000033001	PGTO. FT 8 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	472.329,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 8325 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	470.008,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 26 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				102.765,75	0,00	367.242,72 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 26-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.091,75	0,00	362.150,97 C
008850001000037001	PGTO. NF 375 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	359.335,47 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 375-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	359.195,97 C
008850001000038001	PGTO. NF 46 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	339.726,22 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 46-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	338.633,47 C
008850001000039001	PGTO. NF 2020476 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	328.075,35 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 2020476-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	327.552,22 C
008850001000040001	PGTO. NF 4393 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	313.256,22 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4393-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	312.512,22 C
008850001000042001	PGTO. NF 12389 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				3.352,96	0,00	309.159,26 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 12389-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				199,01	0,00	308.960,25 C
15/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 13924 - CEMETRA		11				0,00	5.987,00	314.947,25 C
008810001000007001	REF. NF. 3423 - MICRODATA SISTEMAS E		11				0,00	1.722,00	316.669,25 C
008810001000010001	REF. NF. 7079 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	317.519,25 C
008810001000012001	REF. NF. 4260 - BLB		11				0,00	3.283,64	320.802,89 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1303051 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	322.899,23 C
16/07/2020									
008810001000001001	REF. NF. 2838679 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	326.379,00 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4176335 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	350,10	326.729,10 C
008850001000005001	PGTO. FT 1303051 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	324.632,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 7079 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	323.782,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 20201646 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				144,47	0,00	323.638,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 5212 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	321.748,29 C
17/07/2020									
A TRANSPORTAR :									321.833,60 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									321.833,60 C
008810001000010002	REF. NF. 15288 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	85,31	321.833,60 C
008810001000011002	REF. NF. 15289 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.487,91	324.321,51 C
008810001000012002	REF. NF. 15290 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.593,60	325.915,11 C
008850001000001001	PGTO. BOL 4176335 - PASSE FACIL	1110201010025	11				350,00	0,00	325.565,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 2838679 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	322.085,34 C
008850001000024001	PGTO. BOL 4176335 - PASSE FACIL	1110201010025	11				350,10	0,00	321.735,24 C
008850001000029001	CANC. BOL 4176335 - PASSE FACIL -		11				0,00	350,00	322.085,24 C
21/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 22 - GRM DA SILVA		11				0,00	3.207,60	325.292,84 C
008810001000003001	REF. NF. 23 - GRM DA SILVA		11				0,00	1.413,00	326.705,84 C
008810001000005002	REF. NF. 4043 - BLB		11				0,00	9.970,00	336.675,84 C
008810001000010002	REF. NF. 736 - SIPROS HOSPITALAR CO		11				0,00	6.350,00	343.025,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 22 - GRM DA SILVA	1110201010025	11				1.603,80	0,00	341.422,04 C
008850001000031001	REF ADTPA 736 -SIPROS HOSPITALAR CO	1120201020001	11				6.350,00	0,00	335.072,04 C
23/07/2020									
008810001000019002	REF. NF. 259 - DINATECH		11				0,00	975,00	336.047,04 C
008810001000020002	REF. NF. 260 - DINATECH		11				0,00	3.250,00	339.297,04 C
24/07/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 23 - GRM DA SILVA	1110201010025	11				706,50	0,00	338.590,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 3423 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010025	11				1.722,00	0,00	336.868,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 15088 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				979,40	0,00	335.889,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 15089 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.849,24	0,00	334.039,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 15091 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				28.303,17	0,00	305.736,73 C
27/07/2020									
008810001000008001	REF. NF. 58225 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	306.800,50 C
008810001000009001	REF. NF. 70414 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.137,02	307.937,52 C
008810001000010001	REF. NF. 70415 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.225,14	312.162,66 C
008810001000011001	REF. NF. 7130 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	316.707,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 2261 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.155,50	0,00	312.552,16 C
28/07/2020									
008810001000012001	REF. NF. 1079 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	333,24	312.885,40 C
008810001000014001	REF. NF. 3447 - MICRODATA SISTEMAS E		11				0,00	1.283,00	314.168,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 2020645 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	309.178,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 58225 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	308.170,84 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 58225-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	308.114,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 7130 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	303.569,63 C
008850001000051001	PGTO. NF 4602 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	300.754,13 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4602-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	300.614,63 C
008850001000052001	PGTO. NF 1512 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				19.657,16	0,00	280.957,47 C
008850001000053001	PGTO. NF 2880 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	278.437,27 C
008850001000054001	PGTO. NF 398 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	275.437,27 C
29/07/2020									
008810001000016002	REF. NF. 15410 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.932,24	277.369,51 C
008810001000017002	REF. NF. 15411 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.414,32	278.783,83 C
A TRANSPORTAR :									274.758,14 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									274.758,14 C
008850001000001001	PGTO. NF 70415 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.025,69	0,00	274.758,14 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 70415-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,45	0,00	274.558,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 70414 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.083,36	0,00	273.475,33 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 70414-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				53,66	0,00	273.421,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 1079 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				333,24	0,00	273.088,43 C
008850001000007001	PGTO. NF 3447 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010025	11				1.283,00	0,00	271.805,43 C
008850001000045001	PGTO. NF 15141 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				247,34	0,00	271.558,09 C
008850001000046001	PGTO. NF 15142 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.069,64	0,00	265.488,45 C
008850001000047001	PGTO. NF 15143 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.859,95	0,00	258.628,50 C
008850001000051001	PGTO. NF 326 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	256.628,50 C
008850001000052001	PGTO. NF 378 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	250.828,50 C
008850001000053001	PGTO. NF 13924 - CEMETRA	1110201010025	11				5.987,00	0,00	244.841,50 C
008850001000054001	PGTO. NF 2144352 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	243.131,50 C
008850001000055001	PGTO. NF 8366 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	240.810,05 C
008850001000056001	PGTO. NF 383 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	237.994,55 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 383-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	237.855,05 C
008850001000059001	PGTO. NF 1409 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	226.593,05 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 1409-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	226.035,05 C
008850001000060001	PGTO. NF 2622 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				18.772,38	0,00	207.262,67 C
008850001000062001	PGTO. NF 397 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	204.762,67 C
008850001000065001	PGTO. FT 30 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	199.762,67 C
008850001000066001	PGTO. FT 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	194.762,67 C
008850001000067001	PGTO. NF 297 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	189.062,67 C
008850001000068001	PGTO. NF 27 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				104.173,50	0,00	84.889,17 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 27-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.161,50	0,00	79.727,67 C
008850001000069001	PGTO. NF 2020589 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	69.169,55 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 2020589-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	68.646,42 C
008850001000071001	PGTO. NF 47 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	49.176,67 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 47-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	48.083,92 C
008850001000072001	PGTO. NF 4590 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	33.787,92 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 4590-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	33.043,92 C
008850001000073001	PGTO. NF 13866 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				4.499,55	0,00	28.544,37 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 13866-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				267,05	0,00	28.277,32 C
30/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1461 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	40.097,32 C
008810001000005001	REF. NF. 186590 - BIONEXO		11				0,00	206,62	40.303,94 C
008810001000006001	REF. NF. 188741 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	43.820,60 C
008810001000007001	REF. NF. 188742 - BIONEXO		11				0,00	361,00	44.181,60 C
008810001000008001	REF. NF. 20201751 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	44.718,95 C
008810001000010001	REF. NF. 2020711 - SALUX		11				0,00	11.081,25	55.800,20 C
008810001000011001	REF. NF. 2020765 - SALUX		11				0,00	4.990,00	60.790,20 C
008810001000012001	REF. NF. 2020982 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	64.813,60 C
008810001000013001	REF. NF. 2179850 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	66.523,60 C
008810001000014001	REF. NF. 239400 - SAPRA		11				0,00	92,55	66.616,15 C
008810001000015001	REF. NF. 2932 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	69.136,35 C
008810001000016001	REF. NF. 303365 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	72.096,58 C
008810001000017001	REF. NF. 334 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	74.096,58 C
008810001000018001	REF. NF. 35395 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	74.972,05 C
008810001000019001	REF. NF. 381 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	80.772,05 C
A TRANSPORTAR :									83.772,05 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									83.772,05 C
008810001000020001	REF. NF. 403 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	83.772,05 C
008810001000021001	REF. NF. 4270 - BLB		11				0,00	2.601,00	86.373,05 C
008810001000022001	REF. NF. 4649 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	89.328,05 C
008810001000033001	REF. NF. 4811 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	104.368,05 C
008810001000034001	REF. NF. 5272 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	106.258,05 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4189489 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	34.798,50	141.056,55 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	146.056,55 C
008850001000003001	VLR REF.FT 1158 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	635,00	146.691,55 C
008850001000004001	VLR REF.FT 31 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	151.691,55 C
008850001000008001	PGTO. BOL 4189489 - PASSE FACIL	1110201010025	11				34.798,50	0,00	116.893,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 239400 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	116.800,50 C
008850001000010001	PGTO. NF 20201751 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	116.288,13 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 20201751-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,98	0,00	116.263,15 C
31/07/2020									
008810001000010001	REF. NF. 15147 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.628,92	118.892,07 C
008810001000012001	REF. NF. 20201522 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	533,03	119.425,10 C
008810001000013001	REF. NF. 2020153 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	139.517,60 C
008810001000014001	REF. NF. 2020290 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	140.107,75 C
008810001000016001	REF. NF. 2126800 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	213,75	140.321,50 C
008810001000017001	REF. NF. 2155023 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	213,75	140.535,25 C
008810001000018001	REF. NF. 2297 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.155,50	144.690,75 C
008810001000019001	REF. NF. 2298 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.486,00	148.176,75 C
008810001000020001	REF. NF. 29 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	109.335,00	257.511,75 C
008810001000021001	REF. NF. 348 - J P R DE SOUZA		11				0,00	500,00	258.011,75 C
008810001000022001	REF. NF. 391 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	260.966,75 C
008810001000023001	REF. NF. 402 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	263.466,75 C
008810001000028001	REF. NF. 1689 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				0,00	562,00	264.028,75 C
03/08/2020									
008850001000033001	PGTO. NF 258 - DINATECH	1110201010025	11				975,00	0,00	263.053,75 C
008850001000034001	PGTO. NF 259 - DINATECH	1110201010025	11				975,00	0,00	262.078,75 C
04/08/2020									
008810001000006001	REF. NF. 242366 - SAPRA		11				0,00	92,55	262.171,30 C
008810001000007001	REF. NF. 2643 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	20.967,36	283.138,66 C
008810001000018001	REF. NF. 8418 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	285.460,11 C
008850001000008001	PGTO. FT 1158 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	284.825,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 2020982 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	280.801,71 C
05/08/2020									
008810001000012001	REF. NF. 1517 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	32.330,70	313.132,41 C
008810001000019002	REF. NF. 262 - DINATECH		11				0,00	2.275,00	315.407,41 C
008810001000031001	REF. NF. 90 - IVALDO D. CARVALHO		11				0,00	1.236,00	316.643,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 90 - IVALDO D. CARVALHO	1110201010025	11				618,00	0,00	316.025,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 2020290 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	315.435,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 188741 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	311.918,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 186590 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	311.711,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 188742 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	311.350,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 20201522 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				508,25	0,00	310.842,73 C
A TRANSPORTAR :									310.817,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									310.817,95 C
00885000100001700 2	PIS/COF/CSL REF. 20201522-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,78	0,00	310.817,95 C
06/08/2020									
00881000100000300 1	REF. NF. 14021 - CEMETRA		11				0,00	3.055,00	313.872,95 C
07/08/2020									
00881000100000600 2	REF. NF. 653 - J P R DE SOUZA		11				0,00	409,40	314.282,35 C
11/08/2020									
00885000100002100 1	PGTO. NF 15288 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				85,31	0,00	314.197,04 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 15289 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.487,91	0,00	311.709,13 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 15290 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.593,60	0,00	310.115,53 C
12/08/2020									
00885000100000400 1	PGTO. NF 653 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				409,40	0,00	309.706,13 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 348 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				500,00	0,00	309.206,13 C
00885000100002200 1	PGTO. NF 260 - DINATECH	1110201010025	11				3.250,00	0,00	305.956,13 C
13/08/2020									
00881000100001000 2	REF. NF. 686 - J P R DE SOUZA		11				0,00	78,91	306.035,04 C
14/08/2020									
00881000100001400 1	REF. NF. 35715 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	306.910,51 C
00881000100001600 1	REF. NF. 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	237,50	307.148,01 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 2020153 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	288.148,26 C
00885000100000200 2	PIS/COF/CSL REF. 2020153-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	287.055,51 C
00885000100000500 1	PGTO. NF 1689 - MAGMA ANALISES AMBIE	1110201010025	11				535,87	0,00	286.519,64 C
00885000100000500 2	PIS/COF/CSL REF. 1689-MAGMA ANALISES A	2140101010002	11				26,13	0,00	286.493,51 C
00885000100001100 1	PGTO. NF 4260 - BLB	1110201010025	11				3.283,64	0,00	283.209,87 C
00885000100001300 1	PGTO. NF 35395 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	282.334,40 C
00885000100002900 1	PGTO. NF 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				225,87	0,00	282.108,53 C
00885000100002900 2	PIS/COF/CSL REF. 2329-EMEC SERVICOS DE	2140101010002	11				11,63	0,00	282.096,90 C
17/08/2020									
00881000100000200 1	REF. NF. 189473 - BIONEXO		11				0,00	206,62	282.303,52 C
00881000100000300 1	REF. NF. 191376 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	285.820,18 C
00881000100000400 1	REF. NF. 191538 - BIONEXO		11				0,00	361,00	286.181,18 C
00881000100000500 1	REF. NF. 257 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				0,00	600,00	286.781,18 C
00881000100000600 1	REF. NF. 2863949 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	290.260,95 C
00881000100001000 1	REF. NF. 369 - J P R DE SOUZA		11				0,00	450,00	290.710,95 C
00881000100001400 1	REF. NF. 58692 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	291.774,72 C
00881000100001600 1	REF. NF. 7191 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	850,00	292.624,72 C
00885000100000100 1	VLR REF.FT 1307848 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	294.721,06 C
00885000100000200 1	PGTO. NF 257 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11				600,00	0,00	294.121,06 C
00885000100002300 1	PGTO. NF 4043 - BLB	1110201010025	11				9.970,00	0,00	284.151,06 C
18/08/2020									
00881000100000300 2	REF. NF. 263 - DINATECH		11				0,00	2.600,00	286.751,06 C
00881000100000500 1	REF. NF. 716 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	126,75	286.877,81 C
00885000100000100 1	PGTO. NF 716 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				126,75	0,00	286.751,06 C
A TRANSPORTAR :									283.234,40 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									283.234,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 191376 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	283.234,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 191538 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	282.873,40 C
008850001000004001	PGTO. NF 189473 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	282.666,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 2863949 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	279.187,01 C
008850001000006001	PGTO. FT 1307848 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	277.090,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 5272 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	275.200,67 C
008850001000016001	PGTO. NF 7191 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				850,00	0,00	274.350,67 C
19/08/2020									
008810001000003002	REF. NF. 15567 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	48.955,89	323.306,56 C
008810001000004002	REF. NF. 15649 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.581,44	326.888,00 C
008810001000014002	REF. NF. 9 - VICTOR LAMONIER DA S		11				0,00	8.800,00	335.688,00 C
008810001000016001	REF. NF. 4850 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	380,00	336.068,00 C
008810001000017001	REF. NF. 5328 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	337.958,00 C
008850001000001001	REF ADTPA 8800 -VICTOR LAMONIER DA S	1120201020001	11				8.800,00	0,00	329.158,00 C
20/08/2020									
008810001000013002	REF. NF. 2693 - MASTERMEDIC COMERCIO		11				0,00	2.707,40	331.865,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 15410 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.932,24	0,00	329.933,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 15411 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.414,32	0,00	328.518,84 C
21/08/2020									
008810001000015001	REF. NF. 4694 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	331.473,84 C
22/08/2020									
008810001000001001	REF. NF. 384 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	337.273,84 C
24/08/2020									
008810001000013001	REF. NF. 27 - MARCIA CRISTINA CARV		11				0,00	476,00	337.749,84 C
008810001000014001	REF. NF. 20201123 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	341.773,24 C
008850001000002001	PGTO. NF 27 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				238,00	0,00	341.535,24 C
25/08/2020									
008810001000006002	REF. NF. 15717 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	518,40	342.053,64 C
008810001000011001	REF. NF. 2020349 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	342.643,79 C
008810001000012001	REF. NF. 2020713 - ECOSERVICE		11				0,00	280,00	342.923,79 C
008810001000037001	REF. NF. 2020885 - SALUX		11				0,00	4.990,00	347.913,79 C
26/08/2020									
008810001000003001	REF. NF. 1532 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	359.733,79 C
008810001000005001	REF. NF. 2020199 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	379.826,29 C
008810001000007001	REF. NF. 5043 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	394.866,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 2020349 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	394.276,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 263 - DINATECH	1110201010025	11				2.600,00	0,00	391.676,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 4270 - BLB	1110201010025	11				2.601,00	0,00	389.075,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 262 - DINATECH	1110201010025	11				2.275,00	0,00	386.800,14 C
27/08/2020									
008810001000008001	REF. NF. 20202008 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	387.337,49 C
008810001000011001	REF. NF. 71224 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.220,18	388.557,67 C
A TRANSPORTAR :									393.091,73 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									393.091,73 C
008810001000012001	REF. NF. 71225 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.534,06	393.091,73 C
008810001000013001	REF. NF. 407 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	395.591,73 C
008810001000015001	REF. NF. 2195915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	397.301,73 C
008810001000016001	REF. NF. 412 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	400.301,73 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4217068 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	32.662,80	432.964,53 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4218669 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	681,30	433.645,83 C
008850001000031001	VLR REF.FT 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	438.645,83 C
008850001000032001	VLR REF.FT 32 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	443.645,83 C
28/08/2020									
008810001000006002	REF. NF. 15788 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.152,34	446.798,17 C
008810001000007002	REF. NF. 15794 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	7.728,96	454.527,13 C
008810001000040001	REF. NF. 30 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	112.290,00	566.817,13 C
008810001000042001	REF. NF. 1483 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	180,00	566.997,13 C
008810001000043001	REF. NF. 2020836 - SALUX		11				0,00	11.081,25	578.078,38 C
008810001000044001	REF. NF. 2362 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.400,50	583.478,88 C
008810001000045001	REF. NF. 2984 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	585.999,08 C
008810001000046001	REF. NF. 306195 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	588.959,31 C
008850001000001001	PGTO. NF 58692 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	587.951,75 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 58692-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	587.895,54 C
008850001000002001	PGTO. BOL 4217068 - PASSE FACIL	1110201010025	11				32.662,80	0,00	555.232,74 C
008850001000003001	PGTO. BOL 4218669 - PASSE FACIL	1110201010025	11				681,30	0,00	554.551,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 242366 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	554.458,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 71224 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.162,59	0,00	553.296,30 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 71224-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				57,59	0,00	553.238,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 71225 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.320,03	0,00	548.918,68 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 71225-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				214,03	0,00	548.704,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 2020765 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	543.714,65 C
008850001000063001	PGTO. NF 1517 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				32.330,70	0,00	511.383,95 C
008850001000064001	PGTO. NF 2932 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	508.863,75 C
008850001000065001	PGTO. NF 4649 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	506.048,25 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 4649-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	505.908,75 C
008850001000067001	PGTO. NF 403 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	502.908,75 C
31/08/2020									
008810001000004002	REF. NF. 1242 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.500,00	505.408,75 C
008810001000006001	REF. NF. 20202053 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	144,27	505.553,02 C
008810001000007001	REF. NF. 22807 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	512.160,11 C
008810001000019001	REF. NF. 7205 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.545,00	516.705,11 C
008810001000022001	REF. NF. 147 - G DE SOUZA LIMA		11				0,00	545,00	517.250,11 C
008810001000023001	REF. NF. 16589 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.873,41	520.123,52 C
008810001000024001	REF. NF. 16608 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	274,68	520.398,20 C
008810001000029001	REF. NF. 2361 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.486,00	523.884,20 C
008810001000030002	EXCL. NFS 1483 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	523.704,20 C
008810001000031001	REF. NF. 1443 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	523.881,50 C
008810001000032001	REF. NF. 1483 - CLINICA XAVIER MORAE		11				0,00	177,30	524.058,80 C
008810001000033001	REF. NF. 343 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	526.058,80 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 155 - CERTIFICAR SOLUCOES	4110101040002	11				0,00	155,00	526.213,80 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1183 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	635,00	526.848,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 4850 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				380,00	0,00	526.468,80 C
A TRANSPORTAR :									526.313,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									526.313,80 C
008850001000006001	PGTO. BOL 155 - CERTIFICAR SOLUCOES	1110201010025	11				155,00	0,00	526.313,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 369 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				450,00	0,00	525.863,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 686 - J P R DE SOUZA	1110201010025	11				78,91	0,00	525.784,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 29 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				104.173,50	0,00	421.611,39 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 29-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.161,50	0,00	416.449,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 334 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	414.449,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 381 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	408.649,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 391 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	405.834,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 391-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	405.694,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 2179850 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	403.984,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 2155023 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				213,75	0,00	403.771,14 C
008850001000029001	PGTO. NF 2126800 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				213,75	0,00	403.557,39 C
008850001000030001	PGTO. NF 1461 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	392.295,39 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 1461-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	391.737,39 C
008850001000031001	PGTO. NF 22807 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	385.442,21 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 22807-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	385.130,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 2020711 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	374.572,18 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2020711-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	374.049,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 4811 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	359.753,05 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4811-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	359.009,05 C
008850001000038001	PGTO. NF 15147 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.481,64	0,00	356.527,41 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 15147-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				147,28	0,00	356.380,13 C
008850001000039001	PGTO. FT 31 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	351.380,13 C
008850001000040001	PGTO. FT 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	346.380,13 C
008850001000041001	PGTO. NF 2643 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				20.967,36	0,00	325.412,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 14021 - CEMETRA	1110201010025	11				3.055,00	0,00	322.357,77 C
008850001000045001	PGTO. NF 402 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	319.857,77 C
008850001000046001	PGTO. NF 8418 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	317.536,32 C
008850001000047001	PGTO. NF 303365 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	314.715,84 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 303365-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	314.576,09 C
01/09/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 147 - G DE SOUZA LIMA	1110201010025	11				545,00	0,00	314.031,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 2297 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.155,50	0,00	309.875,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 20202053 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				144,27	0,00	309.731,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 7205 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.545,00	0,00	305.186,32 C
02/09/2020									
008810001000005001	REF. NF. 1523 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	32.329,56	337.515,88 C
008810001000009001	REF. NF. 23026 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	344.122,97 C
008810001000011001	REF. NF. 2663 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.948,92	370.071,89 C
008810001000021001	REF. NF. 8470 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	372.393,34 C
04/09/2020									
008850001000010001	PGTO. NF 15567 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				48.955,89	0,00	323.437,45 C
008850001000026001	PGTO. FT 1183 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	322.802,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 20202008 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	322.290,08 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 20202008-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,98	0,00	322.265,10 C
08/09/2020									
A TRANSPORTAR :									319.765,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									319.765,10 C
00885000100018001	PGTO. NF 1242 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.500,00	0,00	319.765,10 C
09/09/2020									
00885000100010001	PGTO. NF 20201123 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				4.023,40	0,00	315.741,70 C
10/09/2020									
00885000100008001	PGTO. NF 15649 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.581,44	0,00	312.160,26 C
11/09/2020									
00885000100001001	PGTO. NF 2020713 - ECOSERVICE	1110201010025	11				280,00	0,00	311.880,26 C
14/09/2020									
00885000100001001	VLR REF.FT 1312505 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	313.976,60 C
00885000100002001	PGTO. NF 35715 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	313.101,13 C
15/09/2020									
00881000100021002	REF. NF. 8784 - JRG DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	7.000,00	320.101,13 C
00885000100003001	PGTO. NF 22 - GRM DA SILVA	1110201010025	11				1.603,80	0,00	318.497,33 C
00885000100004001	PGTO. NF 23 - GRM DA SILVA	1110201010025	11				706,50	0,00	317.790,83 C
00885000100017001	REF ADTPA 8784 -JRG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11				7.000,00	0,00	310.790,83 C
17/09/2020									
00881000100013001	REF. NF. 20202125 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	144,16	310.934,99 C
00885000100007001	PGTO. NF 2693 - MASTERMEDIC COMERCIO	1110201010025	11				2.707,40	0,00	308.227,59 C
00885000100014001	PGTO. NF 15717 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				518,40	0,00	307.709,19 C
18/09/2020									
00881000100001001	REF. NF. 2886125 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	311.188,96 C
00881000100003001	REF. NF. 7285 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.071,20	312.260,16 C
00885000100005001	PGTO. NF 20202125 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				144,16	0,00	312.116,00 C
00885000100012001	PGTO. FT 1312505 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	310.019,66 C
00885000100015001	PGTO. NF 5328 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	308.129,66 C
00885000100021001	PGTO. NF 2886125 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	304.649,89 C
21/09/2020									
00881000100002001	REF. NF. 3758 - MICRODATA SISTEMAS E		11				0,00	358,80	305.008,69 C
00881000100003001	REF. NF. 4325 - BLB		11				0,00	1.155,67	306.164,36 C
00881000100004001	REF. NF. 65 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	1.377,50	307.541,86 C
00885000100009001	PGTO. NF 90 - IVALDO D. CARVALHO	1110201010025	11				618,00	0,00	306.923,86 C
00885000100010001	PGTO. NF 65 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				652,50	0,00	306.271,36 C
00885000100014001	PGTO. NF 3758 - MICRODATA SISTEMAS E	1110201010025	11				358,80	0,00	305.912,56 C
00885000100015001	PGTO. NF 4325 - BLB	1110201010025	11				1.155,67	0,00	304.756,89 C
00885000100018001	PGTO. NF 7285 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				1.071,20	0,00	303.685,69 C
22/09/2020									
00881000100006001	REF. NF. 14221 - CEMETRA		11				0,00	3.370,00	307.055,69 C
00881000100013001	REF. NF. 192999 - BIONEXO		11				0,00	206,62	307.262,31 C
00881000100014001	REF. NF. 195610 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	310.778,97 C
00881000100015001	REF. NF. 195611 - BIONEXO		11				0,00	361,00	311.139,97 C
A TRANSPORTAR :									322.221,22 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									322.221,22 C
008810001000017001	REF. NF. 2020957 - SALUX		11				0,00	11.081,25	322.221,22 C
008810001000019001	REF. NF. 2222961 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	323.931,22 C
008810001000021002	REF. NF. 250 - M N QUEIROZ DE SOUZA		11				0,00	320,00	324.251,22 C
008810001000023001	REF. NF. 308940 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	327.211,45 C
008810001000024001	REF. NF. 36038 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	328.086,92 C
008810001000025001	REF. NF. 388 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	333.886,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 15788 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.152,34	0,00	330.734,58 C
008850001000023001	REF ADTPA 32000 -M N QUEIROZ DE SOUZA	1120201020001	11				320,00	0,00	330.414,58 C
23/09/2020									
008810001000006002	REF. NF. 15980 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	39.757,83	370.172,41 C
008810001000007002	REF. NF. 16019 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.029,84	376.202,25 C
008810001000008002	REF. NF. 16020 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.493,62	380.695,87 C
24/09/2020									
008810001000014001	REF. NF. 20201260 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	384.719,27 C
008810001000015001	REF. NF. 2020422 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	385.309,42 C
008810001000024001	REF. NF. 4316 - BLB		11				0,00	3.378,87	388.688,29 C
008810001000026001	REF. NF. 4736 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	391.643,29 C
008810001000029001	REF. NF. 5255 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	406.683,29 C
008810001000030001	REF. NF. 5388 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	408.573,29 C
008810001000035001	REF. NF. 72051 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	409.751,58 C
008810001000036001	REF. NF. 72052 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	413.978,43 C
008810001000037001	REF. NF. 7286 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.728,20	419.706,63 C
008810001000038001	REF. NF. 737 - O VENTURA NETO		11				0,00	800,00	420.506,63 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4247644 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	33.332,40	453.839,03 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4247722 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	331,20	454.170,23 C
008850001000003001	VLR REF.FT 1223 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	800,20	454.970,43 C
008850001000006001	VLR REF.FT 68757 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.584,76	456.555,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 15794 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				7.728,96	0,00	448.826,23 C
008850001000022001	PGTO. BOL 4247644 - PASSE FACIL	1110201010025	11				33.332,40	0,00	415.493,83 C
008850001000023001	PGTO. BOL 4247722 - PASSE FACIL	1110201010025	11				331,20	0,00	415.162,63 C
25/09/2020									
008850001000026001	PGTO. NF 1443 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				177,30	0,00	414.985,33 C
008850001000027001	PGTO. NF 1483 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				160,56	0,00	414.824,77 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 1483-CLINICA XAVIER M	2140101010002	11				16,74	0,00	414.808,03 C
28/09/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 192999 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	414.601,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 195611 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	414.240,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 195610 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	410.723,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 737 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				800,00	0,00	409.923,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 2020422 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	409.333,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 72051 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,68	0,00	408.210,92 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 72051-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,61	0,00	408.155,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 72052 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,33	0,00	404.127,98 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 72052-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,52	0,00	403.928,46 C
008850001000011001	PGTO. FT 68757 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.584,76	0,00	402.343,70 C
29/09/2020									
008810001000012001	REF. NF. 20202259 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	402.881,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 20202259 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	402.368,68 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 20202259-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,98	0,00	402.343,70 C
30/09/2020									
008810001000002001	REF. NF. 2020816 - ECOSERVICE		11				0,00	2.100,00	404.443,70 C
008810001000005001	REF. NF. 804 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	340,00	404.783,70 C
008810001000008002	REF. NF. 1257 - ELEVADORES OK		11				0,00	695,00	405.478,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 16111 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	654,87	406.133,57 C
008810001000029001	REF. NF. 59609 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	407.197,34 C
008810001000032001	REF. NF. 1601 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	419.017,34 C
008810001000033001	REF. NF. 17978 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.585,21	421.602,55 C
008810001000034001	REF. NF. 20201014 - SALUX		11				0,00	4.990,00	426.592,55 C
008810001000035001	REF. NF. 2020236 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	446.685,05 C
008810001000037001	REF. NF. 3046 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	449.205,25 C
008810001000038001	REF. NF. 32 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	112.290,00	561.495,25 C
008810001000039001	REF. NF. 354 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	563.495,25 C
008810001000040001	REF. NF. 413 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	566.495,25 C
008810001000048001	REF. NF. 248508 - SAPRA		11				0,00	92,55	566.587,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 2020885 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	561.597,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 59609 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	560.590,24 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 59609-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	560.534,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 804 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				340,00	0,00	560.194,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 2020816 - ECOSERVICE	1110201010025	11				2.100,00	0,00	558.094,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 14221 - CEMETRA	1110201010025	11				3.370,00	0,00	554.724,03 C
008850001000021001	VLR REF.FT 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	559.724,03 C
008850001000022001	VLR REF.FT 1967 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	5.359,00	565.083,03 C
008850001000023001	VLR REF.FT 1968 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	3.486,00	568.569,03 C
008850001000024001	VLR REF.FT 33 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	573.569,03 C
008850001000027001	CANC. NF 2020885 - SALUX -		11				0,00	4.990,00	578.559,03 C
01/10/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 7286 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				5.728,20	0,00	572.830,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 4694 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	570.015,33 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4694-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	569.875,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 412 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	566.875,83 C
008850001000017001	PGTO. NF 2984 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	564.355,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 1523 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				32.329,56	0,00	532.026,07 C
02/10/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1530 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	33.929,16	565.955,23 C
008810001000004001	REF. NF. 23237 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	572.562,32 C
008810001000005001	REF. NF. 2684 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.649,76	597.212,08 C
008810001000008001	REF. NF. 8520 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	599.533,53 C
008850001000006001	PGTO. NF 4316 - BLB	1110201010025	11				3.378,87	0,00	596.154,66 C
008850001000030001	PGTO. NF 8470 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	593.833,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 407 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	591.333,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 2362 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.155,50	0,00	587.177,71 C
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 2362 - PRO MED E	3110201050001	11				1.245,00	0,00	585.932,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 2663 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.948,92	0,00	559.983,79 C
008850001000036001	PGTO. FT 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	554.983,79 C
008850001000037001	PGTO. FT 32 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	549.983,79 C
008850001000038001	PGTO. NF 16589 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.712,43	0,00	547.271,36 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 16589-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				160,98	0,00	547.110,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 5043 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	532.814,38 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 5043-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	532.070,38 C
008850001000042001	PGTO. NF 2020836 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	521.512,26 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 2020836-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	520.989,13 C
008850001000044001	PGTO. NF 23026 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	514.693,95 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 23026-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	514.382,04 C

A TRANSPORTAR : 503.120,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									503.120,04 C
008850001000045001	PGTO. NF 1532 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	503.120,04 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 1532-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	502.562,04 C
008850001000046001	PGTO. NF 306195 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	499.741,56 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 306195-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	499.601,81 C
008850001000047001	PGTO. NF 343 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	497.601,81 C
008850001000048001	PGTO. NF 2195915 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	495.891,81 C
008850001000052001	PGTO. NF 384 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	490.091,81 C
008850001000053001	PGTO. NF 30 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				106.989,00	0,00	383.102,81 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 30-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.301,00	0,00	377.801,81 C
008850001000060001	PGTO. NF 2020885 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	372.811,81 C
008850001000064001	PGTO. NF 16608 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				259,47	0,00	372.552,34 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 16608-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				15,21	0,00	372.537,13 C
008850001000065001	PGTO. FT 1223 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				800,20	0,00	371.736,93 C
05/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 16175 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.555,19	377.292,12 C
008810001000002002	REF. NF. 16176 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	916,52	378.208,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 2020199 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	359.208,89 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 2020199-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	358.116,14 C
06/10/2020									
008810001000001001	REF. NF. 4341 - BLB		11				0,00	1.475,40	359.591,54 C
008810001000002001	REF. NF. 4342 - BLB		11				0,00	2.099,68	361.691,22 C
08/10/2020									
008810001000021002	REF. NF. 7315 - MAGNUS COMERCIO DE E		11				0,00	229,99	361.921,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 20201260 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	357.897,81 C
008850001000026001	PGTO. NF 36038 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	357.022,34 C
008850001000031001	REF ADTPA 7315 -MAGNUS COMERCIO DE E	1120201020001	11				229,99	0,00	356.792,35 C
09/10/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 1257 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				695,00	0,00	356.097,35 C
008850001000018001	PGTO. NF 15980 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				39.757,83	0,00	316.339,52 C
14/10/2020									
008810001000015002	REF. NF. 16314 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.177,85	321.517,37 C
008810001000016002	REF. NF. 16315 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.731,05	323.248,42 C
008810001000030002	REF. NF. 274 - DINATECH		11				0,00	346,00	323.594,42 C
008810001000039001	REF. NF. 2909716 - TOTVS S/A		11				0,00	3.479,77	327.074,19 C
008810001000059001	REF. NF. 7335 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	327.979,49 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1230 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	676,30	328.655,79 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1316973 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	330.752,13 C
16/10/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 16019 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.029,84	0,00	324.722,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 16020 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.493,62	0,00	320.228,67 C
19/10/2020									
008810001000008002	REF. NF. 16317 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	38.536,90	358.765,57 C
A TRANSPORTAR :									368.753,79 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									368.753,79 C
008810001000009002	REF. NF. 16393 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.988,22	368.753,79 C
008810001000010002	REF. NF. 16394 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	9.661,20	378.414,99 C
008810001000014001	REF. NF. 20202425 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	146,05	378.561,04 C
008810001000043001	REF. NF. 7356 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	383.401,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 20202425 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				146,05	0,00	383.255,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 2361 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.486,00	0,00	379.769,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 2298 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.486,00	0,00	376.283,79 C
008850001000018001	PGTO. NF 5388 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	374.393,79 C
008850001000019001	PGTO. FT 1316973 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	372.297,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 2909716 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.479,77	0,00	368.817,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 7335 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	367.912,38 C
20/10/2020									
008810001000001001	REF. NF. 14408 - CEMETRA		11				0,00	3.160,00	371.072,38 C
21/10/2020									
008810001000004002	REF. NF. 13731 - TOP AROMAS DISTRIBUI		11				0,00	88,76	371.161,14 C
008810001000005002	REF. NF. 16395 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.796,72	376.957,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 16111 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				654,87	0,00	376.302,99 C
008850001000039001	REF ADTPA 13731 -TOP AROMAS DISTRIBUI	1120201020001	11				88,76	0,00	376.214,23 C
22/10/2020									
008810001000001001	REF. NF. 2020480 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	376.804,38 C
008810001000003001	REF. NF. 30 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	507,86	377.312,24 C
23/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4279954 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.769,20	408.081,44 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 4279966 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	187,20	408.268,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 30 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				507,86	0,00	407.760,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 2020480 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	407.170,63 C
008850001000016001	PGTO. BOL 4279954 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.769,20	0,00	376.401,43 C
008850001000017001	PGTO. BOL 4279966 - PASSE FACIL	1110201010025	11				187,20	0,00	376.214,23 C
26/10/2020									
008810001000011001	REF. NF. 360 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	378.214,23 C
008810001000012001	REF. NF. 412 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	380.714,23 C
008810001000014001	REF. NF. 72874 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.324,13	382.038,36 C
008810001000015001	REF. NF. 72875 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	386.265,21 C
27/10/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1768 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	398.085,21 C
008810001000003001	REF. NF. 196572 - BIONEXO		11				0,00	206,62	398.291,83 C
008810001000004001	REF. NF. 199337 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	401.808,49 C
008810001000005001	REF. NF. 199338 - BIONEXO		11				0,00	361,00	402.169,49 C
008810001000006001	REF. NF. 20201085 - SALUX		11				0,00	11.081,25	413.250,74 C
008810001000007001	REF. NF. 20201140 - SALUX		11				0,00	4.990,00	418.240,74 C
008810001000008001	REF. NF. 20201399 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	422.264,14 C
008810001000011001	REF. NF. 2257324 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	423.974,14 C
008810001000012001	REF. NF. 311774 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	426.934,37 C
008810001000013001	REF. NF. 36364 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	427.809,84 C
A TRANSPORTAR :									430.764,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									430.764,84 C
008810001000014001	REF. NF. 4789 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	430.764,84 C
008810001000020001	REF. NF. 5510 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	445.804,84 C
008810001000021001	REF. NF. 60508 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	446.868,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 27 - MARCIA CRISTINA CARV	1110201010025	11				238,00	0,00	446.630,61 C
008850001000007001	PGTO. NF 248508 - SAPRA	1110201010025	11				92,55	0,00	446.538,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 16175 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.555,19	0,00	440.982,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 16176 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				916,52	0,00	440.066,35 C
28/10/2020									
008810001000003001	REF. NF. 175 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	452.871,35 C
008810001000004001	REF. NF. 3104 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.520,20	455.391,55 C
008810001000006001	REF. NF. 393 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	461.191,55 C
008810001000007001	REF. NF. 394 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.931,46	463.123,01 C
008810001000008001	REF. NF. 424 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	466.123,01 C
008810001000017001	REF. NF. 636 - SMIL		11				0,00	133.388,70	599.511,71 C
008810001000018001	REF. NF. 743 - O VENTURA NETO		11				0,00	900,00	600.411,71 C
008810001000019001	REF. NF. 85 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				0,00	150,00	600.561,71 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2043 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	1.743,00	602.304,71 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2044 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	2.285,25	604.589,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 85 - LUIZ MARCIO DOS SANT	1110201010025	11				150,00	0,00	604.439,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 394 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				965,73	0,00	603.474,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 199338 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	603.113,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 196572 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	602.906,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 199337 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	599.389,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 23237 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	593.094,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 23237-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	592.782,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 72875 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,33	0,00	588.755,53 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 72875-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,52	0,00	588.556,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 72874 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.261,64	0,00	587.294,37 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 72874-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				62,49	0,00	587.231,88 C
29/10/2020									
008810001000006001	REF. NF. 20202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	587.769,23 C
008810001000010001	REF. NF. 33 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	103.425,00	691.194,23 C
008810001000024001	REF. NF. 2020266 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	711.286,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 274 - DINATECH	1110201010025	11				346,00	0,00	710.940,73 C
30/10/2020									
008810001000010001	REF. NF. 5463 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	712.830,73 C
008810001000014001	REF. NF. 19473 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.449,41	715.280,14 C
008850001000001001	VLR REF.FT 37 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	720.280,14 C
008850001000002001	VLR REF.FT 38 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	725.280,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 20202456 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				537,35	0,00	724.742,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 20201014 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	719.752,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 4736 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	716.937,29 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4736-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	716.797,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 1530 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				33.929,16	0,00	682.868,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 3046 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	680.348,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 413 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	677.348,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 388 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	671.548,43 C
03/11/2020									
008810001000001001	REF. NF. 14487 - CEMETRA		11				0,00	3.545,00	675.093,43 C
008810001000003001	REF. NF. 2701 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.475,20	700.568,63 C
008850001000004001	PGTO. NF 8520 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	698.247,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 412 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	695.747,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 14408 - CEMETRA	1110201010025	11				3.160,00	0,00	692.587,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 2684 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.649,76	0,00	667.937,42 C
008850001000010001	PGTO. FT 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	662.937,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 17978 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.440,37	0,00	660.497,05 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 17978-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				144,84	0,00	660.352,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 5255 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	646.056,21 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 5255-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	645.312,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 2020957 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	634.754,09 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2020957-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	634.230,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 1601 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	622.968,96 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1601-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	622.410,96 C
008850001000019001	PGTO. NF 308940 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	619.590,48 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 308940-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	619.450,73 C
008850001000020001	PGTO. NF 354 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	617.450,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 2222961 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	615.740,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 32 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				106.989,00	0,00	508.751,73 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 32-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.301,00	0,00	503.450,73 C
008850001000028001	PGTO. FT 33 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	498.450,73 C
04/11/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 4342 - BLB	1110201010025	11				2.099,68	0,00	496.351,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 7356 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	491.510,25 C
008850001000014001	PGTO. FT 1230 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	490.833,95 C
008850001000035001	PGTO. NF 2020236 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	471.834,20 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 2020236-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	470.741,45 C
008850001000061001	PGTO. NF 4341 - BLB	1110201010025	11				1.475,40	0,00	469.266,05 C
05/11/2020									
008850001000020001	PGTO. NF 16314 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.177,85	0,00	464.088,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 16315 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.731,05	0,00	462.357,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 16317 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				38.536,90	0,00	423.820,25 C
008850001000045001	PGTO. NF 65 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				725,00	0,00	423.095,25 C
06/11/2020									
008850001000013001	PGTO. FT 1967 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.359,00	0,00	417.736,25 C
008850001000014001	PGTO. FT 1968 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.486,00	0,00	414.250,25 C
09/11/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 60508 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	413.242,69 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 60508-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	413.186,48 C
10/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10284 - INTERTON		11				0,00	960,00	414.146,48 C
008810001000019002	REF. NF. 16583 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	22.339,45	436.485,93 C
008810001000020002	REF. NF. 16633 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	975,00	437.460,93 C
11/11/2020									
008810001000002001	REF. NF. 2356 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				0,00	237,50	437.698,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 2356 - EMEC SERVICOS DE LIM	1110201010025	11				225,87	0,00	437.472,56 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2356-EMEC SERVICOS DE	2140101010002	11				11,63	0,00	437.460,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 36364 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	436.585,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 5463 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	434.695,46 C
12/11/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 743 - O VENTURA NETO	1110201010025	11				900,00	0,00	433.795,46 C

A TRANSPORTAR : 424.134,26 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									424.134,26 C
008850001000015001	PGTO. NF 16394 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.661,20	0,00	424.134,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 16393 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.988,22	0,00	414.146,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 16395 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.796,72	0,00	408.349,32 C
13/11/2020									
008810001000009002	REF. NF. 16654 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.452,27	413.801,59 C
008810001000010002	REF. NF. 16695 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	166,00	413.967,59 C
19/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10377 - INTERTON		11				0,00	750,00	414.717,59 C
008810001000012001	REF. NF. 15063 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				0,00	1.016,40	415.733,99 C
008810001000013001	REF. NF. 164 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				0,00	1.300,00	417.033,99 C
008810001000014002	REF. NF. 16746 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.207,80	419.241,79 C
008810001000015002	REF. NF. 16747 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.206,81	431.448,60 C
008810001000016002	REF. NF. 16750 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.273,70	432.722,30 C
008810001000019001	REF. NF. 201274 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	436.238,96 C
008810001000020001	REF. NF. 201432 - BIONEXO		11				0,00	361,00	436.599,96 C
008810001000022001	REF. NF. 202741 - BIONEXO		11				0,00	206,62	436.806,58 C
008810001000027001	REF. NF. 23435 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	443.413,67 C
008810001000032002	REF. NF. 282 - DINATECH		11				0,00	2.250,00	445.663,67 C
008810001000033001	REF. NF. 2932663 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	449.252,55 C
008810001000041001	REF. NF. 73627 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	450.430,84 C
008810001000042001	REF. NF. 73628 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	454.657,69 C
008810001000043001	REF. NF. 7417 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	455.562,99 C
008810001000044001	REF. NF. 7441 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	460.403,79 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1321009 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	462.500,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 164 - FERR-TECH MANUTENCAO	1110201010025	11				1.300,00	0,00	461.200,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 7417 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	460.294,83 C
008850001000008001	PGTO. FT 1321009 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	458.198,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 2932663 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	454.609,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 15063 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010025	11				1.016,40	0,00	453.593,21 C
20/11/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1609 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	1.250,00	454.843,21 C
008810001000004001	REF. NF. 20202606 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	146,05	454.989,26 C
008810001000005001	REF. NF. 29 - RL COSTALAT ELETRONI		11				0,00	560,00	455.549,26 C
008810001000006001	REF. NF. 365 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	1.590,00	457.139,26 C
008810001000008001	REF. NF. 57 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				0,00	505,56	457.644,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 57 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11				505,56	0,00	457.139,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 20202606 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				146,05	0,00	456.993,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 175 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	444.792,71 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 175-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	444.188,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 636 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	317.096,54 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 636-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	310.799,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 29 - RL COSTALAT ELETRONI	1110201010025	11				560,00	0,00	310.239,51 C
23/11/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10383 - INTERTON		11				0,00	150,00	310.389,51 C
008810001000005001	REF. NF. 1542 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	20.663,34	331.052,85 C
008810001000006002	REF. NF. 16792 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.395,93	343.448,78 C
A TRANSPORTAR :									343.986,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									343.986,13 C
008810001000011001	REF. NF. 20202669 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	537,35	343.986,13 C
008810001000012001	REF. NF. 2020553 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	344.576,28 C
008810001000021001	REF. NF. 61447 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	345.640,05 C
008810001000022001	REF. NF. 8568 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	347.961,50 C
24/11/2020									
008810001000003002	REF. NF. 16817 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.666,08	351.627,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 365 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.590,00	0,00	350.037,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 1609 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.250,00	0,00	348.787,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 2020553 - AGUA NORTE SANEAMENT	1110201010025	11				590,15	0,00	348.197,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 20202669 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				512,37	0,00	347.685,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 20202669-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,98	0,00	347.660,08 C
25/11/2020									
008810001000002001	REF. NF. 937 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				0,00	350,00	348.010,08 C
26/11/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 394 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				965,73	0,00	347.044,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 20201140 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	342.054,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 937 - T S OLIVEIRA COMERCI	1110201010025	11				350,00	0,00	341.704,35 C
008850001000010001	PGTO. FT 2043 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.743,00	0,00	339.961,35 C
008850001000011001	PGTO. FT 2044 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.285,25	0,00	337.676,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 73627 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,68	0,00	336.553,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 73627-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,61	0,00	336.497,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 73628 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,33	0,00	332.470,48 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 73628-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,52	0,00	332.270,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 61447 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	331.263,40 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 61447-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	331.207,19 C
008850001000020001	PGTO. NF 7441 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	326.366,39 C
008850001000025001	PGTO. NF 16583 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				22.339,45	0,00	304.026,94 C
008850001000036001	VLR REF.BOL 4313972 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	32.205,60	336.232,54 C
008850001000038001	PGTO. NF 4789 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	333.417,04 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4789-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	333.277,54 C
008850001000039001	PGTO. NF 1542 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				20.663,34	0,00	312.614,20 C
008850001000040001	PGTO. NF 3104 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.520,20	0,00	310.094,00 C
008850001000041001	PGTO. NF 424 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	307.094,00 C
008850001000074001	PGTO. BOL 4313972 - PASSE FACIL	1110201010025	11				32.205,60	0,00	274.888,40 C
27/11/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 8568 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	272.566,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 14487 - CEMETRA	1110201010025	11				3.545,00	0,00	269.021,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 2701 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.475,20	0,00	243.546,75 C
008850001000008001	PGTO. FT 37 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	238.546,75 C
008850001000009001	PGTO. FT 38 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	233.546,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 20201399 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	229.523,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 19473 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.312,19	0,00	227.211,16 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 19473-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				137,22	0,00	227.073,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 5510 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	212.777,94 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 5510-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	212.033,94 C
A TRANSPORTAR :									201.475,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									201.475,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 20201085 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	201.475,82 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 20201085-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	200.952,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 23435 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	194.657,51 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 23435-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	194.345,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 1768 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	183.083,60 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 1768-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	182.525,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 311774 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,48	0,00	179.705,12 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 311774-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,75	0,00	179.565,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 2257324 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	177.855,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 393 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	172.055,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 33 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				98.542,50	0,00	73.512,87 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 33-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				4.882,50	0,00	68.630,37 C
008850001000021001	PGTO. NF 201274 - BIONEXO	1110201010025	11				3.516,66	0,00	65.113,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 202741 - BIONEXO	1110201010025	11				206,62	0,00	64.907,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 201432 - BIONEXO	1110201010025	11				361,00	0,00	64.546,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 360 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	62.546,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 2020266 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	43.546,34 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2020266-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	42.453,59 C
30/11/2020									
008810001000007001	REF. NF. 184 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	55.258,59 C
008810001000010002	REF. NF. 285 - DINATECH		11				0,00	3.640,00	58.898,59 C
008810001000048001	REF. NF. 642 - SMIL		11				0,00	133.388,70	192.287,29 C
008810001000062001	REF. NF. 20201211 - SALUX		11				0,00	11.081,25	203.368,54 C
008810001000064001	REF. NF. 21059 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	1.801,09	205.169,63 C
008810001000065001	REF. NF. 2286391 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	206.879,63 C
008810001000066001	REF. NF. 314584 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	209.839,86 C
008810001000067001	REF. NF. 34 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	119.677,50	329.517,36 C
008810001000069001	REF. NF. 399 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	335.317,36 C
008810001000070001	REF. NF. 4380 - BLB		11				0,00	4.012,91	339.330,27 C
008810001000071001	REF. NF. 4837 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	342.285,27 C
008810001000073001	REF. NF. 5809 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	357.325,27 C
008810001000075001	REF. NF. 1824 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	369.145,27 C
008810001000076001	REF. NF. 20201266 - SALUX		11				0,00	4.990,00	374.135,27 C
008810001000077001	REF. NF. 20201554 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	378.158,67 C
008810001000079001	REF. NF. 367 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	380.158,67 C
008810001000080001	REF. NF. 430 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	383.158,67 C
008810001000081001	REF. NF. 5520 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	385.048,67 C
008810001000084001	REF. NF. 2020315 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	405.141,17 C
008810001000085001	REF. NF. 36698 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	406.016,64 C
008850001000030001	VLR REF.FT 1253 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	406.692,94 C
008850001000031001	VLR REF.FT 2077 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	411.136,19 C
008850001000033001	VLR REF.FT 52 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	416.136,19 C
008850001000034001	VLR REF.FT 53 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	421.136,19 C
01/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4323575 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	504,00	421.640,19 C
02/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 2729 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	22.150,75	443.790,94 C
A TRANSPORTAR :									446.112,39 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:	262.581,25 C		
DE TRANSPORTE :									446.112,39 C
008810001000003001	REF. NF. 8624 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.321,45	446.112,39 C
03/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1548 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	22.354,04	468.466,43 C
008810001000003001	REF. NF. 23616 - PLANISA		11				0,00	6.607,09	475.073,52 C
008850001000002001	PGTO. NF 16633 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				975,00	0,00	474.098,52 C
008850001000026001	PGTO. BOL 4323575 - PASSE FACIL	1110201010025	11				504,00	0,00	473.594,52 C
04/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 10430 - INTERTON		11				0,00	179,10	473.773,62 C
008810001000008001	REF. NF. 14645 - CEMETRA		11				0,00	3.685,00	477.458,62 C
008810001000009002	REF. NF. 16914 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	654,87	478.113,49 C
008810001000010002	REF. NF. 16919 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	95,45	478.208,94 C
008810001000011002	REF. NF. 16921 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	7.728,96	485.937,90 C
008810001000012002	REF. NF. 16922 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.084,96	488.022,86 C
008850001000008001	PGTO. FT 1253 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	487.346,56 C
008850001000049001	PGTO. NF 16654 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.452,27	0,00	481.894,29 C
09/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 84 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	430,00	482.324,29 C
008810001000003001	REF. NF. 85 - POINT COMERCIO SERVI		11				0,00	180,00	482.504,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 84 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				430,00	0,00	482.074,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 85 - POINT COMERCIO SERVI	1110201010025	11				180,00	0,00	481.894,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 36698 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				875,47	0,00	481.018,82 C
008850001000036001	PGTO. NF 16695 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				166,00	0,00	480.852,82 C
10/12/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 282 - DINATECH	1110201010025	11				2.250,00	0,00	478.602,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 10284 - INTERTON	1110201010025	11				960,00	0,00	477.642,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 10383 - INTERTON	1110201010025	11				150,00	0,00	477.492,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 5520 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	475.602,82 C
14/12/2020									
008810001000007002	REF. NF. 16983 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.767,90	477.370,72 C
008810001000008002	REF. NF. 16984 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	39.759,26	517.129,98 C
15/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 20202836 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	146,05	517.276,03 C
008810001000006001	REF. NF. 4384 - BLB		11				0,00	3.797,85	521.073,88 C
008810001000007001	REF. NF. 7494 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	905,30	521.979,18 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1276 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	676,30	522.655,48 C
16/12/2020									
008850001000015001	PGTO. NF 20202836 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				146,05	0,00	522.509,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 7494 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				905,30	0,00	521.604,13 C
008850001000023001	PGTO. NF 16746 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.207,80	0,00	519.396,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 16747 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.206,81	0,00	507.189,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 16750 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.273,70	0,00	505.915,82 C
17/12/2020									
A TRANSPORTAR :									506.295,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									506.295,82 C
008810001000002001	REF. NF. 5146 - HOMETCHS COMERCIO E		11				0,00	380,00	506.295,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 16792 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.395,93	0,00	493.899,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 10377 - INTERTON	1110201010025	11				750,00	0,00	493.149,89 C
18/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1335 - GUTEMBERGUE GRAFICA		11				0,00	75,00	493.224,89 C
008810001000003001	REF. NF. 2955967 - TOTVS S/A		11				0,00	3.588,88	496.813,77 C
008850001000001001	VLR REF.FT 9230 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.096,34	498.910,11 C
008850001000002001	PGTO. FT 9230 - ORM	1110201010025	11				2.096,34	0,00	496.813,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 5146 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				380,00	0,00	496.433,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 1548 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				22.354,04	0,00	474.079,73 C
21/12/2020									
008810001000012002	REF. NF. 17078 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.395,28	475.475,01 C
008810001000018001	REF. NF. 20202935 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	530,55	476.005,56 C
008850001000002001	PGTO. NF 20202935 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				505,87	0,00	475.499,69 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 20202935-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				24,68	0,00	475.475,01 C
008850001000004001	PGTO. NF 1335 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110201010025	11				75,00	0,00	475.400,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 2955967 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.588,88	0,00	471.811,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 285 - DINATECH	1110201010025	11				3.640,00	0,00	468.171,13 C
22/12/2020									
008810001000013002	REF. NF. 17144 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,93	474.372,06 C
008810001000021002	REF. NF. 291 - DINATECH		11				0,00	650,00	475.022,06 C
008810001000037002	REF. NF. 17079 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.535,65	477.557,71 C
008810001000042001	REF. NF. 20201069 - ECOSERVICE		11				0,00	2.100,00	479.657,71 C
008810001000043001	REF. NF. 2020628 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				0,00	590,15	480.247,86 C
23/12/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 16817 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.666,08	0,00	476.581,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 642 - SMIL	1110201010025	11				127.091,67	0,00	349.490,11 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 642-SMIL	2140101010002	11				6.297,03	0,00	343.193,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 184 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11				12.200,50	0,00	330.992,58 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 184-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11				604,50	0,00	330.388,08 C
24/12/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 4380 - BLB	1110201010025	11				4.012,91	0,00	326.375,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 4837 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	323.559,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4837-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	323.420,17 C
28/12/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 16914 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				654,87	0,00	322.765,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 8624 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.321,45	0,00	320.443,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 14645 - CEMETRA	1110201010025	11				3.685,00	0,00	316.758,85 C
008850001000026001	PGTO. NF 2729 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				22.150,75	0,00	294.608,10 C
008850001000027001	PGTO. FT 52 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	289.608,10 C
008850001000028001	PGTO. FT 53 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	284.608,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 20201554 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				4.023,40	0,00	280.584,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 21059 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				1.700,19	0,00	278.884,51 C
A TRANSPORTAR :									278.783,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									278.783,61 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 21059-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				100,90	0,00	278.783,61 C
008850001000031001	PGTO. NF 5809 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	264.487,61 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 5809-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	263.743,61 C
008850001000033001	PGTO. NF 20201211 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	253.185,49 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 20201211-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	252.662,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 1824 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				11.262,00	0,00	241.400,36 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 1824-INST BRASILEIRO	2140101010002	11				558,00	0,00	240.842,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 314584 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				2.820,49	0,00	238.021,87 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 314584-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				139,74	0,00	237.882,13 C
008850001000036001	PGTO. NF 2286391 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	236.172,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 399 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	230.372,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 34 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				114.027,75	0,00	116.344,38 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 34-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11				5.649,75	0,00	110.694,63 C
008850001000039001	PGTO. NF 367 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	108.694,63 C
008850001000040001	PGTO. NF 2020315 - ECO SISTEMAS	1110201010025	11				18.999,75	0,00	89.694,88 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 2020315-ECO SISTEMAS	2140101010002	11				1.092,75	0,00	88.602,13 C
29/12/2020									
008810001000007001	REF. NF. 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.178,29	89.780,42 C
008810001000008001	REF. NF. 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	4.226,85	94.007,27 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 4346247 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	180,00	94.187,27 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 434632 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.233,60	125.420,87 C
008850001000004001	PGTO. NF 16919 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				95,45	0,00	125.325,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 16921 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				7.728,96	0,00	117.596,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 16922 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.084,96	0,00	115.511,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 4384 - BLB	1110201010025	11				3.797,85	0,00	111.713,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 10430 - INTERTON	1110201010025	11				179,10	0,00	111.534,55 C
30/12/2020									
008810001000003002	REF. NF. 10542 - INTERTON		11				0,00	218,00	111.752,55 C
008810001000013002	REF. NF. 17213 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	520,00	112.272,55 C
008810001000014001	REF. NF. 176 - G DE SOUZA LIMA		11				0,00	570,70	112.843,25 C
008810001000015001	REF. NF. 189 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	12.805,00	125.648,25 C
008810001000016001	REF. NF. 20201697 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	4.023,40	129.671,65 C
008810001000018001	REF. NF. 204052 - BIONEXO		11				0,00	206,62	129.878,27 C
008810001000019001	REF. NF. 204767 - BIONEXO		11				0,00	3.516,66	133.394,93 C
008810001000020001	REF. NF. 204930 - BIONEXO		11				0,00	361,00	133.755,93 C
008810001000024001	REF. NF. 256740 - SAPRA		11				0,00	94,25	133.850,18 C
008810001000025001	REF. NF. 256746 - SAPRA		11				0,00	94,25	133.944,43 C
008810001000026001	REF. NF. 256750 - SAPRA		11				0,00	94,25	134.038,68 C
008810001000027001	REF. NF. 258029 - SAPRA		11				0,00	94,25	134.132,93 C
008810001000032001	REF. NF. 35 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	113.767,50	247.900,43 C
008810001000034001	REF. NF. 37046 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	875,47	248.775,90 C
008810001000038001	REF. NF. 401 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	650,00	249.425,90 C
008810001000039001	REF. NF. 402 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	650,00	250.075,90 C
008810001000040001	REF. NF. 403 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	550,00	250.625,90 C
008810001000078001	REF. NF. 5591 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	252.515,90 C
008810001000081001	REF. NF. 62280 - STEMAC		11				0,00	1.063,77	253.579,67 C
008810001000082001	REF. NF. 649 - SMIL		11				0,00	133.388,70	386.968,37 C
008810001000086001	REF. NF. 7514 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	4.840,80	391.809,17 C
A TRANSPORTAR :									390.686,49 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:	262.581,25 C			
DE TRANSPORTE :									390.686,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.122,68	0,00	390.686,49 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 74317-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				55,61	0,00	390.630,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.027,33	0,00	386.603,55 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 74318-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				199,52	0,00	386.404,03 C
008850001000007001	PGTO. FT 2077 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				4.443,25	0,00	381.960,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 16983 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.767,90	0,00	380.192,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 16984 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				39.759,26	0,00	340.433,62 C
008850001000025001	PGTO. BOL 434632 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.233,60	0,00	309.200,02 C
008850001000026001	PGTO. BOL 4346247 - PASSE FACIL	1110201010025	11				180,00	0,00	309.020,02 C
008850001000052001	PGTO. FT 1276 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				676,30	0,00	308.343,72 C
008850001000054001	PGTO. NF 62280 - STEMAC	1110201010025	11				1.007,56	0,00	307.336,16 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 62280-STEMAC	2140101010002	11				56,21	0,00	307.279,95 C
008850001000055001	PGTO. NF 176 - G DE SOUZA LIMA	1110201010025	11				570,70	0,00	306.709,25 C
008850001000056001	PGTO. NF 23616 - PLANISA	1110201010025	11				6.295,18	0,00	300.414,07 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 23616-PLANISA	2140101010002	11				311,91	0,00	300.102,16 C
008850001000057001	PGTO. NF 256740 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	300.007,91 C
008850001000058001	PGTO. NF 256746 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	299.913,66 C
008850001000059001	PGTO. NF 256750 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	299.819,41 C
008850001000060001	PGTO. NF 258029 - SAPRA	1110201010025	11				94,25	0,00	299.725,16 C
008850001000063001	PGTO. NF 20201069 - ECOSERVICE	1110201010025	11				2.100,00	0,00	297.625,16 C
008850001000069001	PGTO. NF 20201266 - SALUX	1110201010025	11				4.990,00	0,00	292.635,16 C
008850001000072001	PGTO. NF 401 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				325,00	0,00	292.310,16 C
008850001000073001	PGTO. NF 402 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				325,00	0,00	291.985,16 C
008850001000074001	PGTO. NF 403 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				275,00	0,00	291.710,16 C
008850001000076001	PGTO. NF 7514 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				4.840,80	0,00	286.869,36 C
008850001000078001	PGTO. NF 430 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11				3.000,00	0,00	283.869,36 C
31/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1834 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	11.820,00	295.689,36 C
008810001000002001	REF. NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11				0,00	20.092,50	315.781,86 C
008810001000004001	REF. NF. 409 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	321.581,86 C
008810001000006001	REF. NF. 6029 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	336.621,86 C
008810001000010001	REF. NF. 20201336 - SALUX		11				0,00	11.081,25	347.703,11 C
008810001000011001	REF. NF. 20201397 - SALUX		11				0,00	4.990,00	352.693,11 C
008810001000012001	REF. NF. 2309834 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.710,00	354.403,11 C
008810001000013001	REF. NF. 318391 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	2.960,23	357.363,34 C
008810001000014001	REF. NF. 380 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	359.363,34 C
008810001000015001	REF. NF. 432 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	362.363,34 C
008810001000016001	REF. NF. 4877 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	365.318,34 C
008850001000015001	VLR REF.FT 2125 - PRO MED E COMERCIO	4110101080033	11				0,00	4.443,25	369.761,59 C
008850001000017001	VLR REF.FT 66 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	374.761,59 C
008850001000018001	VLR REF.FT 67 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	11				0,00	5.000,00	379.761,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.456.123,25	5.573.303,59	379.761,59 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 1892380 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	480,67	480,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 1892380 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
07/01/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 1/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	661,34	661,34 C
008850001000004001	VLR REF.FT 1/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	75,65	736,99 C
008850001000005001	VLR REF.FT 1/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	192,74	929,73 C
08/01/2020									
008850001000003001	PGTO. FT 1/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				661,34	0,00	268,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. FT 1/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				75,65	0,00	192,74 C
008850001000005001	PGTO. FT 1/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				192,74	0,00	0,00
24/01/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 1/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	58.753,11	58.753,11 C
27/01/2020									
008850001000037001	PGTO. FT 1/2020 - CELPA	1110201010025	11				58.753,11	0,00	0,00
04/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 1972316 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	480,67	480,67 C
05/02/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	21.630,34	22.111,01 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	75,55	22.186,56 C
008850001000004001	VLR REF.FT 2/2020B - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	192,48	22.379,04 C
008850001000005001	VLR REF.FT 2/2020C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	637,87	23.016,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 1972316 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				480,67	0,00	22.536,24 C
008850001000020001	PGTO. FT 01/2020 - COSANPA	1110201010025	11				21.630,34	0,00	905,90 C
008850001000023001	PGTO. FT 2/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				75,55	0,00	830,35 C
008850001000024001	PGTO. FT 2/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				192,48	0,00	637,87 C
008850001000025001	PGTO. FT 2/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				637,87	0,00	0,00
18/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 2/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	58.373,87	58.373,87 C
008850001000032001	PGTO. FT 2/2020 - CELPA	1110201010025	11				58.373,87	0,00	0,00
28/02/2020									
008850001000016001	VLR REF.FT 3/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	1.011,15	1.011,15 C
008850001000017001	VLR REF.FT 3/2020B - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	188,53	1.199,68 C
008850001000018001	VLR REF.FT 3/2020C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	73,99	1.273,67 C
03/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 2049844 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	1.754,34 C
04/03/2020									
008850001000018001	PGTO. FT 3/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				1.011,15	0,00	743,19 C
008850001000019001	PGTO. FT 3/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				188,53	0,00	554,66 C
008850001000020001	PGTO. FT 3/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				73,99	0,00	480,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 2049844 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
06/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 2/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	27.527,81	27.527,81 C
17/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 3/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	54.164,78	81.692,59 C
18/03/2020									
008850001000013001	PGTO. FT 3/2020 - CELPA	1110201010025	11				54.164,78	0,00	27.527,81 C
25/03/2020									
008850001000008001	PGTO. FT 2/2020 - COSANPA	1110201010025	11				27.527,81	0,00	0,00
01/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 2123996 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	480,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 2123996 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
08/04/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 4/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	737,55	737,55 C
008850001000003001	VLR REF.FT 4/2020B - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	192,03	929,58 C
008850001000004001	VLR REF.FT 4/2020C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	77,31	1.006,89 C
008850001000009001	PGTO. FT 4/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				737,55	0,00	269,34 C
008850001000010001	PGTO. FT 4/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				192,03	0,00	77,31 C
008850001000011001	PGTO. FT 4/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				77,31	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	24.579,07	24.579,07 C
008850001000008001	PGTO. FT 03/2020 - COSANPA	1110201010025	11				24.579,07	0,00	0,00
27/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 4/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	55.033,42	55.033,42 C
008850001000049001	PGTO. FT 4/2020 - CELPA	1110201010025	11				55.033,42	0,00	0,00
01/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 4/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	11.309,76	11.309,76 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2195109 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	11.790,43 C
13/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 5/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	78,90	11.869,33 C
008850001000002001	VLR REF.FT 5/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	724,88	12.594,21 C
008850001000003001	VLR REF.FT 5/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	195,97	12.790,18 C
008850001000035001	PGTO. FT 5/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				195,97	0,00	12.594,21 C
008850001000036001	PGTO. FT 5/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				724,88	0,00	11.869,33 C
008850001000037001	PGTO. FT 5/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				78,90	0,00	11.790,43 C
14/05/2020									
008850001000020001	PGTO. FT 4/2020 - COSANPA	1110201010025	11				11.309,76	0,00	480,67 C
008850001000021001	PGTO. FT 2195109 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
25/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 5/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	49.907,81	49.907,81 C
008850001000020001	PGTO. FT 5/2020 - CELPA	1110201010025	11				49.907,81	0,00	0,00
03/06/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 2263813 - OI	4110101080003	11				0,00	495,08	495,08 C
04/06/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 2263813 - OI	1110201010025	11				495,08	0,00	0,00
08/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	55,90	55,90 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	696,17	752,07 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	196,44	948,51 C
008850001000017001	PGTO. BOL 06/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				55,90	0,00	892,61 C
008850001000018001	PGTO. BOL 06/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				696,17	0,00	196,44 C
008850001000019001	PGTO. BOL 06/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				196,44	0,00	0,00
09/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.258,50	14.258,50 C
16/06/2020									
008850001000020001	PGTO. FT 05/2020 - COSANPA	1110201010025	11				14.258,50	0,00	0,00
19/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	51.838,92	51.838,92 C
008850001000029001	PGTO. FT 06/2020 - CELPA	1110201010025	11				51.838,92	0,00	0,00
01/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 2330223 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	480,67 C
02/07/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 2330223 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
06/07/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 6/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	13.767,04	13.767,04 C
07/07/2020									
008850001000034001	VLR REF.BOL 07/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	55,28	13.822,32 C
008850001000035001	VLR REF.BOL 07/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	894,93	14.717,25 C
008850001000036001	VLR REF.BOL 07/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	231,24	14.948,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2020									
008850001000004001	PGTO. BOL 07/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				55,28	0,00	14.893,21 C
008850001000005001	PGTO. BOL 07/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				894,93	0,00	13.998,28 C
008850001000009001	PGTO. BOL 07/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				231,24	0,00	13.767,04 C
16/07/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2020 - CELPA	4110101080002	11				0,00	76.807,22	90.574,26 C
008850001000004001	PGTO. FT 6/2020 - COSANPA	1110201010025	11				13.767,04	0,00	76.807,22 C
29/07/2020									
008850001000003001	PGTO. FT 07/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				76.807,22	0,00	0,00
31/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.241,41	15.241,41 C
05/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 2393497 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	15.722,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 2393497 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	15.241,41 C
11/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 8/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	55,25	15.296,66 C
008850001000002001	VLR REF.FT 8/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	840,70	16.137,36 C
008850001000003001	VLR REF.FT 8/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	231,90	16.369,26 C
008850001000025001	PGTO. FT 8/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				55,25	0,00	16.314,01 C
008850001000026001	PGTO. FT 8/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				840,70	0,00	15.473,31 C
008850001000027001	PGTO. FT 8/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				231,90	0,00	15.241,41 C
17/08/2020									
008850001000006001	PGTO. FT 07/2020 - COSANPA	1110201010025	11				15.241,41	0,00	0,00
21/08/2020									
008850001000009001	VLR REF.FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	82.356,58	82.356,58 C
28/08/2020									
008850001000118001	VLR REF.FT 08/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.224,32	98.580,90 C
01/09/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 2454180 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	99.061,57 C
02/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	55,33	99.116,90 C
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2020B - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	232,22	99.349,12 C
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2020C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	851,71	100.200,83 C
008850001000009001	PGTO. FT 09/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				55,33	0,00	100.145,50 C
008850001000010001	PGTO. FT 09/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				232,22	0,00	99.913,28 C
008850001000011001	PGTO. FT 09/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				851,71	0,00	99.061,57 C
04/09/2020									
008850001000027001	PGTO. FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				82.356,58	0,00	16.704,99 C
09/09/2020									

A TRANSPORTAR : 16.224,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.224,32 C
00885000100001 1001	PGTO. NF 2454180 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	16.224,32 C
17/09/2020									
00885000100001 6001	PGTO. FT 08/2020 - COSANPA	1110201010025	11				16.224,32	0,00	0,00
30/09/2020									
00885000100002 8001	VLR REF.FT 9/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.715,78	16.715,78 C
00885000100002 9001	VLR REF.FT 9/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	77.919,56	94.635,34 C
02/10/2020									
00885000100000 1001	VLR REF.FT 10/2020A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	227,13	94.862,47 C
00885000100000 2001	VLR REF.FT 10/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	816,95	95.679,42 C
00885000100000 3001	VLR REF.FT 10/2020C - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	54,12	95.733,54 C
00885000100000 4001	VLR REF.NF 2512897 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	96.214,21 C
05/10/2020									
00885000100000 8001	PGTO. FT 10/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				227,13	0,00	95.987,08 C
00885000100000 9001	PGTO. FT 10/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				816,95	0,00	95.170,13 C
00885000100001 0001	PGTO. FT 10/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				54,12	0,00	95.116,01 C
06/10/2020									
00885000100001 2001	PGTO. FT 9/2020 - COSANPA	1110201010025	11				16.715,78	0,00	78.400,23 C
00885000100001 3001	PGTO. FT 9/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				77.919,56	0,00	480,67 C
08/10/2020									
00885000100003 0001	PGTO. NF 2512897 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
31/10/2020									
00885000100000 1001	VLR REF.FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	60.713,27	60.713,27 C
03/11/2020									
00885000100000 1001	VLR REF.FT 11/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	909,59	61.622,86 C
00885000100000 2001	VLR REF.FT 11/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	54,12	61.676,98 C
00885000100000 3001	VLR REF.FT 11/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	227,13	61.904,11 C
04/11/2020									
00885000100003 6001	PGTO. FT 11/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				54,12	0,00	61.849,99 C
00885000100003 7001	PGTO. FT 11/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				909,59	0,00	60.940,40 C
00885000100003 8001	PGTO. FT 11/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				227,13	0,00	60.713,27 C
05/11/2020									
00885000100000 1001	VLR REF.FT 10/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.224,32	76.937,59 C
00885000100005 3001	PGTO. FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				60.713,27	0,00	16.224,32 C
00885000100005 4001	PGTO. FT 10/2020 - COSANPA	1110201010025	11				16.224,32	0,00	0,00
09/11/2020									
00885000100000 1001	VLR REF.NF 2569525 - OI	4110101080003	11				0,00	480,67	480,67 C
00885000100000 6001	PGTO. NF 2569525 - OI	1110201010025	11				480,67	0,00	0,00
30/11/2020									
A TRANSPORTAR :									57.496,73 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 - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									57.496,73 C
008850001000029001	VLR REF.FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	57.496,73	57.496,73 C
01/12/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	21.630,34	79.127,07 C
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	21.630,34	100.757,41 C
008850001000004001	VLR REF.NF 2624403 - OI	4110101080003	11				0,00	503,35	101.260,76 C
04/12/2020									
008850001000016001	PGTO. NF 2624403 - OI	1110201010025	11				503,35	0,00	100.757,41 C
008850001000018001	PGTO. FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				57.496,73	0,00	43.260,68 C
008850001000019001	PGTO. FT 11/2020 - COSANPA	1110201010025	11				21.630,34	0,00	21.630,34 C
09/12/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2020A - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	54,12	21.684,46 C
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2020B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	848,39	22.532,85 C
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2020C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	227,13	22.759,98 C
008850001000013001	PGTO. FT 12/2020A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				54,12	0,00	22.705,86 C
008850001000014001	PGTO. FT 12/2020B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				848,39	0,00	21.857,47 C
008850001000015001	PGTO. FT 12/2020C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				227,13	0,00	21.630,34 C
15/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	62.082,57	83.712,91 C
16/12/2020									
008850001000013001	PGTO. FT 12/2020 - COSANPA	1110201010025	11				21.630,34	0,00	62.082,57 C
008850001000014001	PGTO. FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11				62.082,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							984.923,69	984.923,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	114.560,02 C			
02/01/2020									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	112.238,37 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				23.894,82	0,00	88.343,55 C
000001001000002061	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				3.210,30	0,00	85.133,25 C
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	4110101040002	11				1.450,00	0,00	83.683,25 C
000001001000002063	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	72.433,25 C
31/01/2020									
000001001000006044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.350,00	73.783,25 C
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	76.104,90 C
000001001000007031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	33.947,98	110.052,88 C
000001001000007035	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.783,70	112.836,58 C
000001001000007037	PROVISAO SAPRA	4110101040006	11				0,00	106,00	112.942,58 C
000001001000007038	PROVISAO INDUMEBRA	4110101040006	11				0,00	4.600,00	117.542,58 C
03/02/2020									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	115.220,93 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				33.947,98	0,00	81.272,95 C
000001001000002061	ESTORNO PRESERVE	4110101040008	11				2.783,70	0,00	78.489,25 C
A TRANSPORTAR :									77.139,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	114.560,02 C			
DE TRANSPORTE :									77.139,25 C
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	4110101040002	11				1.350,00	0,00	77.139,25 C
000001001000002063	ESTORNO GALHARDI	4110101040002	11				3.585,00	0,00	73.554,25 C
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				3.485,00	0,00	70.069,25 C
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	4110101040002	11				106,00	0,00	69.963,25 C
000001001000002066	ESTORNO INDUMEBRA	4110101040006	11				4.600,00	0,00	65.363,25 C
000001001000002067	ESTORNO PROMED	4110101080033	11				6.200,00	0,00	59.163,25 C
000001001000002068	ESTORNO PLENITUDE	4110101080033	11				8.000,00	0,00	51.163,25 C
29/02/2020									
000001001000003044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.500,00	52.663,25 C
000001001000003047	PROVISAO CAMINHITO	4110101040002	11				0,00	1.350,00	54.013,25 C
000001001000003048	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	680,00	54.693,25 C
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	57.014,90 C
000001001000004031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	18.589,31	75.604,21 C
000001001000004037	PROVISAO SAPRA	4110101040006	11				0,00	111,06	75.715,27 C
000001001000004038	PROVISAO ANTONIO ARAUJO	4110101040006	11				0,00	2.520,20	78.235,47 C
000001001000004039	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	4.997,50	83.232,97 C
000001001000004040	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				0,00	4.023,40	87.256,37 C
02/03/2020									
000001001000002021	ESTORNO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	84.934,72 C
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	4110101040011	11				18.589,31	0,00	66.345,41 C
000001001000002061	ESTORNO CENTRO OFTALMO	4110101040002	11				680,00	0,00	65.665,41 C
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	4110101040002	11				1.500,00	0,00	64.165,41 C
000001001000002063	ESTORNO ARAUJO	4110101040002	11				2.520,20	0,00	61.645,21 C
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				4.023,40	0,00	57.621,81 C
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	4110101040002	11				111,06	0,00	57.510,75 C
000001001000002066	ESTORNO CAMINHITO	4110101040002	11				1.350,00	0,00	56.160,75 C
000001001000002067	ESTORNO PROMED	4110101080033	11				4.997,50	0,00	51.163,25 C
31/03/2020									
000001001000006044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	1.150,00	52.313,25 C
000001001000006047	PROVISAO CAMINHITO	4110101040002	11				0,00	1.350,00	53.663,25 C
000001001000006048	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	680,00	54.343,25 C
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	56.664,90 C
000001001000007031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	20.060,20	76.725,10 C
000001001000007037	PROVISAO SAPRA	4110101040006	11				0,00	92,52	76.817,62 C
000001001000007039	PROVISAO PROMED	4110101080033	11				0,00	5.400,50	82.218,12 C
000001001000007040	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				0,00	4.023,40	86.241,52 C
01/04/2020									
000001001000002021	ESTORNO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	83.919,87 C
000001001000002061	ESTORNO CENTRO OFTALMO	4110101040002	11				680,00	0,00	83.239,87 C
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	4110101040002	11				1.150,00	0,00	82.089,87 C
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				4.023,40	0,00	78.066,47 C
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	4110101040002	11				92,52	0,00	77.973,95 C
000001001000002067	ESTORNO PRO MED	4110101080033	11				5.400,50	0,00	72.573,45 C
000001001000002068	ESTORNO F&F PROD E SERV.	4110101040011	11				20.060,20	0,00	52.513,25 C
30/04/2020									
A TRANSPORTAR :									52.963,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	114.560,02 C		
DE TRANSPORTE :									52.963,25 C
000001001000005047	PROVISAO CAMINHITO	4110101040002	11				0,00	450,00	52.963,25 C
000001001000005048	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	260,00	53.223,25 C
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.321,65	55.544,90 C
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	14.605,08	70.149,98 C
000001001000006037	PROVISAO SAPRA	4110101040006	11				0,00	55,53	70.205,51 C
000001001000006040	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	4.023,40	74.228,91 C
04/05/2020									
000001001000002021	ESTORNO ELEVADORES	4110101040006	11				2.321,65	0,00	71.907,26 C
000001001000002061	ESTORNO CENTRO OFTALMO	4110101040002	11				260,00	0,00	71.647,26 C
000001001000002062	ESTORNO CAMINHITO	4110101040002	11				450,00	0,00	71.197,26 C
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	4110101040002	11				4.023,40	0,00	67.173,86 C
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	4110101040002	11				55,53	0,00	67.118,33 C
000001001000002068	ESTORNO F&F PROD E SERV.	4110101040011	11				14.605,08	0,00	52.513,25 C
31/05/2020									
000001001000003001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.443,63	54.956,88 C
000001001000003031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	4110101040011	11				0,00	16.393,24	71.350,12 C
000001001000003037	PROVISAO SAPRA	4110101040006	11				0,00	92,55	71.442,67 C
000001001000003040	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	4.023,40	75.466,07 C
01/06/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO CAMINHITO	4110101040002	11				1.350,00	0,00	74.116,07 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO SIAH	4110101040002	11				23.500,00	0,00	50.616,07 C
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.443,63	0,00	48.172,44 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO F& F PROD. SERV. SAU	4110101040011	11				16.393,24	0,00	31.779,20 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				92,55	0,00	31.686,65 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				4.023,40	0,00	27.663,25 C
30/06/2020									
000001001000006003	PROVISAO CFC CAMINHITO	4110101040002	11				0,00	450,00	28.113,25 C
000001001000006004	PROVISAO CFC SIAH	4110101040002	11				0,00	23.500,00	51.613,25 C
000001001000006005	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	54.056,88 C
000001001000006006	PRIVISAO CFC PRED. SERV. SAUDE	4110101040011	11				0,00	19.657,16	73.714,04 C
000001001000006007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	92,55	73.806,59 C
000001001000006008	PROVISAO CFC INTERACT	4110101040002	11				0,00	4.023,40	77.829,99 C
000001001000006010	PROVISAO CFC LUXUS	4110101040002	11				0,00	537,35	78.367,34 C
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	480,67	78.848,01 C
000001001000006013	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	5.742,90	84.590,91 C
000001001000006014	PROVISAO CFC PROMED	4110101080033	11				0,00	4.778,00	89.368,91 C
000001001000006015	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				0,00	650,00	90.018,91 C
000001001000007001	PROVISAO CFC BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	7.600,00	97.618,91 C
01/07/2020									
000001001000006005	ESTORNO PROVISAO SIAH	4110101040002	11				23.500,00	0,00	74.118,91 C
000001001000006006	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.443,63	0,00	71.675,28 C
000001001000006007	ESTORNO PROVISAO F & F PROD.	4110101040011	11				19.657,16	0,00	52.018,12 C
000001001000006008	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				92,55	0,00	51.925,57 C
000001001000006009	ESTORNO PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				4.023,40	0,00	47.902,17 C
000001001000006010	ESTORNO PROVISAO CAMINHITO	4110101040002	11				450,00	0,00	47.452,17 C
A TRANSPORTAR :									46.914,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	114.560,02 C		
DE TRANSPORTE :									46.914,82 C
000001001000006011	ESTORNO PROVISAO LUXUS	4110101040002	11				537,35	0,00	46.914,82 C
000001001000006012	ESTORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				480,67	0,00	46.434,15 C
000001001000006013	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				5.742,90	0,00	40.691,25 C
000001001000006014	ESTORNO PROVISAO PRO MED	4110101080033	11				4.778,00	0,00	35.913,25 C
000001001000006015	ESTORNO PROVISAO BIOMEDICA	4110101080033	11				7.600,00	0,00	28.313,25 C
000001001000006016	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	4110101040002	11				650,00	0,00	27.663,25 C
31/07/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC PRO SERV SAUDE	4110101040011	11				0,00	19.657,16	47.320,41 C
000001001000006007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	92,55	47.412,96 C
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	480,67	47.893,63 C
01/08/2020									
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO F & F PROD.	4110101040011	11				27.662,40	0,00	20.231,23 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				92,55	0,00	20.138,68 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				480,67	0,00	19.658,01 C
31/08/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC PRO SERV SAUDE	4110101040011	11				0,00	32.329,36	51.987,37 C
000001001000006007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	92,55	52.079,92 C
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	480,67	52.560,59 C
000001001000006020	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	55.004,22 C
01/09/2020									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO F & F PROD SERV	4110101040011	11				32.329,36	0,00	22.674,86 C
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				92,55	0,00	22.582,31 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				480,67	0,00	22.101,64 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.443,63	0,00	19.658,01 C
30/09/2020									
000001001000005007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	92,55	19.750,56 C
000001001000005012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	480,67	20.231,23 C
000001001000005019	PROVISAO CFC F & F PROD. SERV	4110101040011	11				0,00	33.929,16	54.160,39 C
000001001000005020	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	56.604,02 C
000001001000005021	PROVISAI CFC NPG	4110101040002	11				0,00	2.500,00	59.104,02 C
01/10/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO F & F PROD SERV	4110101040011	11				33.929,16	0,00	25.174,86 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				480,67	0,00	24.694,19 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.443,63	0,00	22.250,56 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO NPG	4110101040002	11				2.500,00	0,00	19.750,56 C
31/10/2020									
000001001000004007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	94,25	19.844,81 C
000001001000004012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	480,67	20.325,48 C
000001001000004019	PROVISAO CFC F & F PROD. SERV	4110101040011	11				0,00	20.663,34	40.988,82 C
000001001000004020	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	43.432,45 C
000001001000004021	PROVISAI CFC S G H SERV HEMATERAPIA	4110101040001	11				0,00	51.000,00	94.432,45 C
000001001000004023	PROVISAO CFC COSANPA	4110101080004	11				0,00	16.224,32	110.656,77 C
000001001000004024	PROVISAO CFC BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	3.500,00	114.156,77 C
01/11/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				16.224,32	0,00	97.932,45 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO ELEDORES OK	4110101040006	11				2.443,63	0,00	95.488,82 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SGH SERV. HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	44.488,82 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				480,67	0,00	44.008,15 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PROV SERV SAUDE	4110101040002	11				19.657,16	0,00	24.350,99 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO BIOMEDICA	4110101080033	11				3.500,00	0,00	20.850,99 C
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO F & F PROD. SERV	4110101040011	11				20.663,34	0,00	187,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2020									
000001001000007001	PROVISAO CFC COSANPA	4110101080004	11				0,00	21.630,34	21.817,99 C
000001001000007002	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	24.261,62 C
000001001000007005	PROVISAO CFC HEMOTERAPIA	4110101040002	11				0,00	51.000,00	75.261,62 C
000001001000007007	PROVISAO CFC SAPRA	4110101040002	11				0,00	94,25	75.355,87 C
000001001000007012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	480,67	75.836,54 C
000001001000007020	PROVISAO CFC F & F PROD. SERV	4110101040011	11				0,00	20.663,34	96.499,88 C
000001001000007021	PROVISAO CFC SER. ENDROCRINOLOGIA	4110101040002	11				0,00	45.000,00	141.499,88 C
01/12/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO COSANPA	4110101080004	11				21.630,34	0,00	119.869,54 C
000001001000001003	ESORNO PROVISAO ELEDORES OK	4110101040006	11				2.443,63	0,00	117.425,91 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SGH SERV. HEMOTERAPIA	4110101040001	11				51.000,00	0,00	66.425,91 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO OI	4110101080003	11				480,67	0,00	65.945,24 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PROV SERV SAUDE	4110101040002	11				20.663,34	0,00	45.281,90 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				92,55	0,00	45.189,35 C
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				94,25	0,00	45.095,10 C
000001001000001016	ESTORNO PROVISAO SAPRA	4110101040002	11				94,25	0,00	45.000,85 C
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	4110101040001	11				45.000,00	0,00	0,85 C
000001001000001018	ESTORNO PROVISAO	4110101040002	11				0,85	0,00	0,00
31/12/2020									
000001001000006002	PROVISAO CFC ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.443,63	2.443,63 C
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	4110101080003	11				0,00	503,35	2.946,98 C
000001001000006021	PROVISAO CFC PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.141,31	6.088,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							676.205,92	567.734,19	6.088,29 C

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 8.290,88 C

03/01/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 98046 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				222,00	0,00	8.068,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 143 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				516,36	0,00	7.552,52 C
06/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020A - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	218,03	7.770,55 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2020B - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	218,03	7.988,58 C
008850001000010001	PGTO. BOL 1/2020A - CRA-PA	1110201010025	11				207,13	0,00	7.781,45 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020A - CRA-PA	3110201050001	11				10,90	0,00	7.770,55 C
008850001000011001	PGTO. BOL 1/2020B - CRA-PA	1110201010025	11				207,13	0,00	7.563,42 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020B - CRA-PA	3110201050001	11				10,90	0,00	7.552,52 C
07/01/2020									
008810001000002001	REF. NF. 144 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	407,02	7.959,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 28586 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				684,08	0,00	7.275,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 393973 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				760,00	0,00	6.515,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 393963 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				400,00	0,00	6.115,46 C
09/01/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1024 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	865,50	6.980,96 C
008810001000012002	REF. NF. 1266 - SHOPPING VIDROS		11				0,00	352,80	7.333,76 C

A TRANSPORTAR : 7.913,76 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:	8.290,88 C			
DE TRANSPORTE :									7.913,76 C
008810001000044002	REF. NF. 31039 - KSB ELET		11				0,00	580,00	7.913,76 C
008810001000058002	REF. NF. 5115 - TOPFILTROS		11				0,00	285,00	8.198,76 C
008810001000059002	REF. NF. 5531 - PRIME COM		11				0,00	1.043,00	9.241,76 C
008810001000074002	REF. NF. 83 - ACRILICO NEW ARTE LT		11				0,00	527,10	9.768,86 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	911,00	10.679,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 144 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				407,02	0,00	10.272,84 C
008850001000044001	REF ADTPA 35280 -SHOPPING VIDROS	1120201020001	11				352,80	0,00	9.920,04 C
008850001000045001	REF ADTPA 58000 -KSB ELET	1120201020001	11				580,00	0,00	9.340,04 C
008850001000053001	REF ADTPA 52710 -ACRILICO NEW ARTE LT	1120201020001	11				527,10	0,00	8.812,94 C
13/01/2020									
008810001000001001	REF. NF. 145 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	689,97	9.502,91 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020C - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	38,05	9.540,96 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2020D - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	38,05	9.579,01 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 1/2020E - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	232,70	9.811,71 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 1/2020F - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	116,35	9.928,06 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 1/2020G - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	299,58	10.227,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				818,37	0,00	9.409,27 C
15/01/2020									
008810001000008002	REF. NF. 13092 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	720,00	10.129,27 C
008810001000009002	REF. NF. 13093 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.182,00	11.311,27 C
008810001000039002	REF. NF. 5127 - TOPFILTROS		11				0,00	472,00	11.783,27 C
16/01/2020									
008850001000007001	PGTO. BOL 1/2020C - CRA-PA	1110201010025	11				38,05	0,00	11.745,22 C
008850001000008001	PGTO. BOL 1/2020D - CRA-PA	1110201010025	11				38,05	0,00	11.707,17 C
008850001000009001	PGTO. BOL 1/2020E - CRA-PA	1110201010025	11				232,70	0,00	11.474,47 C
008850001000010001	PGTO. BOL 1/2020F - CRA-PA	1110201010025	11				116,35	0,00	11.358,12 C
008850001000011001	PGTO. BOL 1/2020G - CRA-PA	1110201010025	11				299,58	0,00	11.058,54 C
008850001000013001	PGTO. BOL 1/2020 - CRM - PA	1110201010025	11				911,00	0,00	10.147,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 145 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				689,97	0,00	9.457,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 1024 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				865,50	0,00	8.592,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 5373 - PRIME COM	1110201010025	11				298,00	0,00	8.294,07 C
008850001000045001	PGTO. NF 5372 - PRIME COM	1110201010025	11				1.121,20	0,00	7.172,87 C
17/01/2020									
008810001000021002	REF. NF. 45361 - RHOSSE INSTRUMENTOS		11				0,00	285,00	7.457,87 C
008850001000002001	REF ADTPA 28500 -RHOSSE INSTRUMENTOS	1120201020001	11				285,00	0,00	7.172,87 C
20/01/2020									
008810001000030001	REF. NF. 470 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	1.176,09	8.348,96 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	436,06	8.785,02 C
008850001000005001	PGTO. BOL 1/2020 - CRA-PA	1110201010025	11				414,26	0,00	8.370,76 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020 - CRA-PA	3110201050001	11				21,80	0,00	8.348,96 C
21/01/2020									
008810001000004002	REF. NF. 101753 - F. R. LUCENA		11				0,00	174,60	8.523,56 C
008810001000009002	REF. NF. 19282 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.641,48	11.165,04 C
008810001000015002	REF. NF. 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				0,00	1.801,80	12.966,84 C
A TRANSPORTAR :									12.792,24 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									12.792,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 101753 - F. R. LUCENA	1110101010010	11				174,60	0,00	12.792,24 C
22/01/2020									
008810001000004001	REF. NF. 146 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	653,03	13.445,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 146 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				653,03	0,00	12.792,24 C
27/01/2020									
008850001000013001	PGTO. NF 19282 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.462,40	0,00	10.329,84 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 19282 - BRASIL CIE	3110201050001	11				179,08	0,00	10.150,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 5531 - PRIME COM	1110201010025	11				1.043,00	0,00	9.107,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				600,60	0,00	8.507,16 C
28/01/2020									
008810001000004001	REF. NF. 20 - RADNORTE - SOLUCOES		11				0,00	1.500,00	10.007,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 5115 - TOPFILTROS	1110201010025	11				285,00	0,00	9.722,16 C
29/01/2020									
008810001000006002	REF. NF. 13283 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	824,00	10.546,16 C
008810001000007002	REF. NF. 13284 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	3.015,05	13.561,21 C
008810001000011002	REF. NF. 174788 - CENTRO ELETRICO		11				0,00	226,35	13.787,56 C
008810001000017002	REF. NF. 3002 - NOVA OPCAO HOSP		11				0,00	1.800,00	15.587,56 C
008850001000002001	REF ADTPA 22635 -CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				226,35	0,00	15.361,21 C
008850001000026001	PGTO. NF 20 - RADNORTE - SOLUCOES	1110201010025	11				750,00	0,00	14.611,21 C
30/01/2020									
008810001000004002	REF. NF. 114338 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	218,90	14.830,11 C
008810001000005002	REF. NF. 114407 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	105,00	14.935,11 C
008810001000033002	REF. NF. 424728 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	580,00	15.515,11 C
008850001000003001	REF ADTPA 21890 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				218,90	0,00	15.296,21 C
31/01/2020									
008810001000004001	REF. NF. 147 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.089,61	18.385,82 C
008810001000010001	REF. NF. 3336 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	985,00	19.370,82 C
03/02/2020									
008810001000001001	REF. NF. 148 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	744,78	20.115,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 13092 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				720,00	0,00	19.395,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 13093 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.182,00	0,00	18.213,60 C
05/02/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1030 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	256,80	18.470,40 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020H - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	116,35	18.586,75 C
008850001000026001	PGTO. BOL 1/2020H - CRA-PA	1110201010025	11				116,35	0,00	18.470,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 147 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.089,61	0,00	15.380,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 148 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				744,78	0,00	14.636,01 C
07/02/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 3222 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				818,37	0,00	13.817,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 1030 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				256,80	0,00	13.560,84 C
10/02/2020									
008810001000027001	REF. NF. 48 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	2.300,00	15.860,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 43 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				2.160,00	0,00	13.700,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 48 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				1.150,00	0,00	12.550,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 424728 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				580,00	0,00	11.970,84 C
12/02/2020									
008810001000004001	REF. NF. 149 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	634,51	12.605,35 C
008810001000007002	REF. NF. 2266 - METALURGICA BK LTDA		11				0,00	4.539,80	17.145,15 C
008810001000013002	REF. NF. 5210 - TOPFILTROS		11				0,00	420,00	17.565,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000036001	PGTO. NF 3285 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				469,25	0,00	17.095,90 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3285-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				23,25	0,00	17.072,65 C
008850001000038001	REF ADTPA 158893 -METALURGICA BK LTDA	1120201020001	11				1.588,93	0,00	15.483,72 C
008850001000038002	REF ADTPA 147544C -METALURGICA BK LTDA	1120201020001	11				1.475,44	0,00	14.008,28 C
008850001000038003	REF ADTPA 147543B -METALURGICA BK LTDA	1120201020001	11				1.475,43	0,00	12.532,85 C
13/02/2020									
008850001000032001	PGTO. NF 470 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				1.120,57	0,00	11.412,28 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 470-EDMILSON J. F. DE	2140101010002	11				55,52	0,00	11.356,76 C
008850001000045001	PGTO. NF 149 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				634,51	0,00	10.722,25 C
14/02/2020									
008810001000003002	REF. NF. 114380 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	68,00	10.790,25 C
008850001000001001	VLR REF.NF 61592 - TRANSPORTES BERTOLIN	4110101080006	11				0,00	342,94	11.133,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 114380 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				68,00	0,00	11.065,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 114407 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				105,00	0,00	10.960,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 5127 - TOPFILTROS	1110201010025	11				472,00	0,00	10.488,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 13284 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				3.015,05	0,00	7.473,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 13283 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				824,00	0,00	6.649,14 C
008850001000087001	REF ADTPA 34294 -TRANSPORTES BERTOLIN	1120201020001	11				342,94	0,00	6.306,20 C
17/02/2020									
008850001000015001	PGTO. NF 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				600,60	0,00	5.705,60 C
18/02/2020									
008850001000030001	PGTO. NF 3002 - NOVA OPCAO HOSP	1110201010025	11				1.800,00	0,00	3.905,60 C
19/02/2020									
008810001000001001	REF. NF. 150 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	824,04	4.729,64 C
20/02/2020									
008850001000020001	PGTO. NF 150 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				824,04	0,00	3.905,60 C
26/02/2020									
008810001000006001	REF. NF. 50 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	100,00	4.005,60 C
27/02/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 20 - RADNORTE - SOLUCOES	1110201010025	11				750,00	0,00	3.255,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 50 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				50,00	0,00	3.205,60 C
28/02/2020									
008810001000002001	REF. NF. 10 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	8.705,60 C
008810001000037001	REF. NF. 5336 - TOTAL SEG		11				0,00	360,00	9.065,60 C
008810001000046002	REF. NF. 980 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	516,00	9.581,60 C
02/03/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 980 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				516,00	0,00	9.065,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 5336 - TOTAL SEG	1110201010025	11				343,26	0,00	8.722,34 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 5336-TOTAL SEG	2140101010002	11				16,74	0,00	8.705,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 10 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	3.205,60 C
04/03/2020									
A TRANSPORTAR :									6.625,60 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									6.625,60 C
008810001000001001	REF. NF. 1 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	3.420,00	6.625,60 C
008810001000003001	REF. NF. 151 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.024,94	8.650,54 C
008810001000007002	REF. NF. 177709 - CENTRO ELETRICO		11				0,00	60,00	8.710,54 C
008850001000003001	REF ADTPA 6000 -CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				60,00	0,00	8.650,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 5210 - TOPFILTROS	1110201010025	11				420,00	0,00	8.230,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 151 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.024,94	0,00	6.205,60 C
05/03/2020									
008810001000003001	REF. NF. 3426 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	669,80	6.875,40 C
06/03/2020									
008810001000009002	REF. NF. 454829 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	380,00	7.255,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 48 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				1.150,00	0,00	6.105,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.710,00	0,00	4.395,40 C
09/03/2020									
008810001000002001	REF. NF. 28 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	1.390,00	5.785,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 28 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				1.390,00	0,00	4.395,40 C
11/03/2020									
008810001000001001	REF. NF. 152 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	576,19	4.971,59 C
008850001000002001	PGTO. NF 3336 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				938,50	0,00	4.033,09 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 3336-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				46,50	0,00	3.986,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 152 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				576,19	0,00	3.410,40 C
12/03/2020									
008810001000012001	REF. NF. 14783 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	40,00	3.450,40 C
008810001000029001	REF. NF. 514 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	1.992,00	5.442,40 C
008810001000030002	REF. NF. 5297 - TOPFILTROS		11				0,00	1.350,00	6.792,40 C
13/03/2020									
008810001000015002	REF. NF. 32524 - KSB ELET		11				0,00	371,00	7.163,40 C
008810001000022001	REF. NF. 49 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	5.760,00	12.923,40 C
008850001000032001	PGTO. NF 514 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				1.992,00	0,00	10.931,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 1 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.710,00	0,00	9.221,40 C
008850001000036001	PGTO. NF 14783 - CHAVEIRO SOUSA	1110201010025	11				40,00	0,00	9.181,40 C
008850001000052001	REF ADTPA 37100 -KSB ELET	1120201020001	11				371,00	0,00	8.810,40 C
16/03/2020									
008810001000005001	REF. NF. 421 - MAIS CONSTRUIR		11				0,00	1.942,50	10.752,90 C
17/03/2020									
008810001000004002	REF. NF. 11915 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	185,00	10.937,90 C
008810001000011001	REF. NF. 153 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	648,90	11.586,80 C
008810001000012001	REF. NF. 16505 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				0,00	3.059,00	14.645,80 C
008810001000022002	REF. NF. 2854 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	580,00	15.225,80 C
008810001000032002	REF. NF. 983 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	36,00	15.261,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 421 - MAIS CONSTRUIR	1110201010025	11				1.839,27	0,00	13.422,53 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 421-MAIS CONSTRUIR	2140101010002	11				103,23	0,00	13.319,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 153 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				648,90	0,00	12.670,40 C
A TRANSPORTAR :									6.910,40 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									6.910,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 49 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				5.760,00	0,00	6.910,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 16505 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010025	11				3.059,00	0,00	3.851,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 454829 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				380,00	0,00	3.471,40 C
008850001000024001	REF ADTPA 58000 -CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				580,00	0,00	2.891,40 C
18/03/2020									
008850001000014001	PGTO. NF 983 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				36,00	0,00	2.855,40 C
23/03/2020									
008810001000007001	REF. NF. 154 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.143,79	3.999,19 C
008810001000018002	REF. NF. 32807 - KSB ELET		11				0,00	236,00	4.235,19 C
008810001000020002	REF. NF. 5323 - TOPFILTROS		11				0,00	420,00	4.655,19 C
008850001000002001	REF ADTPA 23600 -KSB ELET	1120201020001	11				236,00	0,00	4.419,19 C
24/03/2020									
008810001000013001	REF. NF. 51 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	5.420,00	9.839,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 154 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.143,79	0,00	8.695,40 C
25/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NF 51 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				5.420,00	0,00	3.275,40 C
26/03/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 3346 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				600,60	0,00	2.674,80 C
27/03/2020									
008810001000006002	REF. NF. 11784 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	63,00	2.737,80 C
008810001000022001	REF. NF. 52 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	4.010,00	6.747,80 C
008850001000005001	REF ADTPA 6300 -R. MOTA P DE MORAIS	1120201020001	11				63,00	0,00	6.684,80 C
30/03/2020									
008850001000010001	PGTO. NF 52 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				4.010,00	0,00	2.674,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 11915 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				185,00	0,00	2.489,80 C
008850001000027001	PGTO. NF 3426 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				638,18	0,00	1.851,62 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3426-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				31,62	0,00	1.820,00 C
31/03/2020									
008810001000004001	REF. NF. 155 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.962,47	3.782,47 C
008810001000009002	REF. NF. 19902 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	4.448,51	8.230,98 C
008810001000021002	REF. NF. 480225 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	3.050,00	11.280,98 C
008810001000043001	REF. NF. 5585 - ECRA PUBLICIDADE LEG		11				0,00	12.850,00	24.130,98 C
008810001000061001	REF. NF. 3471 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	640,00	24.770,98 C
008850001000041001	PGTO. NF 5297 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.350,00	0,00	23.420,98 C
008850001000042001	REF ADTPA 1285000 -ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	11				12.850,00	0,00	10.570,98 C
01/04/2020									
008850001000019001	PGTO. NF 155 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.962,47	0,00	8.608,51 C
06/04/2020									
008810001000018001	REF. NF. 3 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	3.420,00	12.028,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 3 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				3.420,00	0,00	8.608,51 C
07/04/2020									
008810001000005002	REF. NF. 485673 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.050,00	9.658,51 C
08/04/2020									
008810001000002001	REF. NF. 156 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	495,60	10.154,11 C
008810001000003001	REF. NF. 202018 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	6.800,00	16.954,11 C
09/04/2020									
008850001000018001	PGTO. NF 156 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				495,60	0,00	16.458,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	PGTO. NF 202018 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				6.800,00	0,00	9.658,51 C
14/04/2020									
008810001000013002	REF. NF. 98992 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	189,72	9.848,23 C
008850001000002001	PGTO. NF 480225 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				3.050,00	0,00	6.798,23 C
17/04/2020									
008810001000001001	REF. NF. 157 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	786,25	7.584,48 C
008810001000008001	REF. NF. 51 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	2.000,00	9.584,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 19902 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				3.911,63	0,00	5.672,85 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 19902 - BRASIL CIE	3110201050001	11				536,88	0,00	5.135,97 C
20/04/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 5323 - TOPFILTROS	1110201010025	11				420,00	0,00	4.715,97 C
008850001000050001	PGTO. NF 51 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	3.715,97 C
008850001000053001	PGTO. NF 157 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				786,25	0,00	2.929,72 C
22/04/2020									
008810001000026002	REF. NF. 495302 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	500,00	3.429,72 C
008810001000027002	REF. NF. 5437 - TOPFILTROS		11				0,00	75,00	3.504,72 C
008810001000028002	REF. NF. 5440 - TOPFILTROS		11				0,00	210,00	3.714,72 C
23/04/2020									
008810001000002002	REF. NF. 28817 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	98,96	3.813,68 C
27/04/2020									
008810001000009001	REF. NF. 158 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.327,04	5.140,72 C
008810001000012002	REF. NF. 179804 - CENTRO ELETRICO		11				0,00	62,28	5.203,00 C
008810001000013002	REF. NF. 20045 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.336,12	7.539,12 C
008810001000019002	REF. NF. 2738 - ABEX COMERCIAL IMPOR		11				0,00	9.275,00	16.814,12 C
008850001000003001	REF ADTPA 6228 -CENTRO ELETRICO	1120201020001	11				62,28	0,00	16.751,84 C
008850001000005001	REF ADTPA 927500 -ABEX COMERCIAL IMPOR	1120201020001	11				9.275,00	0,00	7.476,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 28817 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				98,96	0,00	7.377,88 C
008850001000046001	PGTO. NF 158 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.327,04	0,00	6.050,84 C
008850001000073001	PGTO. NF 485673 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.050,00	0,00	5.000,84 C
30/04/2020									
008810001000020002	REF. NF. 20984 - ECOPER QUIMICA LTDA		11				0,00	2.922,40	7.923,24 C
008810001000033002	REF. NF. 5373 - TOPFILTROS		11				0,00	1.800,00	9.723,24 C
008810001000045001	REF. NF. 159 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	3.570,63	13.293,87 C
008810001000046001	REF. NF. 529 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	540,00	13.833,87 C
008810001000047001	REF. NF. 530 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	180,00	14.013,87 C
04/05/2020									
008850001000007001	PGTO. NF 495302 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				500,00	0,00	13.513,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 98992 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				189,72	0,00	13.324,15 C
05/05/2020									
008810001000005001	REF. NF. 3498 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	256,10	13.580,25 C
06/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 5437 - TOPFILTROS	1110201010025	11				75,00	0,00	13.505,25 C
07/05/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 159 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				3.570,63	0,00	9.934,62 C
11/05/2020									
008810001000026001	REF. NF. 160 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.113,53	11.048,15 C
008810001000057002	REF. NF. 508033 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.710,00	12.758,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 160 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.113,53	0,00	11.644,62 C
008850001000025001	REF ADTPA 292240 -ECOPER QUIMICA LTDA	1120201020001	11				2.922,40	0,00	8.722,22 C
12/05/2020									
008850001000025001	PGTO. NF 3471 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				610,24	0,00	8.111,98 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3471-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				29,76	0,00	8.082,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2020									
008810001000002001	REF. NF. 161 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.309,74	9.391,96 C
008850001000038001	PGTO. NF 5373 - TOPFILTROS	1110201010025	11				1.800,00	0,00	7.591,96 C
008850001000039001	PGTO. NF 161 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.309,74	0,00	6.282,22 C
008850001000058001	PGTO. NF 5440 - TOPFILTROS	1110201010025	11				210,00	0,00	6.072,22 C
14/05/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 20045 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.336,12	0,00	3.736,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 530 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				180,00	0,00	3.556,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 529 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				540,00	0,00	3.016,10 C
15/05/2020									
008850001000023001	PGTO. NF 508033 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.710,00	0,00	1.306,10 C
19/05/2020									
008810001000003001	REF. NF. 162 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.571,32	2.877,42 C
20/05/2020									
008810001000009002	REF. NF. 5552 - COURATA INDUSTRIA E		11				0,00	19.500,00	22.377,42 C
008850001000011001	REF ADTPA 1950000 -COURATA INDUSTRIA E	1120201020001	11				19.500,00	0,00	2.877,42 C
22/05/2020									
008850001000059001	PGTO. NF 162 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.571,32	0,00	1.306,10 C
25/05/2020									
008810001000008001	REF. NF. 202026 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	6.806,10 C
26/05/2020									
008810001000009001	REF. NF. 163 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.058,92	7.865,02 C
27/05/2020									
008850001000010001	PGTO. NF 163 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.058,92	0,00	6.806,10 C
28/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 524 - MARLEI V. TELES		11				0,00	3.140,00	9.946,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 524 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				3.140,00	0,00	6.806,10 C
008850001000042001	PGTO. NF 3498 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				244,01	0,00	6.562,09 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3498-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				12,09	0,00	6.550,00 C
29/05/2020									
008810001000031002	REF. NF. 33118 - KSB ELET		11				0,00	406,00	6.956,00 C
008850001000026001	REF ADTPA 40600 -KSB ELET	1120201020001	11				406,00	0,00	6.550,00 C
31/05/2020									
008810001000001001	REF. NF. 164 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.438,61	8.988,61 C
03/06/2020									
008810001000007001	REF. NF. 3530 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	630,40	9.619,01 C
04/06/2020									
008810001000022002	REF. NF. 55 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	193,19	9.812,20 C

A TRANSPORTAR : 7.373,59 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									7.373,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 164 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.438,61	0,00	7.373,59 C
08/06/2020									
008810001000009002	REF. NF. 1521 - FAST PRODUTOS MEDICO		11				0,00	440,98	7.814,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 50 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				50,00	0,00	7.764,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 51 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				1.000,00	0,00	6.764,57 C
09/06/2020									
008810001000002001	REF. NF. 165 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	734,60	7.499,17 C
10/06/2020									
008850001000034001	PGTO. NF 165 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				734,60	0,00	6.764,57 C
15/06/2020									
008810001000010001	REF. NF. 27382 - DRAGER		11				0,00	2.440,00	9.204,57 C
008810001000017002	REF. NF. 550347 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	525,70	9.730,27 C
008850001000001001	REF ADTPA 244000 -DRAGER	1120201020001	11				2.440,00	0,00	7.290,27 C
16/06/2020									
008810001000010002	REF. NF. 5571 - TOPFILTROS		11				0,00	624,00	7.914,27 C
17/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 166 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	857,44	8.771,71 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2020 - CRA-PA	4110101100006	11				0,00	38,05	8.809,76 C
18/06/2020									
008850001000014001	PGTO. BOL 06/2020 - CRA-PA	1110201010025	11				38,05	0,00	8.771,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 166 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				857,44	0,00	7.914,27 C
22/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 167 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	457,30	8.371,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 550347 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				525,70	0,00	7.845,87 C
24/06/2020									
008810001000005001	REF. NF. 202031 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	13.345,87 C
25/06/2020									
008810001000009002	REF. NF. 192204 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	1.874,63	15.220,50 C
008810001000012002	REF. NF. 2670 - UDILIFE COM. IMPORTA		11				0,00	1.621,76	16.842,26 C
008850001000006001	PGTO. NF 167 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				457,30	0,00	16.384,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 5571 - TOPFILTROS	1110201010025	11				624,00	0,00	15.760,96 C
008850001000061001	PGTO. NF 55 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				193,19	0,00	15.567,77 C
008850001000080001	REF ADTPA 187463 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				1.874,63	0,00	13.693,14 C
008850001000081001	REF ADTPA 162176 -UDILIFE COM. IMPORTA	1120201020001	11				1.621,76	0,00	12.071,38 C
26/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 167 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				457,30	0,00	11.614,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 5571 - TOPFILTROS	1110201010025	11				624,00	0,00	10.990,08 C
008850001000043001	CANC. NF 167 - JOAO C NERY LOBATO -		11				0,00	457,30	11.447,38 C
008850001000050001	CANC. NF 5571 - TOPFILTROS -		11				0,00	624,00	12.071,38 C
29/06/2020									
008810001000026002	REF. NF. 8540 - IBASA DO BRASIL		11				0,00	264,00	12.335,38 C
008850001000017001	REF ADTPA 26400 -IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				264,00	0,00	12.071,38 C
30/06/2020									
008810001000001001	REF. NF. 168 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.009,13	14.080,51 C
01/07/2020									
008810001000004001	REF. NF. 3582 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	531,90	14.612,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2020									
008810001000005002	REF. NF. 319021 - SOL INFORM		11				0,00	599,00	15.211,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 168 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.009,13	0,00	13.202,28 C
008850001000006001	REF ADTPA 59900 -SOL INFORM	1120201020001	11				599,00	0,00	12.603,28 C
03/07/2020									
008810001000018002	REF. NF. 5597 - TOPFILTROS		11				0,00	210,00	12.813,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 1521 - FAST PRODUTOS MEDICO	1110201010025	11				440,98	0,00	12.372,30 C
06/07/2020									
008810001000001001	REF. NF. 169 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	542,34	12.914,64 C
07/07/2020									
008810001000044002	REF. NF. 5343 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	300,04	13.214,68 C
008810001000047002	REF. NF. 573499 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	2.080,00	15.294,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 169 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				542,34	0,00	14.752,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 5597 - TOPFILTROS	1110201010025	11				210,00	0,00	14.542,34 C
08/07/2020									
008810001000008002	REF. NF. 5870 - KG LINE COMERCIO, IM		11				0,00	66.809,52	81.351,86 C
008810001000009002	REF. NF. 65027 - DRAGER		11				0,00	1.697,91	83.049,77 C
008850001000030001	DESCONTO PGTO.NF 5870 - KG LINE CO	3110201050001	11				0,02	0,00	83.049,75 C
008850001000031001	REF ADTPA 3051812 -INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	11				30.518,12	0,00	52.531,63 C
008850001000031002	REF ADTPA 3629138 -INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	11				36.291,38	0,00	16.240,25 C
008850001000034001	REF ADTPA 169791 -DRAGER	1120201020001	11				1.697,91	0,00	14.542,34 C
13/07/2020									
008810001000008001	REF. NF. 170 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	572,99	15.115,33 C
008810001000010002	REF. NF. 17905 - TAYCO EQUIPAMENTOS D		11				0,00	3.160,00	18.275,33 C
008810001000023002	REF. NF. 4647 - PHARMA STAR COMERCIO		11				0,00	3.369,60	21.644,93 C
14/07/2020									
008850001000019001	PGTO. NF 170 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				572,99	0,00	21.071,94 C
008850001000029001	PGTO. NF 202026 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	15.571,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 3530 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				600,64	0,00	14.971,30 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3530-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				29,76	0,00	14.941,54 C
15/07/2020									
008810001000006002	REF. NF. 193897 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	4.432,28	19.373,82 C
008850001000003001	REF ADTPA 17905 -TAYCO EQUIPAMENTOS D	1120201020001	11				3.160,00	0,00	16.213,82 C
17/07/2020									
008810001000009001	REF. NF. 1482 - JBM BRINDES		11				0,00	1.875,00	18.088,82 C
008810001000014002	REF. NF. 2761 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	1.260,00	19.348,82 C
008810001000015002	REF. NF. 31980 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	46,47	19.395,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 573499 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				2.080,00	0,00	17.315,29 C
008850001000025001	REF ADTPA 193897 -LABORCLIN PRODUTOS	1120201020001	11				4.432,28	0,00	12.883,01 C
21/07/2020									
008810001000004002	REF. NF. 2898 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	2.740,00	15.623,01 C
008810001000007001	REF. NF. 48 - SILVIO FERREIRA DE A		11				0,00	4.246,00	19.869,01 C

A TRANSPORTAR : 20.079,01 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									20.079,01 C
008810001000008002	REF. NF. 5678 - TOPFILTROS		11				0,00	210,00	20.079,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 48 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				2.123,00	0,00	17.956,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 1482 - JBM BRINDES	1110201010025	11				1.875,00	0,00	16.081,01 C
008850001000030001	REF ADTPA 274000 -CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				2.740,00	0,00	13.341,01 C
23/07/2020									
008810001000003001	REF. NF. 171 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	951,71	14.292,72 C
008850001000001001	PGTO. NF 31980 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				46,47	0,00	14.246,25 C
24/07/2020									
008810001000002001	REF. NF. 1842 - SM TELEINFORMATICA E		11				0,00	245,00	14.491,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 171 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				951,71	0,00	13.539,54 C
27/07/2020									
008810001000005001	REF. NF. 172 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.002,62	14.542,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 1842 - SM TELEINFORMATICA E	1110201010025	11				233,61	0,00	14.308,55 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1842-SM TELEINFORMATI	2140101010002	11				11,39	0,00	14.297,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 172 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.002,62	0,00	13.294,54 C
28/07/2020									
008850001000055001	PGTO. NF 3582 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				506,79	0,00	12.787,75 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 3582-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				25,11	0,00	12.762,64 C
29/07/2020									
008810001000003002	REF. NF. 118697 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	428,60	13.191,24 C
008810001000015002	REF. NF. 12159 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	638,00	13.829,24 C
008810001000020002	REF. NF. 194989 - KONIMAGEM		11				0,00	4.125,00	17.954,24 C
008850001000038001	PGTO. NF 4647 - PHARMA STAR COMERCIO	1110201010025	11				3.369,60	0,00	14.584,64 C
008850001000061001	PGTO. NF 202031 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	9.084,64 C
008850001000075001	REF ADTPA 118697 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				428,60	0,00	8.656,04 C
008850001000076001	REF ADTPA 4125 -KONIMAGEM	1120201020001	11				4.125,00	0,00	4.531,04 C
30/07/2020									
008810001000003001	REF. NF. 1485 - JBM BRINDES		11				0,00	1.875,00	6.406,04 C
008810001000009001	REF. NF. 202035 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	11.906,04 C
008810001000035001	REF. NF. 540 - MARLEI V. TELES		11				0,00	1.342,75	13.248,79 C
03/08/2020									
008810001000001001	REF. NF. 173 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.846,28	15.095,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 1485 - JBM BRINDES	1110201010025	11				1.875,00	0,00	13.220,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 540 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				1.342,75	0,00	11.877,32 C
04/08/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 5343 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				300,04	0,00	11.577,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 2761 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				1.260,00	0,00	10.317,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 5678 - TOPFILTROS	1110201010025	11				210,00	0,00	10.107,28 C
05/08/2020									
008810001000028002	REF. NF. 5772 - TOPFILTROS		11				0,00	900,00	11.007,28 C
008810001000032002	REF. NF. 99281 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	242,80	11.250,08 C
A TRANSPORTAR :									9.403,80 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									9.403,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 173 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.846,28	0,00	9.403,80 C
06/08/2020									
008810001000006001	REF. NF. 3650 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	689,50	10.093,30 C
07/08/2020									
008810001000010002	REF. NF. 992 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	331,00	10.424,30 C
008850001000013001	REF ADTPA 992 -RM LEAO & FILHOS LTD	1120201020001	11				331,00	0,00	10.093,30 C
10/08/2020									
008810001000002001	REF. NF. 14818 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	70,00	10.163,30 C
008810001000003001	REF. NF. 174 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	590,30	10.753,60 C
008810001000009002	REF. NF. 3842 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				0,00	695,75	11.449,35 C
008810001000010001	REF. NF. 43 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	1.300,00	12.749,35 C
11/08/2020									
008810001000012001	REF. NF. 4646 - TC COPIADORAS		11				0,00	665,00	13.414,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 14818 - CHAVEIRO SOUSA	1110201010025	11				70,00	0,00	13.344,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 43 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				1.300,00	0,00	12.044,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 174 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				590,30	0,00	11.454,05 C
12/08/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 4646 - TC COPIADORAS	1110201010025	11				665,00	0,00	10.789,05 C
13/08/2020									
008850001000009001	PGTO. NF 5772 - TOPFILTROS	1110201010025	11				900,00	0,00	9.889,05 C
17/08/2020									
008810001000001001	REF. NF. 175 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	840,52	10.729,57 C
008810001000007002	REF. NF. 34351 - KSB ELET		11				0,00	250,00	10.979,57 C
008810001000008002	REF. NF. 34352 - KSB ELET		11				0,00	525,00	11.504,57 C
008810001000009002	REF. NF. 34493 - KSB ELET		11				0,00	181,00	11.685,57 C
008850001000003001	PGTO. NF 175 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				840,52	0,00	10.845,05 C
008850001000024001	REF ADTPA 34351 -KSB ELET	1120201020001	11				250,00	0,00	10.595,05 C
008850001000025001	REF ADTPA 34352 -KSB ELET	1120201020001	11				525,00	0,00	10.070,05 C
008850001000026001	REF ADTPA 34493 -KSB ELET	1120201020001	11				181,00	0,00	9.889,05 C
008850001000031001	VLR REF.FT 1 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	13.689,05 C
19/08/2020									
008810001000010002	REF. NF. 4869 - PHARMA STAR COMERCIO		11				0,00	3.810,00	17.499,05 C
20/08/2020									
008810001000021002	REF. NF. 617585 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	316,00	17.815,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 48 - SILVIO FERREIRA DE A	1110201010025	11				2.123,00	0,00	15.692,05 C
21/08/2020									
008810001000004002	REF. NF. 20838 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.010,97	18.703,02 C
24/08/2020									
008810001000006001	REF. NF. 176 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	676,41	19.379,43 C
A TRANSPORTAR :									18.703,02 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:	8.290,88 C			
DE TRANSPORTE :									18.703,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 176 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				676,41	0,00	18.703,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 12159 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				638,00	0,00	18.065,02 C
25/08/2020									
008810001000005002	REF. NF. 144 - FETIXE		11				0,00	2.295,00	20.360,02 C
008850001000002001	REF ADTPA 144 -FETIXE	1120201020001	11				1.147,50	0,00	19.212,52 C
26/08/2020									
008810001000002002	REF. NF. 71933 - F. R. LUCENA		11				0,00	29,50	19.242,02 C
008810001000006001	REF. NF. 202044 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	24.742,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 71933 - F. R. LUCENA	1110101010010	11				29,50	0,00	24.712,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 144 - FETIXE	1110201010025	11				1.147,50	0,00	23.565,02 C
27/08/2020									
008850001000008001	PGTO. NF 4869 - PHARMA STAR COMERCIO	1110201010025	11				3.810,00	0,00	19.755,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 617585 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				316,00	0,00	19.439,02 C
28/08/2020									
008810001000036002	REF. NF. 623283 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	3.980,00	23.419,02 C
008810001000037002	REF. NF. 626870 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.410,00	24.829,02 C
008850001000066001	PGTO. NF 3650 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				656,95	0,00	24.172,07 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3650-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				32,55	0,00	24.139,52 C
01/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 177 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.459,84	25.599,36 C
008810001000002001	REF. NF. 3746 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	788,00	26.387,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 202035 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	20.887,36 C
02/09/2020									
008810001000003002	REF. NF. 120534 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	835,00	21.722,36 C
008810001000006002	REF. NF. 1572 - TKL IMPORTACAO E EXP		11				0,00	5.824,35	27.546,71 C
008810001000018002	REF. NF. 630827 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	5.132,00	32.678,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 177 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.459,84	0,00	31.218,87 C
008850001000017001	REF ADTPA 120534 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				835,00	0,00	30.383,87 C
008850001000018001	REF ADTPA 1572 -TKL IMPORTACAO E EXP	1120201020001	11				5.824,35	0,00	24.559,52 C
04/09/2020									
008810001000006002	REF. NF. 17682 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	866,80	25.426,32 C
008810001000016002	REF. NF. 99555 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	237,20	25.663,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 99281 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				242,80	0,00	25.420,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 3842 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				695,75	0,00	24.724,97 C
08/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 178 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	526,79	25.251,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 178 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				526,79	0,00	24.724,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 623283 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				3.980,00	0,00	20.744,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 626870 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.410,00	0,00	19.334,97 C
09/09/2020									
008850001000014001	PGTO. NF 20838 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				3.010,97	0,00	16.324,00 C
11/09/2020									
008810001000031002	REF. NF. 637631 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.285,00	17.609,00 C
008810001000036001	REF. NF. 5 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.200,00	18.809,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 5 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				600,00	0,00	18.209,00 C
14/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 179 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	637,85	18.846,85 C
008810001000002001	REF. NF. 20203 - ANNES S MARQUES COME		11				0,00	3.364,00	22.210,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2020									
008810001000002002	REF. NF. 1753299 - EUROFARMA LABORATORI		11				0,00	6.300,00	28.510,85 C
008810001000010002	REF. NF. 4978 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	2.955,00	31.465,85 C
008810001000015002	REF. NF. 5839 - TOPFILTROS		11				0,00	540,00	32.005,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 20203 - ANNES S MARQUES COME	1110201010025	11				3.364,00	0,00	28.641,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 179 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				637,85	0,00	28.004,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 630827 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				5.132,00	0,00	22.872,00 C
008850001000016001	REF ADTPA 6300 -EUROFARMA LABORATORI	1120201020001	11				6.300,00	0,00	16.572,00 C
16/09/2020									
008810001000004002	REF. NF. 34941 - KSB ELET		11				0,00	88,00	16.660,00 C
008810001000005002	REF. NF. 4178 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	10,00	16.670,00 C
008810001000006001	REF. NF. 5777 - TOTAL SEG		11				0,00	70,00	16.740,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 4178 - F ARAUJO COMERCIO DE	1110101010010	11				10,00	0,00	16.730,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 34941 - KSB ELET	1110101010010	11				88,00	0,00	16.642,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 5777 - TOTAL SEG	1110101010010	11				70,00	0,00	16.572,00 C
17/09/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				0,00	445,00	17.017,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 5839 - TOPFILTROS	1110201010025	11				540,00	0,00	16.477,00 C
008850001000018001	REF ADTPA 1 -BRUNO CASTRO FERREIR	1120201020001	11				445,00	0,00	16.032,00 C
18/09/2020									
008810001000002001	REF. NF. 420 - CENTRO DE SERVICOS D		11				0,00	312,00	16.344,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 637631 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.285,00	0,00	15.059,00 C
21/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 180 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	613,26	15.672,26 C
008850001000016001	PGTO. NF 420 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010025	11				312,00	0,00	15.360,26 C
008850001000017001	PGTO. NF 180 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				613,26	0,00	14.747,00 C
23/09/2020									
008810001000004002	REF. NF. 121760 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	401,99	15.148,99 C
008810001000014002	REF. NF. 3539 - LIMA COMERCIO DE EQU		11				0,00	336,00	15.484,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 121760 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				401,99	0,00	15.083,00 C
24/09/2020									
008810001000004002	REF. NF. 12306 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	170,00	15.253,00 C
008810001000016001	REF. NF. 202048 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	20.753,00 C
008810001000023001	REF. NF. 425 - CENTRO DE SERVICOS D		11				0,00	800,00	21.553,00 C
008810001000032001	REF. NF. 5795 - TOTAL SEG		11				0,00	1.121,00	22.674,00 C
008850001000004001	VLR REF.FT 3 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	26.474,00 C
25/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 56 - JJ COMERCIO E SERVIC		11				0,00	105,00	26.579,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 5795 - TOTAL SEG	1110201010025	11				1.121,00	0,00	25.458,00 C
28/09/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 425 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010025	11				800,00	0,00	24.658,00 C
29/09/2020									

A TRANSPORTAR : 24.708,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	8.290,88 C			
DE TRANSPORTE :									24.708,00 C
008810001000001002	REF. NF. 1008 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	50,00	24.708,00 C
30/09/2020									
008810001000001001	REF. NF. 181 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	691,29	25.399,29 C
008810001000036001	REF. NF. 202049 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	7.130,50	32.529,79 C
01/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 12072 - MEIRELLES PROD MEDIC		11				0,00	860,00	33.389,79 C
008810001000002002	REF. NF. 21166 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	6.306,54	39.696,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 99555 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				237,20	0,00	39.459,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 17682 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				866,80	0,00	38.592,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 4978 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				2.955,00	0,00	35.637,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 3746 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				750,80	0,00	34.886,53 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 3746-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				37,20	0,00	34.849,33 C
02/10/2020									
008810001000006001	REF. NF. 3836 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	650,10	35.499,43 C
008850001000054001	PGTO. NF 202044 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	29.999,43 C
008850001000058001	PGTO. NF 5 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				600,00	0,00	29.399,43 C
008850001000059001	PGTO. NF 181 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				691,29	0,00	28.708,14 C
008850001000062001	PGTO. NF 12072 - MEIRELLES PROD MEDIC	1110201010025	11				860,00	0,00	27.848,14 C
008850001000063001	PGTO. NF 56 - JJ COMERCIO E SERVIC	1110201010025	11				105,00	0,00	27.743,14 C
008850001000066001	PGTO. NF 1008 - RM LEAO & FILHOS LTD	1110201010025	11				50,00	0,00	27.693,14 C
05/10/2020									
008850001000006001	PGTO. NF 202049 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				7.130,50	0,00	20.562,64 C
08/10/2020									
008810001000008002	REF. NF. 18053 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	633,00	21.195,64 C
008810001000009001	REF. NF. 182 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.653,61	22.849,25 C
008810001000012001	REF. NF. 2361 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	2.232,50	25.081,75 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3631 - CONS REG NUTRICIONIS	4110101100006	11				0,00	36,31	25.118,06 C
09/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NF 2361 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				2.232,50	0,00	22.885,56 C
008850001000002001	PGTO. NF 182 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.653,61	0,00	21.231,95 C
008850001000014001	PGTO. BOL 3631 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				36,31	0,00	21.195,64 C
14/10/2020									
008810001000021001	REF. NF. 183 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	639,57	21.835,21 C
008810001000056002	REF. NF. 66174 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	8,56	21.843,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 66174 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				8,56	0,00	21.835,21 C
15/10/2020									
008810001000001001	REF. NF. 1 - MAIRA LEITE DIAS CON		11				0,00	1.034,25	22.869,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 183 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				639,57	0,00	22.229,89 C
16/10/2020									
008850001000019001	PGTO. NF 3539 - LIMA COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				336,00	0,00	21.893,89 C
19/10/2020									
008810001000005002	REF. NF. 12 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.050,00	22.943,89 C
008810001000012001	REF. NF. 184 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	739,78	23.683,67 C
008810001000020002	REF. NF. 35031 - KSB ELET		11				0,00	40,00	23.723,67 C
008810001000042002	REF. NF. 6311 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	3.955,00	27.678,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 184 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				739,78	0,00	26.938,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 1 - MAIRA LEITE DIAS CON	1110201010025	11				985,42	0,00	25.953,47 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1-MAIRA LEITE DIAS CO	2140101010002	11				48,83	0,00	25.904,64 C
008850001000017001	PGTO. NF 12306 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				170,00	0,00	25.734,64 C
008850001000026001	REF ADTPA 35031 -KSB ELET	1120201020001	11				40,00	0,00	25.694,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2020									
008810001000008002	REF. NF. 2310 - I. S. COSTA CENTRAL		11				0,00	775,00	26.469,64 C
008810001000014002	REF. NF. 6023 - TOPFILTROS		11				0,00	480,00	26.949,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 21166 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				6.306,54	0,00	20.643,10 C
22/10/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 6023 - TOPFILTROS	1110201010025	11				480,00	0,00	20.163,10 C
23/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 13 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	160,00	20.323,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 12 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.050,00	0,00	19.273,10 C
26/10/2020									
008810001000009001	REF. NF. 14832 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	40,00	19.313,10 C
008810001000010001	REF. NF. 185 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	994,44	20.307,54 C
27/10/2020									
008810001000010001	REF. NF. 202056 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	25.807,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 14832 - CHAVEIRO SOUSA	1110201010025	11				40,00	0,00	25.767,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 185 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				994,44	0,00	24.773,10 C
28/10/2020									
008810001000016001	REF. NF. 5871 - TOTAL SEG		11				0,00	1.337,00	26.110,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 5871 - TOTAL SEG	1110201010025	11				668,50	0,00	25.441,60 C
29/10/2020									
008810001000001002	REF. NF. 1414 - THIAGO BARROS DE ALM		11				0,00	1.688,40	27.130,00 C
008810001000007002	REF. NF. 21318 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.356,78	28.486,78 C
008810001000019002	REF. NF. 8809 - IBASA DO BRASIL		11				0,00	240,00	28.726,78 C
008810001000029002	REF. NF. 6096 - TOPFILTROS		11				0,00	600,00	29.326,78 C
008850001000018001	REF ADTPA 168840 -THIAGO BARROS DE ALM	1120201020001	11				1.688,40	0,00	27.638,38 C
008850001000020001	REF ADTPA 8809 -IBASA DO BRASIL	1120201020001	11				240,00	0,00	27.398,38 C
30/10/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 4 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	31.198,38 C
008850001000018001	PGTO. NF 3836 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				619,41	0,00	30.578,97 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 3836-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				30,69	0,00	30.548,28 C
008850001000063001	PGTO. NF 13 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				160,00	0,00	30.388,28 C
03/11/2020									
008810001000004001	REF. NF. 3937 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	748,60	31.136,88 C
008850001000025001	PGTO. NF 202048 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	25.636,88 C
04/11/2020									
008850001000025001	PGTO. NF 6311 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				3.955,00	0,00	21.681,88 C
008850001000046001	PGTO. NF 18053 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				633,00	0,00	21.048,88 C
06/11/2020									
008850001000010001	PGTO. NF 2310 - I. S. COSTA CENTRAL	1110201010025	11				258,33	0,00	20.790,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 2310 - I. S. COSTA CENTRAL	1110201010025	11				258,33	0,00	20.532,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 2310 - I. S. COSTA CENTRAL	1110201010025	11				258,34	0,00	20.273,88 C
09/11/2020									
008810001000001001	REF. NF. 186 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.714,21	21.988,09 C
008810001000002001	REF. NF. 187 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	839,31	22.827,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 186 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.714,21	0,00	21.113,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 187 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				839,31	0,00	20.273,88 C
10/11/2020									
008810001000015002	REF. NF. 1418 - MORIAH ASSESSORIA E		11				0,00	1.340,00	21.613,88 C
008810001000021002	REF. NF. 18346 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	1.493,00	23.106,88 C
008810001000051002	REF. NF. 68805 - DRAGER		11				0,00	4.565,54	27.672,42 C
008810001000056002	REF. NF. 8272 - UNIT COMERCIAL LTDA		11				0,00	528,00	28.200,42 C
008850001000003001	REF ADTPA 456554 -DRAGER	1120201020001	11				4.565,54	0,00	23.634,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/11/2020									
008850001000005001	PGTO. NF 5871 - TOTAL SEG	1110201010025	11				668,50	0,00	22.966,38 C
008850001000007001	PGTO. FT 1 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	19.166,38 C
008850001000016001	PGTO. FT 3 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	15.366,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 6096 - TOPFILTROS	1110201010025	11				600,00	0,00	14.766,38 C
12/11/2020									
008850001000018001	PGTO. NF 21318 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.356,78	0,00	13.409,60 C
17/11/2020									
008810001000031002	REF. NF. 6909 - VIVAMED EQUIPAMENTOS		11				0,00	3.337,50	16.747,10 C
008810001000032002	REF. NF. 8479 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				0,00	1.914,70	18.661,80 C
008850001000004001	REF ADTPA 6909 -VIVAMED EQUIPAMENTOS	1120201020001	11				3.337,50	0,00	15.324,30 C
19/11/2020									
008810001000018001	REF. NF. 188 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.033,55	16.357,85 C
008810001000024002	REF. NF. 21467 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	426,76	16.784,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 188 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.033,55	0,00	15.751,06 C
20/11/2020									
008810001000003001	REF. NF. 2 - MAIRA LEITE DIAS CON		11				0,00	1.477,50	17.228,56 C
008810001000007001	REF. NF. 476 - CENTRO DE SERVICOS D		11				0,00	960,00	18.188,56 C
008850001000001001	PGTO. NF 476 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010025	11				960,00	0,00	17.228,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 2 - MAIRA LEITE DIAS CON	1110201010025	11				1.407,75	0,00	15.820,81 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2-MAIRA LEITE DIAS CO	2140101010002	11				69,75	0,00	15.751,06 C
008850001000030001	PGTO. NF 1418 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010025	11				1.340,00	0,00	14.411,06 C
008850001000039001	PGTO. NF 8479 - SP LABEL ETIQUETAS E	1110201010025	11				1.914,70	0,00	12.496,36 C
23/11/2020									
008810001000009001	REF. NF. 189 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	789,83	13.286,19 C
008810001000023002	REF. NF. 9617 - FRESENIUS KABI BRASI		11				0,00	2.505,00	15.791,19 C
24/11/2020									
008850001000004001	PGTO. NF 189 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				789,83	0,00	15.001,36 C
25/11/2020									
008810001000001001	REF. NF. 477 - CENTRO DE SERVICOS D		11				0,00	300,00	15.301,36 C
26/11/2020									
008810001000003002	REF. NF. 21565 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.685,00	16.986,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 477 - CENTRO DE SERVICOS D	1110201010025	11				300,00	0,00	16.686,36 C
008850001000043001	PGTO. NF 3937 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				713,26	0,00	15.973,10 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3937-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				35,34	0,00	15.937,76 C
27/11/2020									
008850001000025001	PGTO. NF 202056 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	10.437,76 C
008850001000028001	PGTO. FT 4 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	6.637,76 C
30/11/2020									
008810001000002002	REF. NF. 14 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	300,00	6.937,76 C
008810001000053002	REF. NF. 8541 - SP LABEL ETIQUETAS E		11				0,00	430,40	7.368,16 C

A TRANSPORTAR : 8.078,65 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:	8.290,88 C		
DE TRANSPORTE :									8.078,65 C
008810001000061001	REF. NF. 190 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	710,49	8.078,65 C
008810001000063001	REF. NF. 202059 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	13.578,65 C
008850001000004001	REF ADTPA 8541 -SP LABEL ETIQUETAS E	1120201020001	11				430,40	0,00	13.148,25 C
008850001000015001	VLR REF.FT 5 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	16.948,25 C
01/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	925,90	17.874,15 C
02/12/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 190 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				710,49	0,00	17.163,66 C
04/12/2020									
008810001000014002	REF. NF. 204319 - LABORCLIN PRODUTOS		11				0,00	5.990,83	23.154,49 C
008810001000016002	REF. NF. 2409 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	729,50	23.883,99 C
008810001000026002	REF. NF. 6283 - TOPFILTROS		11				0,00	660,00	24.543,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 21467 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				426,76	0,00	24.117,23 C
008850001000038001	PGTO. NF 18346 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				1.493,00	0,00	22.624,23 C
09/12/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 6283 - TOPFILTROS	1110201010025	11				660,00	0,00	21.964,23 C
008850001000026001	PGTO. NF 204319 - LABORCLIN PRODUTOS	1110201010025	11				5.990,83	0,00	15.973,40 C
10/12/2020									
008810001000002001	REF. NF. 191 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.491,47	18.464,87 C
008810001000005001	REF. NF. 5973 - TOTAL SEG		11				0,00	1.251,93	19.716,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 5973 - TOTAL SEG	1110201010025	11				586,89	0,00	19.129,91 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 5973-TOTAL SEG	2140101010002	11				29,54	0,00	19.100,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 5973 - TOTAL SEG	1110201010025	11				9,53	0,00	19.090,84 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 5973-TOTAL SEG	2140101010002	11				0,43	0,00	19.090,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 191 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.491,47	0,00	16.598,94 C
14/12/2020									
008850001000028001	PGTO. NF 8272 - UNIT COMERCIAL LTDA	1110201010025	11				528,00	0,00	16.070,94 C
15/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 192 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	692,54	16.763,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 5973 - TOTAL SEG	1110201010025	11				596,45	0,00	16.167,03 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 5973-TOTAL SEG	2140101010002	11				29,09	0,00	16.137,94 C
16/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 125229 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	5.500,00	21.637,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 192 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				692,54	0,00	20.945,40 C
17/12/2020									
008850001000002001	PGTO. NF 21565 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.685,00	0,00	19.260,40 C
20/12/2020									
008810001000001001	REF. NF. 193 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	964,51	20.224,91 C
21/12/2020									
A TRANSPORTAR :									20.543,31 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:	8.290,88 C			
DE TRANSPORTE :									20.543,31 C
008810001000001002	REF. NF. 100510 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	318,40	20.543,31 C
008810001000005002	REF. NF. 1310 - MMP DE ANDRADE COMER		11				0,00	453,50	20.996,81 C
008810001000015002	REF. NF. 18614 - SUPER CLEAN COM MAT		11				0,00	1.979,50	22.976,31 C
008810001000027002	REF. NF. 6385 - TOPFILTROS		11				0,00	540,00	23.516,31 C
008810001000029002	REF. NF. 8242 - BMG DISTRIBUIDORA DE		11				0,00	9.910,05	33.426,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 193 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				964,51	0,00	32.461,85 C
008850001000008001	REF ADTPA 8242 -BMG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11				9.910,05	0,00	22.551,80 C
008850001000009001	REF ADTPA 125229 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				5.500,00	0,00	17.051,80 C
008850001000011001	REF ADTPA 1310 -MMP DE ANDRADE COMER	1120201020001	11				453,50	0,00	16.598,30 C
008850001000013001	REF ADTPA 349813 -DRAGER	1120201020001	11				3.498,13	0,00	13.100,17 C
22/12/2020									
008810001000008002	REF. NF. 15 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.000,00	14.100,17 C
008810001000017002	REF. NF. 2483 - A.T.M.S.ABUD		11				0,00	675,90	14.776,07 C
008810001000030002	REF. NF. 70127 - DRAGER		11				0,00	3.498,13	18.274,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 14 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				300,00	0,00	17.974,20 C
23/12/2020									
008810001000001002	REF. NF. 21762 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	5.314,82	23.289,02 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3805 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	38,05	23.327,07 C
008850001000007001	PGTO. BOL 3805 - CRA-PA	1110201010025	11				38,05	0,00	23.289,02 C
24/12/2020									
008850001000017001	PGTO. NF 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				882,19	0,00	22.406,83 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4016-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				43,71	0,00	22.363,12 C
28/12/2020									
008850001000011001	PGTO. NF 6385 - TOPFILTROS	1110201010025	11				540,00	0,00	21.823,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 15 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.000,00	0,00	20.823,12 C
008850001000021001	PGTO. FT 5 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				3.800,00	0,00	17.023,12 C
29/12/2020									
008810001000003001	REF. NF. 194 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	645,07	17.668,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 9617 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				2.505,00	0,00	15.163,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 2409 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11				729,50	0,00	14.433,69 C
30/12/2020									
008810001000077001	REF. NF. 53 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	1.485,00	15.918,69 C
008810001000079002	REF. NF. 59388 - BELEM REFRIGERACAO		11				0,00	48,00	15.966,69 C
008850001000046001	PGTO. NF 18614 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010025	11				1.979,50	0,00	13.987,19 C
008850001000067001	PGTO. NF 194 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				645,07	0,00	13.342,12 C
008850001000070001	PGTO. NF 202059 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11				5.500,00	0,00	7.842,12 C
008850001000117001	VLR REF.FT 6 - M & A REPRESENTACOES	4110101080033	11				0,00	3.800,00	11.642,12 C
31/12/2020									
008810001000003001	REF. NF. 202066 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	17.142,12 C
008850001000003001	PGTO. NF 53 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				1.485,00	0,00	15.657,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							517.695,89	525.062,13	15.657,12 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C			
06/01/2020									
008850001000020001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.815,38	0,00	730.217,81 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				200.274,87	0,00	529.942,94 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.565,05	0,00	527.377,89 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				504.087,75	0,00	23.290,14 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.392,28	0,00	1.897,86 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001051 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.897,86	0,00	0,00
31/01/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	11				0,00	695.059,26	695.059,26 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2020	4110101010001	11				0,00	10.648,73	705.707,99 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	11				0,00	8.958,09	714.666,08 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	11				0,00	63.062,95	777.729,03 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	134.866,16	912.595,19 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	11				67.641,53	0,00	844.953,66 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	11				8.990,33	0,00	835.963,33 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020004	11				25.652,51	0,00	810.310,82 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2020	4110101010001	11				20.116,84	0,00	790.193,98 C
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	1120201010003	11				67.614,26	0,00	722.579,72 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030004	11				30.385,55	0,00	692.194,17 C
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2020	4110101010008	11				19.682,48	0,00	672.511,69 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2020	4110101010001	11				1.795,76	0,00	670.715,93 C
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2020	2130101020005	11				725,09	0,00	669.990,84 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020004	11				3.066,12	0,00	666.924,72 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	3.142,72	670.067,44 C
008890001000001023	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2020	2130101030004	11				7.471,18	0,00	662.596,26 C
008890001000001025	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2020	2130101010003	11				35.265,63	0,00	627.330,63 C
008890001000001030	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030001	11				0,00	59,77	627.390,40 C
008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2020	4110101010004	11				0,00	15.587,35	642.977,75 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2020	2130101030001	11				0,00	1.240,91	644.218,66 C
008890001000001033	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2020	2130101030001	11				0,00	282,10	644.500,76 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	1.681,65	646.182,41 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2020	4110101010001	11				0,00	2.584,24	648.766,65 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030004	11				60,63	0,00	648.706,02 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2020	2130101020001	11				0,00	4.811,06	653.517,08 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	11				0,00	207,80	653.724,88 C
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	11				0,00	694,78	654.419,66 C
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	4110101010001	11				618,37	0,00	653.801,29 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010005	11				657,93	0,00	653.143,36 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010005	11				18,64	0,00	653.124,72 C
008890001000001045	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030001	11				0,00	493,19	653.617,91 C
008890001000001046	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030001	11				0,00	109,25	653.727,16 C
008890001000001047	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2020	2130101020001	11				48,41	0,00	653.678,75 C
008890001000001048	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 01/2020	2130101010003	11				7.222,26	0,00	646.456,49 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2020	2130101020001	11				0,00	279,24	646.735,73 C
008890001000001050	REF: 01/2020	4110101010005	11				0,00	535,63	647.271,36 C
05/02/2020									
A TRANSPORTAR :									626.936,42 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:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									626.936,42 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				20.334,94	0,00	626.936,42 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				184.784,80	0,00	442.151,62 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				6.222,36	0,00	435.929,26 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				416.918,22	0,00	19.011,04 C
07/02/2020									
008850001000028001	PGTO. FOL 000001097 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.011,04	0,00	0,00
29/02/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	714.086,51	714.086,51 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	6.941,94	721.028,45 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	7.820,55	728.849,00 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	316,47	729.165,47 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	49.415,62	778.581,09 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020001	11				69.267,71	0,00	709.313,38 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020004	11				23.830,55	0,00	685.482,83 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	11				13.821,48	0,00	671.661,35 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2020	4110101010008	11				18.703,88	0,00	652.957,47 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2020	4110101010001	11				1.493,39	0,00	651.464,08 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030004	11				0,00	111.635,43	763.099,51 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020001	11				6.800,78	0,00	756.298,73 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030004	11				602,31	0,00	755.696,42 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020004	11				10.553,02	0,00	745.143,40 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	1120201010003	11				84.687,57	0,00	660.455,83 C
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2020	2130101020005	11				760,95	0,00	659.694,88 C
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	4110101010004	11				0,00	7.321,53	667.016,41 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	1.308,84	668.325,25 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	819,27	669.144,52 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	54,82	669.199,34 C
008890001000001027	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	26,24	669.225,58 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030004	11				0,00	903,67	670.129,25 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2020	2130101030004	11				0,00	2.796,57	672.925,82 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020001	11				107,68	0,00	672.818,14 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2020	2130101010003	11				23.448,77	0,00	649.369,37 C
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	2.877,02	652.246,39 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030004	11				503,56	0,00	651.742,83 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	3.542,53	655.285,36 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	20,90	655.306,26 C
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010001	11				694,78	0,00	654.611,48 C
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2020	4110101010001	11				3.276,17	0,00	651.335,31 C
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010005	11				663,00	0,00	650.672,31 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	34,84	650.707,15 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	69,66	650.776,81 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010005	11				32,44	0,00	650.744,37 C
008890001000001046	REF: 02/2020	4110101010005	11				0,00	2.303,28	653.047,65 C
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	559,10	653.606,75 C
008890001000001048	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	124,51	653.731,26 C
008890001000001049	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101020001	11				33,45	0,00	653.697,81 C
008890001000001050	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101020001	11				5,35	0,00	653.692,46 C
A TRANSPORTAR :									654.039,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									654.039,44 C
008890001000001053	H EXTRA M ANTER REF: 02/2020	4110101010001	11				0,00	346,98	654.039,44 C
03/03/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.496,68	0,00	650.542,76 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				449.666,09	0,00	200.876,67 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				179.128,78	0,00	21.747,89 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.267,17	0,00	2.480,72 C
09/03/2020									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001115 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.480,72	0,00	0,00
31/03/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	24.968,85	24.968,85 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	230,64	25.199,49 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	836,00	26.035,49 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	324,51	26.360,00 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	439,40	26.799,40 C
008890001000001006	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	48,62	26.848,02 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	322,78	27.170,80 C
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	88,24	27.259,04 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	876,54	28.135,58 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.536,34	29.671,92 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	534,30	30.206,22 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	10,01	30.216,23 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	48,86	30.265,09 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	7,68	30.272,77 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				2.622,66	0,00	27.650,11 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				178,09	0,00	27.472,02 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				774,10	0,00	26.697,92 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				144,66	0,00	26.553,26 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				1.959,10	0,00	24.594,16 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				1.039,60	0,00	23.554,56 C
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				98,45	0,00	23.456,11 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	37.123,22	60.579,33 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	344,47	60.923,80 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.587,82	64.511,62 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	418,10	64.929,72 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	1.168,76	66.098,48 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	550,43	66.648,91 C
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	62,45	66.711,36 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.217,19	67.928,55 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	23,62	67.952,17 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	5.080,12	73.032,29 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.993,68	75.025,97 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	128,42	75.154,39 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	129,24	75.283,63 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	358,59	75.642,22 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	140,78	75.783,00 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	9,17	75.792,17 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	9,20	75.801,37 C
A TRANSPORTAR :									75.801,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									75.801,41 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,04	75.801,41 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,01	75.801,42 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	51,10	75.852,52 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	3,59	75.856,11 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	592,14	76.448,25 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	41,79	76.490,04 C
008890001000001046	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				3.922,10	0,00	72.567,94 C
008890001000001047	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				734,78	0,00	71.833,16 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				51,90	0,00	71.781,26 C
008890001000001049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				825,04	0,00	70.956,22 C
008890001000001050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				132,49	0,00	70.823,73 C
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				611,14	0,00	70.212,59 C
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				454,72	0,00	69.757,87 C
008890001000001053	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				319,46	0,00	69.438,41 C
008890001000001054	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				33,81	0,00	69.404,60 C
008890001000001055	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				7.535,81	0,00	61.868,79 C
008890001000001056	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				82,89	0,00	61.785,90 C
008890001000001057	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				35,86	0,00	61.750,04 C
008890001000001058	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				1.713,03	0,00	60.037,01 C
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				85,01	0,00	59.952,00 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.733,94	65.685,94 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	118,84	65.804,78 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	505,65	66.310,43 C
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	102,87	66.413,30 C
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	511,33	66.924,63 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	191,58	67.116,21 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	34,83	67.151,04 C
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	271,70	67.422,74 C
008890001000001069	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	34,83	67.457,57 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	618,00	68.075,57 C
008890001000001071	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	34,83	68.110,40 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	20,09	68.130,49 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	3,65	68.134,14 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	28,49	68.162,63 C
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,65	68.166,28 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,65	68.169,93 C
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	918,97	69.088,90 C
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010004	11				0,00	2.848,82	71.937,72 C
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010004	11				0,00	63,17	72.000,89 C
008890001000001080	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	365,23	72.366,12 C
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	365,23	72.731,35 C
008890001000001082	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	21,34	72.752,69 C
008890001000001083	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	21,34	72.774,03 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.008,78	74.782,81 C
008890001000001085	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	365,23	75.148,04 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	44,54	75.192,58 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	8,10	75.200,68 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11				0,00	137,27	75.337,95 C
A TRANSPORTAR :									75.337,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									75.337,95 C
	3/2020								
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	755,00	76.092,95 C
008890001000001093	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				721,15	0,00	75.371,80 C
008890001000001094	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				31,87	0,00	75.339,93 C
008890001000001095	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				145,38	0,00	75.194,55 C
008890001000001096	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				58,81	0,00	75.135,74 C
008890001000001097	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	11				8.525,39	0,00	66.610,35 C
008890001000001098	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				374,71	0,00	66.235,64 C
008890001000001099	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				74,60	0,00	66.161,04 C
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.585,96	69.747,00 C
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2,30	69.749,30 C
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	53,78	69.803,08 C
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	836,00	70.639,08 C
008890001000001106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	11,94	70.651,02 C
008890001000001107	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				369,66	0,00	70.281,36 C
008890001000001108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				72,73	0,00	70.208,63 C
008890001000001109	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				30,46	0,00	70.178,17 C
008890001000001111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	36.167,59	106.345,76 C
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	494,29	106.840,05 C
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.710,03	109.550,08 C
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	240,09	109.790,17 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	1.321,81	111.111,98 C
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.317,24	112.429,22 C
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.253,05	113.682,27 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	3.087,92	116.770,19 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.182,31	117.952,50 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	40,34	117.992,84 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	171,84	118.164,68 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,04	118.164,72 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,01	118.164,73 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	30,88	118.195,61 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	215,93	118.411,54 C
008890001000001126	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				4.122,67	0,00	114.288,87 C
008890001000001127	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				516,17	0,00	113.772,70 C
008890001000001128	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				1.629,25	0,00	112.143,45 C
008890001000001129	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				236,75	0,00	111.906,70 C
008890001000001130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				324,02	0,00	111.582,68 C
008890001000001131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				5,79	0,00	111.576,89 C
008890001000001132	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				3.832,31	0,00	107.744,58 C
008890001000001133	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				144,04	0,00	107.600,54 C
008890001000001134	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				780,09	0,00	106.820,45 C
008890001000001135	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				59,17	0,00	106.761,28 C
008890001000001137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	6.574,26	113.335,54 C
008890001000001138	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	222,97	113.558,51 C
008890001000001139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	106,67	113.665,18 C
008890001000001140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	537,90	114.203,08 C
008890001000001141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.844,86	117.047,94 C
008890001000001142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	26,77	117.074,71 C
008890001000001143	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	383,42	117.458,13 C
008890001000001144	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	749,29	118.207,42 C
A TRANSPORTAR :									116.773,10 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									116.773,10 C
008890001000001145	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.434,32	0,00	116.773,10 C
008890001000001146	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				444,43	0,00	116.328,67 C
008890001000001147	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				152,44	0,00	116.176,23 C
008890001000001148	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				430,32	0,00	115.745,91 C
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				127,27	0,00	115.618,64 C
008890001000001151	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.692,20	118.310,84 C
008890001000001152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	57.035,02	175.345,86 C
008890001000001153	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	929,89	176.275,75 C
008890001000001154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.434,00	181.709,75 C
008890001000001155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	570,29	182.280,04 C
008890001000001156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	358,60	182.638,64 C
008890001000001157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.453,99	185.092,63 C
008890001000001158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.381,57	187.474,20 C
008890001000001159	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				5.684,26	0,00	181.789,94 C
008890001000001160	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				1.080,23	0,00	180.709,71 C
008890001000001161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				986,39	0,00	179.723,32 C
008890001000001162	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				592,96	0,00	179.130,36 C
008890001000001163	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				80,34	0,00	179.050,02 C
008890001000001164	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				71,72	0,00	178.978,30 C
008890001000001165	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				2.064,27	0,00	176.914,03 C
008890001000001166	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				28,90	0,00	176.885,13 C
008890001000001168	REF: 03/2020	4110101010005	11				0,00	1.285,89	178.171,02 C
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	95.681,00	273.852,02 C
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.486,53	275.338,55 C
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	8.478,43	283.816,98 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	715,10	284.532,08 C
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	1.831,77	286.363,85 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.969,90	290.333,75 C
008890001000001175	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	12,29	290.346,04 C
008890001000001176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.759,97	294.106,01 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.797,02	296.903,03 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.093,32	297.996,35 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	80,25	298.076,60 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	87,17	298.163,77 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	119,53	298.283,30 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	45,65	298.328,95 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,49	298.329,44 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2,41	298.331,85 C
008890001000001185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,44	298.332,29 C
008890001000001186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,17	298.332,46 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,03	298.332,49 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	16,37	298.348,86 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,60	298.349,46 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	299,13	298.648,59 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	13,93	298.662,52 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,05	298.662,57 C
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	133,75	298.796,32 C
008890001000001194	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				10.133,10	0,00	288.663,22 C
008890001000001195	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				422,45	0,00	288.240,77 C
008890001000001196	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				16,69	0,00	288.224,08 C
A TRANSPORTAR :									285.294,41 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 750.033,19 C
DE TRANSPORTE : 285.294,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001197	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				2.929,67	0,00	285.294,41 C
008890001000001198	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				43,86	0,00	285.250,55 C
008890001000001199	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				1.431,64	0,00	283.818,91 C
008890001000001200	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				696,38	0,00	283.122,53 C
008890001000001201	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				134,36	0,00	282.988,17 C
008890001000001202	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				67,03	0,00	282.921,14 C
008890001000001203	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				2.445,01	0,00	280.476,13 C
008890001000001204	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				1.628,55	0,00	278.847,58 C
008890001000001205	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				2.145,66	0,00	276.701,92 C
008890001000001206	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				338,97	0,00	276.362,95 C
008890001000001208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	59.228,57	335.591,52 C
008890001000001209	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.229,64	336.821,16 C
008890001000001210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.329,49	342.150,65 C
008890001000001211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	735,66	342.886,31 C
008890001000001212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	714,19	343.600,50 C
008890001000001213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.879,95	347.480,45 C
008890001000001214	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	26,50	347.506,95 C
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.071,08	349.578,03 C
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	443,14	350.021,17 C
008890001000001217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	7.208,48	357.229,65 C
008890001000001218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.891,96	360.121,61 C
008890001000001219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	375,78	360.497,39 C
008890001000001220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	382,48	360.879,87 C
008890001000001221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	472,13	361.352,00 C
008890001000001222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	189,94	361.541,94 C
008890001000001223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	24,24	361.566,18 C
008890001000001224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	25,77	361.591,95 C
008890001000001225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,20	361.592,15 C
008890001000001226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,07	361.592,22 C
008890001000001227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	89,32	361.681,54 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	5,89	361.687,43 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	619,84	362.307,27 C
008890001000001230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	41,79	362.349,06 C
008890001000001231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,01	362.349,07 C
008890001000001232	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				5.856,36	0,00	356.492,71 C
008890001000001233	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.200,26	0,00	355.292,45 C
008890001000001234	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				79,18	0,00	355.213,27 C
008890001000001235	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				1.826,88	0,00	353.386,39 C
008890001000001236	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				378,81	0,00	353.007,58 C
008890001000001237	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				927,73	0,00	352.079,85 C
008890001000001238	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				614,98	0,00	351.464,87 C
008890001000001239	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				259,63	0,00	351.205,24 C
008890001000001240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				155,87	0,00	351.049,37 C
008890001000001241	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				9.304,79	0,00	341.744,58 C
008890001000001242	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				839,45	0,00	340.905,13 C
008890001000001243	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010005	11				54,62	0,00	340.850,51 C
008890001000001244	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2020	2130101010005	11				525,41	0,00	340.325,10 C
008890001000001245	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				37,25	0,00	340.287,85 C
008890001000001246	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				1.850,15	0,00	338.437,70 C
008890001000001247	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				75,65	0,00	338.362,05 C

A TRANSPORTAR : 342.634,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									342.634,98 C
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4.272,93	342.634,98 C
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	21,00	342.655,98 C
008890001000001251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	235,97	342.891,95 C
008890001000001252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	46,97	342.938,92 C
008890001000001253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	191,58	343.130,50 C
008890001000001254	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	34,83	343.165,33 C
008890001000001255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	109,16	343.274,49 C
008890001000001256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	30,13	343.304,62 C
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5,48	343.310,10 C
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	282,76	343.592,86 C
008890001000001259	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	365,23	343.958,09 C
008890001000001260	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	1,79	343.959,88 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.008,78	345.968,66 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	8,49	345.977,15 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	746,33	346.723,48 C
008890001000001264	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				504,30	0,00	346.219,18 C
008890001000001265	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				30,54	0,00	346.188,64 C
008890001000001266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				287,60	0,00	345.901,04 C
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				91,36	0,00	345.809,68 C
008890001000001268	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				385,33	0,00	345.424,35 C
008890001000001269	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				156,91	0,00	345.267,44 C
008890001000001270	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				33,29	0,00	345.234,15 C
008890001000001271	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	11				3.024,74	0,00	342.209,41 C
008890001000001272	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				29,49	0,00	342.179,92 C
008890001000001275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	10.326,56	352.506,48 C
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	38,38	352.544,86 C
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	131,71	352.676,57 C
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	199,54	352.876,11 C
008890001000001279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.924,56	354.800,67 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	684,67	355.485,34 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	29,09	355.514,43 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	80,19	355.594,62 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	124,16	355.718,78 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	44,10	355.762,88 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,84	355.764,72 C
008890001000001286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	5,07	355.769,79 C
008890001000001287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	20,17	355.789,96 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,24	355.791,20 C
008890001000001289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				941,63	0,00	354.849,57 C
008890001000001290	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				247,43	0,00	354.602,14 C
008890001000001291	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				15,94	0,00	354.586,20 C
008890001000001292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				165,71	0,00	354.420,49 C
008890001000001293	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				169,24	0,00	354.251,25 C
008890001000001294	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				209,06	0,00	354.042,19 C
008890001000001295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				151,84	0,00	353.890,35 C
008890001000001296	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				2.407,04	0,00	351.483,31 C
008890001000001297	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				244,68	0,00	351.238,63 C
008890001000001298	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				37,25	0,00	351.201,38 C
008890001000001299	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				464,34	0,00	350.737,04 C
008890001000001300	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				14,21	0,00	350.722,83 C
A TRANSPORTAR :									366.567,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									366.567,38 C
008890001000001302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	15.844,55	366.567,38 C
008890001000001303	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	137,20	366.704,58 C
008890001000001304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.685,93	368.390,51 C
008890001000001305	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	180,74	368.571,25 C
008890001000001306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	239,07	368.810,32 C
008890001000001307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	21,05	368.831,37 C
008890001000001308	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	692,35	369.523,72 C
008890001000001309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.045,31	371.569,03 C
008890001000001310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	762,10	372.331,13 C
008890001000001311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	4,27	372.335,40 C
008890001000001312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	21,20	372.356,60 C
008890001000001313	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	146,09	372.502,69 C
008890001000001314	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	54,43	372.557,12 C
008890001000001315	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,30	372.557,42 C
008890001000001316	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,51	372.558,93 C
008890001000001317	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	20,45	372.579,38 C
008890001000001318	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,46	372.580,84 C
008890001000001319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	195,07	372.775,91 C
008890001000001320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	13,93	372.789,84 C
008890001000001321	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.534,46	0,00	371.255,38 C
008890001000001322	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				295,11	0,00	370.960,27 C
008890001000001323	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				21,08	0,00	370.939,19 C
008890001000001324	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				46,19	0,00	370.893,00 C
008890001000001325	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				64,22	0,00	370.828,78 C
008890001000001326	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				306,94	0,00	370.521,84 C
008890001000001327	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				266,71	0,00	370.255,13 C
008890001000001328	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				229,77	0,00	370.025,36 C
008890001000001329	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				2.885,71	0,00	367.139,65 C
008890001000001330	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010005	11				261,25	0,00	366.878,40 C
008890001000001331	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010005	11				20,22	0,00	366.858,18 C
008890001000001332	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				43,83	0,00	366.814,35 C
008890001000001333	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				846,78	0,00	365.967,57 C
008890001000001334	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				16,00	0,00	365.951,57 C
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.724,94	369.676,51 C
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	42,76	369.719,27 C
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	9,31	369.728,58 C
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	222,36	369.950,94 C
008890001000001340	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				325,57	0,00	369.625,37 C
008890001000001341	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				29,81	0,00	369.595,56 C
008890001000001342	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				223,50	0,00	369.372,06 C
008890001000001343	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				3,49	0,00	369.368,57 C
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	41.363,04	410.731,61 C
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	641,66	411.373,27 C
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	184,78	411.558,05 C
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.637,48	413.195,53 C
008890001000001349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.450,28	414.645,81 C
008890001000001350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	248,82	414.894,63 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	101,59	414.996,22 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	41,48	415.037,70 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	17,87	415.055,57 C
A TRANSPORTAR :									415.059,52 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									415.059,52 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	3,95	415.059,52 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,02	415.060,54 C
008890001000001356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				4.341,22	0,00	410.719,32 C
008890001000001357	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				14,93	0,00	410.704,39 C
008890001000001358	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				1.333,62	0,00	409.370,77 C
008890001000001359	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				489,46	0,00	408.881,31 C
008890001000001360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				34,20	0,00	408.847,11 C
008890001000001361	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				150,98	0,00	408.696,13 C
008890001000001362	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				30,48	0,00	408.665,65 C
008890001000001363	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				904,24	0,00	407.761,41 C
008890001000001364	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				46,42	0,00	407.714,99 C
008890001000001366	REF: 03/2020	4110101010005	11				0,00	1.724,27	409.439,26 C
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	15.039,19	424.478,45 C
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	515,43	424.993,88 C
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.045,00	426.038,88 C
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	65,08	426.103,96 C
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	243,46	426.347,42 C
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	409,77	426.757,19 C
008890001000001373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.286,07	428.043,26 C
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	979,53	429.022,79 C
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4,83	429.027,62 C
008890001000001376	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.710,98	0,00	427.316,64 C
008890001000001377	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				209,05	0,00	427.107,59 C
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				201,03	0,00	426.906,56 C
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				61,39	0,00	426.845,17 C
008890001000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				609,63	0,00	426.235,54 C
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				53,46	0,00	426.182,08 C
008890001000001383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.511,39	429.693,47 C
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	0,48	429.693,95 C
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	83,73	429.777,68 C
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	1.170,47	430.948,15 C
008890001000001387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2,51	430.950,66 C
008890001000001388	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				415,27	0,00	430.535,39 C
008890001000001389	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				43,62	0,00	430.491,77 C
008890001000001390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				21,11	0,00	430.470,66 C
008890001000001392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	12.559,61	443.030,27 C
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	98,18	443.128,45 C
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	134,62	443.263,07 C
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	132,69	443.395,76 C
008890001000001396	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	194,48	443.590,24 C
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	335,02	443.925,26 C
008890001000001398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	175,54	444.100,80 C
008890001000001399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.326,84	445.427,64 C
008890001000001400	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	485,96	445.913,60 C
008890001000001401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	81,60	445.995,20 C
008890001000001402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	42,81	446.038,01 C
008890001000001403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	6,63	446.044,64 C
008890001000001404	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.092,78	0,00	444.951,86 C
008890001000001405	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				159,26	0,00	444.792,60 C
008890001000001406	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				56,38	0,00	444.736,22 C
A TRANSPORTAR :									444.567,99 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									444.567,99 C
008890001000001407	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				168,23	0,00	444.567,99 C
008890001000001408	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				1.784,58	0,00	442.783,41 C
008890001000001409	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				398,05	0,00	442.385,36 C
008890001000001410	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				11,05	0,00	442.374,31 C
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.862,47	444.236,78 C
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	19,88	444.256,66 C
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	18,62	444.275,28 C
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	103,37	444.378,65 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.629,71	447.008,36 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	903,94	447.912,30 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	7,78	447.920,08 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	34,88	447.954,96 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	39,45	447.994,41 C
008890001000001421	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				163,81	0,00	447.830,60 C
008890001000001422	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				365,14	0,00	447.465,46 C
008890001000001423	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				132,79	0,00	447.332,67 C
008890001000001424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				8,97	0,00	447.323,70 C
008890001000001425	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				3.117,83	0,00	444.205,87 C
008890001000001426	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				1,58	0,00	444.204,29 C
008890001000001428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	10.475,16	454.679,45 C
008890001000001429	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	33,20	454.712,65 C
008890001000001430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	157,14	454.869,79 C
008890001000001431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	172,60	455.042,39 C
008890001000001432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.099,20	0,00	453.943,19 C
008890001000001433	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				370,34	0,00	453.572,85 C
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				156,65	0,00	453.416,20 C
008890001000001435	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				280,80	0,00	453.135,40 C
008890001000001436	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				17,25	0,00	453.118,15 C
008890001000001438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	27.662,11	480.780,26 C
008890001000001439	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	110,77	480.891,03 C
008890001000001440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	201,25	481.092,28 C
008890001000001441	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	1.592,73	482.685,01 C
008890001000001442	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	526,46	483.211,47 C
008890001000001443	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	291,72	483.503,19 C
008890001000001444	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	59,73	483.562,92 C
008890001000001445	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	19,91	483.582,83 C
008890001000001446	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	289,92	483.872,75 C
008890001000001447	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	279,51	484.152,26 C
008890001000001448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	6,57	484.158,83 C
008890001000001449	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	840,60	484.999,43 C
008890001000001450	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	282,25	485.281,68 C
008890001000001451	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,32	485.282,00 C
008890001000001452	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,40	485.283,40 C
008890001000001453	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	398,18	485.681,58 C
008890001000001454	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	133,63	485.815,21 C
008890001000001455	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,13	485.815,34 C
008890001000001456	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,59	485.815,93 C
008890001000001457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	4,42	485.820,35 C
008890001000001458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,99	485.822,34 C
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	616,54	486.438,88 C
A TRANSPORTAR :									486.737,52 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									486.737,52 C
008890001000001460	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	298,64	486.737,52 C
008890001000001461	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	16,94	486.754,46 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	995,46	487.749,92 C
008890001000001463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	24,39	487.774,31 C
008890001000001464	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	339,95	488.114,26 C
008890001000001465	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				2.560,32	0,00	485.553,94 C
008890001000001466	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				90,55	0,00	485.463,39 C
008890001000001467	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				23,66	0,00	485.439,73 C
008890001000001468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				42,88	0,00	485.396,85 C
008890001000001469	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				217,78	0,00	485.179,07 C
008890001000001470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				214,31	0,00	484.964,76 C
008890001000001471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				73,73	0,00	484.891,03 C
008890001000001472	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				1.474,95	0,00	483.416,08 C
008890001000001473	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				55,13	0,00	483.360,95 C
008890001000001474	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	11				1.027,47	0,00	482.333,48 C
008890001000001475	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	4110101010001	11				1.194,55	0,00	481.138,93 C
008890001000001476	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				74,32	0,00	481.064,61 C
008890001000001477	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				1.090,93	0,00	479.973,68 C
008890001000001478	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				27,58	0,00	479.946,10 C
008890001000001481	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	6.303,17	486.249,27 C
008890001000001482	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	59,39	486.308,66 C
008890001000001483	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.038,03	487.346,69 C
008890001000001484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	75,57	487.422,26 C
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	166,24	487.588,50 C
008890001000001486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	278,19	487.866,69 C
008890001000001487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	30,58	487.897,27 C
008890001000001488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.288,34	489.185,61 C
008890001000001489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	514,05	489.699,66 C
008890001000001490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	10,59	489.710,25 C
008890001000001491	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	20,45	489.730,70 C
008890001000001492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,04	489.730,74 C
008890001000001493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,02	489.730,76 C
008890001000001494	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	6,85	489.737,61 C
008890001000001495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	215,93	489.953,54 C
008890001000001496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				626,35	0,00	489.327,19 C
008890001000001497	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				169,38	0,00	489.157,81 C
008890001000001498	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				21,89	0,00	489.135,92 C
008890001000001499	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				49,15	0,00	489.086,77 C
008890001000001500	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				49,15	0,00	489.037,62 C
008890001000001501	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				1.826,51	0,00	487.211,11 C
008890001000001502	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				60,38	0,00	487.150,73 C
008890001000001503	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				390,67	0,00	486.760,06 C
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	44.381,55	531.141,61 C
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	307,76	531.449,37 C
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	7.210,04	538.659,41 C
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	524,31	539.183,72 C
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	996,10	540.179,82 C
008890001000001510	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	25,93	540.205,75 C
008890001000001511	REF: 03/2020	4110101010014	11				0,00	1.246,78	541.452,53 C
008890001000001512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	431,93	541.884,46 C
A TRANSPORTAR :									541.919,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									541.919,29 C
008890001000001513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	34,83	541.919,29 C
008890001000001514	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.058,33	542.977,62 C
008890001000001515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	292,60	543.270,22 C
008890001000001516	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	775,83	544.046,05 C
008890001000001517	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	104,49	544.150,54 C
008890001000001518	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	522,33	544.672,87 C
008890001000001519	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	34,83	544.707,70 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	24,31	544.732,01 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	3,12	544.735,13 C
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	19,61	544.754,74 C
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	26,18	544.780,92 C
008890001000001524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5,20	544.786,12 C
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,12	544.789,24 C
008890001000001526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	3.865,02	548.654,26 C
008890001000001527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.520,02	550.174,28 C
008890001000001528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	8,02	550.182,30 C
008890001000001529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	6,19	550.188,49 C
008890001000001530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,12	550.188,61 C
008890001000001531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,05	550.188,66 C
008890001000001532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	33,03	550.221,69 C
008890001000001533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	647,79	550.869,48 C
008890001000001534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,01	550.869,49 C
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.287,01	552.156,50 C
008890001000001536	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010004	11				0,00	1.745,49	553.901,99 C
008890001000001537	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010004	11				0,00	3,32	553.905,31 C
008890001000001538	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	623,40	554.528,71 C
008890001000001539	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	207,80	554.736,51 C
008890001000001540	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	0,93	554.737,44 C
008890001000001541	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	0,59	554.738,03 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2.576,67	557.314,70 C
008890001000001543	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	207,80	557.522,50 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	33,89	557.556,39 C
008890001000001546	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,40	557.556,79 C
008890001000001548	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	82,05	557.638,84 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.022,27	558.661,11 C
008890001000001551	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				4.469,00	0,00	554.192,11 C
008890001000001552	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				500,14	0,00	553.691,97 C
008890001000001553	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				55,04	0,00	553.636,93 C
008890001000001554	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				155,81	0,00	553.481,12 C
008890001000001555	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				524,94	0,00	552.956,18 C
008890001000001556	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				244,09	0,00	552.712,09 C
008890001000001557	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				195,35	0,00	552.516,74 C
008890001000001558	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				559,10	0,00	551.957,64 C
008890001000001559	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				5.396,76	0,00	546.560,88 C
008890001000001560	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				183,35	0,00	546.377,53 C
008890001000001561	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	11				8.590,06	0,00	537.787,47 C
008890001000001562	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	4110101010001	11				1.462,01	0,00	536.325,46 C
A TRANSPORTAR :									535.976,30 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									535.976,30 C
008890001000001563	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				349,16	0,00	535.976,30 C
008890001000001564	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				2.335,73	0,00	533.640,57 C
008890001000001565	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				5,41	0,00	533.635,16 C
008890001000001566	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				86,00	0,00	533.549,16 C
008890001000001570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	10.091,33	543.640,49 C
008890001000001571	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	236,57	543.877,06 C
008890001000001572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	606,10	544.483,16 C
008890001000001573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	81,78	544.564,94 C
008890001000001574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	14,26	544.579,20 C
008890001000001575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.178,71	545.757,91 C
008890001000001576	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	37,20	545.795,11 C
008890001000001577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	347,98	546.143,09 C
008890001000001578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	138,97	546.282,06 C
008890001000001579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	7,12	546.289,18 C
008890001000001580	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	35,81	546.324,99 C
008890001000001581	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,12	546.325,11 C
008890001000001582	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,04	546.325,15 C
008890001000001583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,01	546.325,16 C
008890001000001584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	5,22	546.330,38 C
008890001000001585	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	20,78	546.351,16 C
008890001000001586	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.294,04	0,00	545.057,12 C
008890001000001587	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				61,15	0,00	544.995,97 C
008890001000001588	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				593,62	0,00	544.402,35 C
008890001000001589	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				99,16	0,00	544.303,19 C
008890001000001590	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				494,90	0,00	543.808,29 C
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.523,84	545.332,13 C
008890001000001593	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	8,19	545.340,32 C
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	22,86	545.363,18 C
008890001000001595	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	84,32	545.447,50 C
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	42,59	545.490,09 C
008890001000001597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.523,84	547.013,93 C
008890001000001598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	562,31	547.576,24 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	56,68	547.632,92 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	91,18	547.724,10 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	15,24	547.739,34 C
008890001000001602	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				125,33	0,00	547.614,01 C
008890001000001603	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				191,53	0,00	547.422,48 C
008890001000001604	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				11,52	0,00	547.410,96 C
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				33,38	0,00	547.377,58 C
008890001000001606	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				2.046,20	0,00	545.331,38 C
008890001000001607	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				182,86	0,00	545.148,52 C
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	8.691,53	553.840,05 C
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	38,84	553.878,89 C
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	103,03	553.981,92 C
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	201,98	554.183,90 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	25,61	554.209,51 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	4,66	554.214,17 C
008890001000001615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	39,11	554.253,28 C
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4,66	554.257,94 C
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4,66	554.262,60 C
A TRANSPORTAR :									554.923,48 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 750.033,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									554.923,48 C
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	660,88	554.923,48 C
008890001000001619	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010004	11				0,00	2.607,46	557.530,94 C
008890001000001620	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	4110101010004	11				0,00	136,44	557.667,38 C
008890001000001621	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	310,41	557.977,79 C
008890001000001622	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	310,41	558.288,20 C
008890001000001623	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	26,40	558.314,60 C
008890001000001624	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	26,40	558.341,00 C
008890001000001625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.707,26	560.048,26 C
008890001000001626	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	310,41	560.358,67 C
008890001000001628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	89,34	560.448,01 C
008890001000001629	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	16,24	560.464,25 C
008890001000001631	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	110,44	560.574,69 C
008890001000001633	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	607,40	561.182,09 C
008890001000001634	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				766,62	0,00	560.415,47 C
008890001000001635	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				25,61	0,00	560.389,86 C
008890001000001636	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				47,81	0,00	560.342,05 C
008890001000001637	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				48,59	0,00	560.293,46 C
008890001000001638	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				76,95	0,00	560.216,51 C
008890001000001639	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				51,30	0,00	560.165,21 C
008890001000001640	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	11				6.985,23	0,00	553.179,98 C
008890001000001641	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				335,25	0,00	552.844,73 C
008890001000001644	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	7.510,62	560.355,35 C
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	10,34	560.365,69 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	116,54	560.482,23 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	258,99	560.741,22 C
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	53,77	560.794,99 C
008890001000001649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				713,08	0,00	560.081,91 C
008890001000001650	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				1.100,85	0,00	558.981,06 C
008890001000001651	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				68,11	0,00	558.912,95 C
008890001000001652	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				4,66	0,00	558.908,29 C
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3.724,94	562.633,23 C
008890001000001655	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	7,81	562.641,04 C
008890001000001656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	55,88	562.696,92 C
008890001000001657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	40,60	562.737,52 C
008890001000001658	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				297,59	0,00	562.439,93 C
008890001000001659	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				33,85	0,00	562.406,08 C
008890001000001660	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				77,34	0,00	562.328,74 C
008890001000001661	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				62,99	0,00	562.265,75 C
008890001000001662	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101020005	11				37,25	0,00	562.228,50 C
008890001000001664	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	42.708,57	604.937,07 C
008890001000001665	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,52	604.940,59 C
008890001000001666	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.042,96	605.983,55 C
008890001000001667	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	18,31	606.001,86 C
008890001000001668	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	4.661,75	610.663,61 C
008890001000001669	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1.591,48	612.255,09 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	7,54	612.262,63 C
008890001000001671	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	35,23	612.297,86 C
A TRANSPORTAR :									612.367,78 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									612.367,78 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	69,92	612.367,78 C
008890001000001673	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.361,16	0,00	611.006,62 C
008890001000001674	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				344,99	0,00	610.661,63 C
008890001000001675	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				9.710,66	0,00	600.950,97 C
008890001000001676	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				59,01	0,00	600.891,96 C
008890001000001677	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				4,27	0,00	600.887,69 C
008890001000001678	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	11				2.631,92	0,00	598.255,77 C
008890001000001679	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				3.330,00	0,00	594.925,77 C
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	6.005,76	600.931,53 C
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	115,17	601.046,70 C
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	56,22	601.102,92 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	139,33	601.242,25 C
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	598,91	601.841,16 C
008890001000001686	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				660,88	0,00	601.180,28 C
008890001000001687	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				154,06	0,00	601.026,22 C
008890001000001688	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				58,44	0,00	600.967,78 C
008890001000001689	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				20,90	0,00	600.946,88 C
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				20,90	0,00	600.925,98 C
008890001000001691	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				31,35	0,00	600.894,63 C
008890001000001692	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				4,49	0,00	600.890,14 C
008890001000001694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.412,58	606.302,72 C
008890001000001695	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	44,51	606.347,23 C
008890001000001696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	62,56	606.409,79 C
008890001000001697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	231,47	606.641,26 C
008890001000001698	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				544,55	0,00	606.096,71 C
008890001000001699	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				157,03	0,00	605.939,68 C
008890001000001700	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				71,96	0,00	605.867,72 C
008890001000001702	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.994,47	611.862,19 C
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	37,16	611.899,35 C
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	193,20	612.092,55 C
008890001000001705	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				586,45	0,00	611.506,10 C
008890001000001706	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				191,26	0,00	611.314,84 C
008890001000001707	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				130,61	0,00	611.184,23 C
008890001000001708	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				111,75	0,00	611.072,48 C
008890001000001709	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				96,91	0,00	610.975,57 C
008890001000001711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.862,47	612.838,04 C
008890001000001712	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,83	612.841,87 C
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	9,31	612.851,18 C
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	19,91	612.871,09 C
008890001000001715	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				149,45	0,00	612.721,64 C
008890001000001716	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				60,66	0,00	612.660,98 C
008890001000001718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	13.137,89	625.798,87 C
008890001000001719	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	62,55	625.861,42 C
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	72,43	625.933,85 C
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	142,43	626.076,28 C
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	0,50	626.076,78 C
008890001000001723	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	286,79	626.363,57 C
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	37,93	626.401,50 C
008890001000001725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	602,58	627.004,08 C
008890001000001726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	212,56	627.216,64 C
A TRANSPORTAR :									628.077,47 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 750.033,19 C
DE TRANSPORTE : 628.077,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	860,83	628.077,47 C
008890001000001728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	303,66	628.381,13 C
008890001000001729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	4,61	628.385,74 C
008890001000001730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	21,46	628.407,20 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	9,04	628.416,24 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	12,91	628.429,15 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	30,65	628.459,80 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	6,59	628.466,39 C
008890001000001735	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				1.406,46	0,00	627.059,93 C
008890001000001736	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				76,52	0,00	626.983,41 C
008890001000001737	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				620,82	0,00	626.362,59 C
008890001000001738	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				164,40	0,00	626.198,19 C
008890001000001739	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				773,73	0,00	625.424,46 C
008890001000001740	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03 /2020	2130101030004	11				1.214,64	0,00	624.209,82 C
008890001000001742	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				512,13	0,00	623.697,69 C
008890001000001743	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				24,52	0,00	623.673,17 C
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	8.429,58	632.102,75 C
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	64,15	632.166,90 C
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	164,18	632.331,08 C
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	333,58	632.664,66 C
008890001000001749	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				877,49	0,00	631.787,17 C
008890001000001750	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				730,14	0,00	631.057,03 C
008890001000001751	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				81,77	0,00	630.975,26 C
008890001000001752	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				111,75	0,00	630.863,51 C
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.295,58	636.159,09 C
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	18,01	636.177,10 C
008890001000001756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	97,53	636.274,63 C
008890001000001757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	93,65	636.368,28 C
008890001000001758	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				544,34	0,00	635.823,94 C
008890001000001759	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				225,28	0,00	635.598,66 C
008890001000001760	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				96,85	0,00	635.501,81 C
008890001000001761	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				131,48	0,00	635.370,33 C
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4.300,20	639.670,53 C
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	39,39	639.709,92 C
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	24,74	639.734,66 C
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	201,08	639.935,74 C
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,74	639.939,48 C
008890001000001768	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				382,99	0,00	639.556,49 C
008890001000001769	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				27,93	0,00	639.528,56 C
008890001000001770	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				75,18	0,00	639.453,38 C
008890001000001771	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				25,98	0,00	639.427,40 C
008890001000001773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4.804,91	644.232,31 C
008890001000001774	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	18,61	644.250,92 C
008890001000001775	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	14,46	644.265,38 C
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	96,73	644.362,11 C
008890001000001777	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				425,04	0,00	643.937,07 C
008890001000001778	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				59,79	0,00	643.877,28 C
008890001000001779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				18,54	0,00	643.858,74 C
008890001000001780	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				78,24	0,00	643.780,50 C

A TRANSPORTAR : 643.716,78 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									643.716,78 C
008890001000001781	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				63,72	0,00	643.716,78 C
008890001000001782	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				114,75	0,00	643.602,03 C
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5.917,28	649.519,31 C
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	6,32	649.525,63 C
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	89,68	649.615,31 C
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	62,08	649.677,39 C
008890001000001788	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	32,88	649.710,27 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	186,25	649.896,52 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	63,56	649.960,08 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,28	649.960,36 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	1,36	649.961,72 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	2,79	649.964,51 C
008890001000001794	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				507,08	0,00	649.457,43 C
008890001000001795	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				22,88	0,00	649.434,55 C
008890001000001796	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				15,14	0,00	649.419,41 C
008890001000001797	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				231,36	0,00	649.188,05 C
008890001000001798	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				129,09	0,00	649.058,96 C
008890001000001799	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				3,08	0,00	649.055,88 C
008890001000001801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.685,80	651.741,68 C
008890001000001802	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1,35	651.743,03 C
008890001000001803	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	13,43	651.756,46 C
008890001000001804	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	7,02	651.763,48 C
008890001000001805	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				243,40	0,00	651.520,08 C
008890001000001806	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				40,05	0,00	651.480,03 C
008890001000001807	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				26,09	0,00	651.453,94 C
008890001000001808	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				144,00	0,00	651.309,94 C
008890001000001810	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	12.658,08	663.968,02 C
008890001000001811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	253,16	664.221,18 C
008890001000001812	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				713,08	0,00	663.508,10 C
008890001000001813	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				2.485,13	0,00	661.022,97 C
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.862,47	662.885,44 C
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	9,87	662.895,31 C
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	27,94	662.923,25 C
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	51,30	662.974,55 C
008890001000001819	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				153,67	0,00	662.820,88 C
008890001000001820	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				69,86	0,00	662.751,02 C
008890001000001821	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				111,75	0,00	662.639,27 C
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2.816,24	665.455,51 C
008890001000001824	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2,98	665.458,49 C
008890001000001825	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	2.913,35	668.371,84 C
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	97,11	668.468,95 C
008890001000001827	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	99,84	668.568,79 C
008890001000001828	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	11				0,00	14,57	668.583,36 C
008890001000001829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	15,52	668.598,88 C
008890001000001830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				555,64	0,00	668.043,24 C
008890001000001831	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	11				103,75	0,00	667.939,49 C
008890001000001832	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				22,92	0,00	667.916,57 C
008890001000001833	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				172,80	0,00	667.743,77 C
008890001000001835	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	522,50	668.266,27 C
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1,71	668.267,98 C
A TRANSPORTAR :									668.270,59 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:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									668.270,59 C
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2,61	668.270,59 C
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	8,90	668.279,49 C
008890001000001839	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				39,52	0,00	668.239,97 C
008890001000001840	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				8,66	0,00	668.231,31 C
008890001000001841	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				31,35	0,00	668.199,96 C
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	1.045,00	669.244,96 C
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	0,70	669.245,66 C
008890001000001845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	3,61	669.249,27 C
008890001000001846	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				78,54	0,00	669.170,73 C
008890001000001847	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,52	0,00	669.170,21 C
008890001000001848	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				62,70	0,00	669.107,51 C
008890001000001849	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				1,51	0,00	669.106,00 C
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	522,50	669.628,50 C
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	0,98	669.629,48 C
008890001000001853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	5,09	669.634,57 C
008890001000001854	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				31,55	0,00	669.603,02 C
008890001000001855	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				2,66	0,00	669.600,36 C
008890001000001856	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				62,70	0,00	669.537,66 C
008890001000001857	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				41,80	0,00	669.495,86 C
008890001000001858	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				31,35	0,00	669.464,51 C
008890001000001859	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	11				0,68	0,00	669.463,83 C
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	522,50	669.986,33 C
008890001000001862	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	4,66	669.990,99 C
008890001000001863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	2,61	669.993,60 C
008890001000001864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	24,25	670.017,85 C
008890001000001865	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	286,53	670.304,38 C
008890001000001866	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	87,08	670.391,46 C
008890001000001867	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,00	0,87	670.392,33 C
008890001000001868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	130,63	670.522,96 C
008890001000001869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,99	670.523,95 C
008890001000001870	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	43,87	670.567,82 C
008890001000001871	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				38,19	0,00	670.529,63 C
008890001000001872	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				6,59	0,00	670.523,04 C
008890001000001873	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				1,31	0,00	670.521,73 C
008890001000001874	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				304,16	0,00	670.217,57 C
008890001000001875	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				101,90	0,00	670.115,67 C
008890001000001876	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	11				180,81	0,00	669.934,86 C
008890001000001877	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				31,35	0,00	669.903,51 C
008890001000001880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	11				0,00	522,50	670.426,01 C
008890001000001881	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	11				39,18	0,00	670.386,83 C
008890001000001882	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	11				31,35	0,00	670.355,48 C
01/04/2020									
008850001000027001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				21.476,92	0,00	648.878,56 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				5.591,10	0,00	643.287,46 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				450.886,57	0,00	192.400,89 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				175.218,81	0,00	17.182,08 C
03/04/2020									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001166 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				17.182,08	0,00	0,00
30/04/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	11				0,00	678.691,98	678.691,98 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	4110101010001	11				0,00	10.309,72	689.001,70 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	11				0,00	73.551,22	762.552,92 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	4110101010001	11				0,00	44.657,77	807.210,69 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030004	11				0,00	62.027,09	869.237,78 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2020	4110101010004	11				0,00	3.822,47	873.060,25 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	11				0,00	3.327,95	876.388,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2020	2130101030001	11				0,00	325,89	876.714,09 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	11				0,00	548,93	877.263,02 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2020	2130101030001	11				0,00	69,86	877.332,88 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 4/2020	2130101030004	11				0,00	336,59	877.669,47 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2020	2130101030004	11				0,00	1.925,87	879.595,34 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101020001	11				68.437,19	0,00	811.158,15 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101020001	11				3.864,11	0,00	807.294,04 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101020001	11				312,58	0,00	806.981,46 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030004	11				18,18	0,00	806.963,28 C
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101020004	11				29.747,85	0,00	777.215,43 C
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	11				10.779,53	0,00	766.435,90 C
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2020	4110101010001	11				1.049,63	0,00	765.386,27 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	1120201010003	11				35.774,77	0,00	729.611,50 C
008890001000001022	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010003	11				26.292,75	0,00	703.318,75 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2020	4110101010008	11				21.107,85	0,00	682.210,90 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2020	4110101010001	11				563,38	0,00	681.647,52 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030004	11				2.206,47	0,00	679.441,05 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2020	2130101020005	11				692,18	0,00	678.748,87 C
008890001000001035	AUX. DOENCA CFE FOL REF: REF: 04/2020	2130101020001	11				0,00	2.517,09	681.265,96 C
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 04/2020	4110101010001	11				0,00	2.784,09	684.050,05 C
008890001000001037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	11				0,00	156,75	684.206,80 C
008890001000001039	REF: 04/2020	4110101010005	11				0,00	3.299,26	687.506,06 C
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2020	4110101010001	11				0,00	1.602,24	689.108,30 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2020	4110101010001	11				1.653,04	0,00	687.455,26 C
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2020	4110101010001	11				3.205,49	0,00	684.249,77 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010005	11				608,47	0,00	683.641,30 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101020004	11				1.153,48	0,00	682.487,82 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010005	11				272,61	0,00	682.215,21 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	11				0,00	531,58	682.746,79 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	11				0,00	4.305,24	687.052,03 C
07/05/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.073,19	0,00	667.978,84 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				463.266,43	0,00	204.712,41 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				177.421,26	0,00	27.291,15 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.124,81	0,00	23.166,34 C
11/05/2020									
008850001000022001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	4.094,73 C
12/05/2020									
008850001000053001	PGTO. FOL 000001192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				4.094,73	0,00	0,00
31/05/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	756.202,24	756.202,24 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	11.189,61	767.391,85 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101020001	11				0,00	583,44	767.975,29 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	52.688,58	820.663,87 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030004	11				0,00	34.195,01	854.858,88 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101020001	11				70.741,59	0,00	784.117,29 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101020001	11				1.813,85	0,00	782.303,44 C

A TRANSPORTAR : 751.865,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									751.865,87 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101020004	11				30.437,57	0,00	751.865,87 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	11				8.479,24	0,00	743.386,63 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030004	11				197,65	0,00	743.188,98 C
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2020	4110101010008	11				20.822,21	0,00	722.366,77 C
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2020	4110101010001	11				500,33	0,00	721.866,44 C
008890001000001018	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2020	2130101020005	11				692,18	0,00	721.174,26 C
008890001000001020	AUX. DOENCA CFE FOL REF: REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	9.314,82	730.489,08 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030004	11				232,35	0,00	730.256,73 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	1120201010003	11				19.450,80	0,00	710.805,93 C
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	2.839,25	713.645,18 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	7.899,75	721.544,93 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2020	2130101020001	11				0,00	209,00	721.753,93 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030001	11				0,00	2.885,19	724.639,12 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030001	11				0,00	85,32	724.724,44 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101030004	11				0,00	1.065,06	725.789,50 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101020001	11				238,25	0,00	725.551,25 C
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010003	11				19.639,41	0,00	705.911,84 C
008890001000001032	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2020	4110101010001	11				4.314,36	0,00	701.597,48 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010005	11				637,72	0,00	700.959,76 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030001	11				0,00	174,17	701.133,93 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	4110101010004	11				0,00	5.659,04	706.792,97 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101030001	11				0,00	493,03	707.286,00 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2020	2130101030001	11				0,00	14,70	707.300,70 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030004	11				0,00	476,34	707.777,04 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010005	11				18,02	0,00	707.759,02 C
008890001000001044	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2020	4110101010001	11				734,31	0,00	707.024,71 C
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2020	4110101010001	11				0,00	618,85	707.643,56 C
008890001000001046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101020004	11				522,58	0,00	707.120,98 C
008890001000001047	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101030004	11				899,87	0,00	706.221,11 C
04/06/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.742,95	0,00	683.478,16 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				474.762,67	0,00	208.715,49 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.085,06	0,00	206.630,43 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				184.027,91	0,00	22.602,52 C
05/06/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	3.530,91 C
08/06/2020									
008850001000025001	PGTO. FOL 000001233 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.530,91	0,00	0,00
30/06/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020	4110101010001	11				0,00	720.080,37	720.080,37 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2020	4110101010001	11				0,00	7.388,31	727.468,68 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	11				0,00	125.773,73	853.242,41 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010001	11				0,00	52.874,66	906.117,07 C
008890001000001005	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030001	11				0,00	676,93	906.794,00 C
A TRANSPORTAR :									932.226,43 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:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									932.226,43 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	4110101010004	11				0,00	25.432,43	932.226,43 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030001	11				0,00	11.937,51	944.163,94 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	2130101030001	11				0,00	1.625,13	945.789,07 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030001	11				0,00	1.186,16	946.975,23 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2020	2130101030001	11				0,00	170,78	947.146,01 C
008890001000001011	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010004	11				0,00	36,52	947.182,53 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	11				0,00	2.906,46	950.088,99 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2020	2130101030004	11				0,00	2.640,57	952.729,56 C
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	11				65.851,89	0,00	886.877,67 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	11				1.118,04	0,00	885.759,63 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020004	11				28.550,51	0,00	857.209,12 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2020	4110101010001	11				13.217,62	0,00	843.991,50 C
008890001000001019	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020	2130101010003	11				86.197,41	0,00	757.794,09 C
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2020	4110101010008	11				18.087,12	0,00	739.706,97 C
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2020	4110101010001	11				327,24	0,00	739.379,73 C
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010001	11				0,00	1.483,95	740.863,68 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	11				8.336,02	0,00	732.527,66 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020004	11				3.588,04	0,00	728.939,62 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	1120201010003	11				77.164,87	0,00	651.774,75 C
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2020	2130101020005	11				648,35	0,00	651.126,40 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	11				2.488,05	0,00	648.638,35 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 06/2020	4110101010001	11				0,00	3.123,66	651.762,01 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2020	2130101020001	11				0,00	6.522,81	658.284,82 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	11				0,00	209,00	658.493,82 C
008890001000001040	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: REF: 06/2020	2130101020001	11				0,00	2.291,66	660.785,48 C
008890001000001041	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/2020	2130101020001	11				0,00	353,22	661.138,70 C
008890001000001043	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 06/2020	2130101020001	11				0,00	5,10	661.143,80 C
008890001000001044	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020004	11				14,90	0,00	661.128,90 C
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010005	11				403,15	0,00	660.725,75 C
008890001000001046	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2020	1120201010003	11				0,00	2.278,63	663.004,38 C
008890001000001047	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2020	1120201010003	11				2.278,63	0,00	660.725,75 C
008890001000001048	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2020	2130101010005	11				261,25	0,00	660.464,50 C
008890001000001049	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010005	11				7,00	0,00	660.457,50 C
008890001000001051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020	2130101020001	11				0,00	539,68	660.997,18 C
008890001000001056	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010001	11				618,85	0,00	660.378,33 C
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2020	4110101010001	11				1.912,51	0,00	658.465,82 C
008890001000001058	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	11				319,40	0,00	658.146,42 C
03/07/2020									
008850001000025001	PGTO. FOL 000001291 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				639.074,81	0,00	19.071,61 C
06/07/2020									
008850001000020001	PGTO. FOL 000001291 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	0,00
31/07/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	11				0,00	732.305,27	732.305,27 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	11				0,00	4.342,12	736.647,39 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	11				0,00	680,68	737.328,07 C
A TRANSPORTAR :									788.757,73 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:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									788.757,73 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	11				0,00	51.429,66	788.757,73 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	11				0,00	123.917,45	912.675,18 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	11				66.786,50	0,00	845.888,68 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	11				8.704,14	0,00	837.184,54 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	11				286,97	0,00	836.897,57 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	11				29.391,42	0,00	807.506,15 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	11				4.592,52	0,00	802.913,63 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	4110101010001	11				8.133,29	0,00	794.780,34 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	1120201010003	11				81.967,22	0,00	712.813,12 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2020	4110101010008	11				18.598,56	0,00	694.214,56 C
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	11				0,00	1.220,64	695.435,20 C
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	11				1.483,95	0,00	693.951,25 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2020	2130101020005	11				584,56	0,00	693.366,69 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	4110101010001	11				203,53	0,00	693.163,16 C
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 07/2020	4110101010001	11				0,00	2.795,84	695.959,00 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101020001	11				0,00	5.658,46	701.617,46 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	11				0,00	209,00	701.826,46 C
008890001000001027	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	11				0,00	226,42	702.052,88 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	11				0,00	10.121,96	712.174,84 C
008890001000001029	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030001	11				0,00	412,67	712.587,51 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101030004	11				0,00	4.067,00	716.654,51 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020001	11				977,36	0,00	715.677,15 C
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010003	11				58.375,05	0,00	657.302,10 C
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2020	4110101010001	11				2.411,36	0,00	654.890,74 C
008890001000001035	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2020	2130101020004	11				130,03	0,00	654.760,71 C
008890001000001036	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	11				675,77	0,00	654.084,94 C
008890001000001037	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07 /2020	2130101030004	11				4.262,20	0,00	649.822,74 C
008890001000001039	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	11				20,69	0,00	649.802,05 C
008890001000001040	13O SAL.1A PARC. REF: 07/2020	1120201010002	11				0,00	1.898,86	651.700,91 C
008890001000001041	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 07/2020	1120201010002	11				1.898,86	0,00	649.802,05 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	4110101010004	11				0,00	10.549,66	660.351,71 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101030001	11				0,00	1.094,52	661.446,23 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2020	2130101030001	11				0,00	70,64	661.516,87 C
008890001000001047	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010004	11				0,00	6.567,11	668.083,98 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 7/2020	2130101030004	11				0,00	786,12	668.870,10 C
008890001000001051	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030004	11				2.734,59	0,00	666.135,51 C
04/08/2020									
008850001000042001	PGTO. FOL 000001329 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				647.063,90	0,00	19.071,61 C
05/08/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001329 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	0,00
31/08/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	11				0,00	733.521,19	733.521,19 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	4110101010001	11				0,00	11.113,18	744.634,37 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	11				0,00	539,53	745.173,90 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	11				0,00	73.679,18	818.853,08 C
A TRANSPORTAR :									946.959,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									946.959,39 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	11				0,00	128.106,31	946.959,39 C
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	4110101010004	11				0,00	25.490,65	972.450,04 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	11				0,00	18.898,07	991.348,11 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101030001	11				0,00	1.490,22	992.838,33 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	11				0,00	827,10	993.665,43 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2020	2130101030001	11				0,00	1,59	993.667,02 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	11				0,00	2.255,40	995.922,42 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101030004	11				0,00	5.890,46	1.001.812,88 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	11				70.290,85	0,00	931.522,03 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	11				7.745,33	0,00	923.776,70 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	11				1.778,38	0,00	921.998,32 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	11				31.671,30	0,00	890.327,02 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	4110101010001	11				12.952,57	0,00	877.374,45 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	11				3.003,55	0,00	874.370,90 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010003	11				91.632,25	0,00	782.738,65 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	4110101010008	11				19.089,62	0,00	763.649,03 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	4110101010001	11				713,19	0,00	762.935,84 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030001	11				0,00	452,85	763.388,69 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030004	11				350,49	0,00	763.038,20 C
008890001000001031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	11				3.533,21	0,00	759.504,99 C
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	11				1.220,64	0,00	758.284,35 C
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	1120201010003	11				72.270,48	0,00	686.013,87 C
008890001000001034	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2020	2130101020005	11				609,50	0,00	685.404,37 C
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 08/2020	4110101010001	11				0,00	2.401,48	687.805,85 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130101020001	11				0,00	6.289,78	694.095,63 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020001	11				0,00	202,03	694.297,66 C
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2020	4110101010001	11				7.374,64	0,00	686.923,02 C
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010005	11				1.426,67	0,00	685.496,35 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010005	11				96,94	0,00	685.399,41 C
008890001000001043	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	4110101010001	11				0,00	734,74	686.134,15 C
008890001000001044	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101020001	11				0,00	406,15	686.540,30 C
008890001000001046	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 08/2020	2130101020001	11				0,00	0,88	686.541,18 C
008890001000001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	2130101020004	11				1.034,44	0,00	685.506,74 C
008890001000001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2020	4110101010001	11				745,37	0,00	684.761,37 C
008890001000001050	DESC.13O RESCISAO REF: 08/2020	1120201010002	11				1.898,86	0,00	682.862,51 C
03/09/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				663.790,90	0,00	19.071,61 C
04/09/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001408 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	0,00
30/09/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	4110101010001	11				0,00	739.633,88	739.633,88 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2020	4110101010001	11				0,00	12.322,13	751.956,01 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	11				0,00	72.628,99	824.585,00 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	11				0,00	101.324,22	925.909,22 C
A TRANSPORTAR :									854.957,46 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:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									854.957,46 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	11				70.951,76	0,00	854.957,46 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	11				7.634,82	0,00	847.322,64 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	11				5,02	0,00	847.317,62 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020004	11				31.937,44	0,00	815.380,18 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2020	4110101010001	11				10.504,07	0,00	804.876,11 C
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	1120201010003	11				68.010,23	0,00	736.865,88 C
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2020	4110101010008	11				17.634,03	0,00	719.231,85 C
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2020	4110101010001	11				2.112,57	0,00	717.119,28 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020004	11				3.065,63	0,00	714.053,65 C
008890001000001020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	11				3.215,90	0,00	710.837,75 C
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2020	2130101020005	11				585,61	0,00	710.252,14 C
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	11				0,00	1.508,73	711.760,87 C
008890001000001023	SALARIO A PAGAR REF: 09/2020	4110101010001	11				0,00	2.892,60	714.653,47 C
008890001000001024	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030001	11				0,00	156,75	714.810,22 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030001	11				0,00	7.376,12	722.186,34 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030001	11				0,00	555,01	722.741,35 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2020	2130101030004	11				0,00	1.823,88	724.565,23 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020001	11				741,92	0,00	723.823,31 C
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2020	2130101010003	11				36.173,13	0,00	687.650,18 C
008890001000001030	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010005	11				1.390,62	0,00	686.259,56 C
008890001000001037	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010005	11				44,54	0,00	686.215,02 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	4110101010004	11				0,00	5.187,53	691.402,55 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	2130101030001	11				0,00	256,93	691.659,48 C
008890001000001040	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2020	2130101030001	11				0,00	7,00	691.666,48 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030004	11				0,00	862,99	692.529,47 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2020	2130101020001	11				0,00	319,27	692.848,74 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2020	2130101020001	11				0,00	3.207,21	696.055,95 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2020	2130101020004	11				66,47	0,00	695.989,48 C
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	11				734,74	0,00	695.254,74 C
008890001000001048	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2020	4110101010001	11				716,73	0,00	694.538,01 C
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2020	4110101010001	11				1.326,84	0,00	693.211,17 C
008890001000001051	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 09/2020	2130101030004	11				1.357,09	0,00	691.854,08 C
06/10/2020									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001487 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				672.782,47	0,00	19.071,61 C
07/10/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001487 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	0,00
31/10/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	738.541,48	738.541,48 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	8.845,38	747.386,86 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2020	2130101020001	11				0,00	534,82	747.921,68 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	54.684,02	802.605,70 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	3.221,01	805.826,71 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	11				0,00	99.555,53	905.382,24 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	11				68.339,75	0,00	837.042,49 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	11				6.986,46	0,00	830.056,03 C
A TRANSPORTAR :									799.641,24 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									799.641,24 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	11				30.414,79	0,00	799.641,24 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	11				3.083,49	0,00	796.557,75 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2020	4110101010001	11				12.807,32	0,00	783.750,43 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	1120201010003	11				69.813,63	0,00	713.936,80 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	11				56,59	0,00	713.880,21 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2020	4110101010008	11				17.838,99	0,00	696.041,22 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2020	4110101010001	11				907,54	0,00	695.133,68 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	11				0,00	766,35	695.900,03 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	11				0,00	12.182,66	708.082,69 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030001	11				0,00	266,68	708.349,37 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101030004	11				0,00	2.103,78	710.453,15 C
008890001000001026	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020001	11				1.304,88	0,00	709.148,27 C
008890001000001027	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2020	2130101010003	11				57.342,83	0,00	651.805,44 C
008890001000001028	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	11				2.199,12	0,00	649.606,32 C
008890001000001029	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2020	2130101020005	11				585,61	0,00	649.020,71 C
008890001000001031	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010005	11				8.551,58	0,00	640.469,13 C
008890001000001032	DIF HS MES ANTERIOR REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	16,93	640.486,06 C
008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	4110101010001	11				830,46	0,00	639.655,60 C
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	2.708,53	642.364,13 C
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2020	4110101010001	11				2.001,98	0,00	640.362,15 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	4110101010004	11				0,00	17.181,03	657.543,18 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101030001	11				0,00	1.075,96	658.619,14 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2020	2130101030001	11				0,00	13,61	658.632,75 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	11				0,00	1.479,09	660.111,84 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2020	2130101020004	11				283,93	0,00	659.827,91 C
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010005	11				1.347,39	0,00	658.480,52 C
008890001000001045	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010005	11				42,29	0,00	658.438,23 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2020	4110101010001	11				0,00	16,93	658.455,16 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2020	2130101020001	11				0,00	2.493,80	660.948,96 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030004	11				206,02	0,00	660.742,94 C
04/11/2020									
008850001000060001	PGTO. FOL 000001598 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				641.671,33	0,00	19.071,61 C
05/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001598 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	0,00
30/11/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	11				0,00	719.354,65	719.354,65 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2020	4110101010001	11				0,00	14.034,85	733.389,50 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2020	4110101010001	11				0,00	63.092,92	796.482,42 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030004	11				0,00	124.483,67	920.966,09 C
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020001	11				68.718,38	0,00	852.247,71 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020001	11				8.146,59	0,00	844.101,12 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030004	11				709,91	0,00	843.391,21 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020004	11				26.128,61	0,00	817.262,60 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020004	11				7.520,33	0,00	809.742,27 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2020	4110101010001	11				14.211,90	0,00	795.530,37 C
A TRANSPORTAR :									793.845,16 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:	750.033,19 C			
DE TRANSPORTE :									793.845,16 C
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2020	4110101010001	11				1.685,21	0,00	793.845,16 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	1120201010003	11				94.126,08	0,00	699.719,08 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2020	4110101010008	11				17.701,09	0,00	682.017,99 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2020	4110101010001	11				1.081,38	0,00	680.936,61 C
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2020	4110101010001	11				0,00	1.066,37	682.002,98 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030001	11				0,00	490,41	682.493,39 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030001	11				0,00	9.357,86	691.851,25 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030001	11				0,00	542,61	692.393,86 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2020	2130101030004	11				0,00	1.656,75	694.050,61 C
008890001000001026	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020001	11				995,34	0,00	693.055,27 C
008890001000001027	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020004	11				246,87	0,00	692.808,40 C
008890001000001028	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2020	1120201010002	11				2.402,57	0,00	690.405,83 C
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2020	2130101010003	11				26.626,19	0,00	663.779,64 C
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2020	2130101020005	11				585,61	0,00	663.194,03 C
008890001000001032	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 11/2020	2130101020001	11				0,00	10,11	663.204,14 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	4110101010004	11				0,00	4.243,91	667.448,05 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101030001	11				0,00	259,99	667.708,04 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2020	2130101030001	11				0,00	82,22	667.790,26 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030004	11				0,00	475,44	668.265,70 C
008890001000001040	SALARIO A PAGAR REF: 11/2020	4110101010001	11				0,00	2.411,35	670.677,05 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	11				0,00	2.542,94	673.219,99 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101020001	11				0,00	118,43	673.338,42 C
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010005	11				1.417,29	0,00	671.921,13 C
008890001000001049	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010005	11				36,37	0,00	671.884,76 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2020	2130101020001	11				0,00	525,09	672.409,85 C
008890001000001052	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030004	11				1.955,42	0,00	670.454,43 C
008890001000001053	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2020	4110101010001	11				4.152,66	0,00	666.301,77 C
04/12/2020									
008850001000052001	PGTO. FOL 000001650 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				647.230,16	0,00	19.071,61 C
07/12/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001650 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				19.071,61	0,00	0,00
31/12/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	11				0,00	754.707,13	754.707,13 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	4110101010001	11				0,00	11.940,16	766.647,29 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	11				0,00	55.016,34	821.663,63 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	11				0,00	140.082,48	961.746,11 C
008890001000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	11				0,00	59.192,32	1.020.938,43 C
008890001000001008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	5.332,60	1.026.271,03 C
008890001000001009	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	51.900,33	1.078.171,36 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	11				70.306,87	0,00	1.007.864,49 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	11				7.589,31	0,00	1.000.275,18 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	11				69.823,45	0,00	930.451,73 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	11				840,44	0,00	929.611,29 C
008890001000001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	11				5.663,92	0,00	923.947,37 C
008890001000001015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	4110101010001	11				924,94	0,00	923.022,43 C
A TRANSPORTAR :									889.077,83 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:	750.033,19 C		
DE TRANSPORTE :									889.077,83 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	11				33.944,60	0,00	889.077,83 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2020	4110101010001	11				11.982,01	0,00	877.095,82 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	1120201010003	11				93.534,85	0,00	783.560,97 C
008890001000001020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	11				6.693,82	0,00	776.867,15 C
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	4110101010008	11				16.438,22	0,00	760.428,93 C
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	4110101010001	11				780,08	0,00	759.648,85 C
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	11				0,00	1.583,86	761.232,71 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	11				8.469,36	0,00	752.763,35 C
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	4110101010001	11				1.744,64	0,00	751.018,71 C
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2020	2130101020005	11				603,08	0,00	750.415,63 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	339,88	750.755,51 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	10.446,44	761.201,95 C
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	724,80	761.926,75 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	11				0,00	2.951,53	764.878,28 C
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010003	11				31.779,27	0,00	733.099,01 C
008890001000001045	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2020	2130101030001	11				1.999,52	0,00	731.099,49 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	4110101010001	11				7.110,01	0,00	723.989,48 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	4110101010004	11				0,00	10.924,33	734.913,81 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	753,98	735.667,79 C
008890001000001049	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	84,81	735.752,60 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030004	11				0,00	1.140,85	736.893,45 C
008890001000001052	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	11				65,28	0,00	736.828,17 C
008890001000001055	SALARIO A PAGAR REF: 12/2020	4110101010001	11				0,00	2.959,38	739.787,55 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	2.764,78	742.552,33 C
008890001000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	209,00	742.761,33 C
008890001000001058	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	3.035,48	745.796,81 C
008890001000001060	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	51,93	745.848,74 C
008890001000001061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	61,69	745.910,43 C
008890001000001062	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	41,20	745.951,63 C
008890001000001064	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	167,21	746.118,84 C
008890001000001066	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2020	2130101030001	11				3.832,37	0,00	742.286,47 C
008890001000001067	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010005	11				1.385,64	0,00	740.900,83 C
008890001000001068	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2020	2130101010005	11				420,34	0,00	740.480,49 C
008890001000001070	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010005	11				48,70	0,00	740.431,79 C
008890001000001073	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	196,05	740.627,84 C
008890001000001074	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101030004	11				7.438,79	0,00	733.189,05 C
008890001000001076	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	652,24	733.841,29 C
008890001000001078	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2020	2130101020001	11				0,00	3,16	733.844,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.454.190,83	11.438.002,09	733.844,45 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
09/01/2020									
A TRANSPORTAR :									5.419,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									5.419,16 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001058 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.419,16	0,00	5.419,16 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000001059 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.149,80	0,00	6.568,96 D
20/01/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001062 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.967,66	0,00	12.536,62 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001063 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.159,68	0,00	16.696,30 D
24/01/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001069 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.120,06	0,00	21.816,36 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001095 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.222,26	0,00	29.038,62 D
27/01/2020									
008850001000044001	PGTO. FOL 000001095 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				146,71	0,00	29.185,33 D
30/01/2020									
008850001000023001	PGTO. FOL 000001072 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.302,56	0,00	42.487,89 D
31/01/2020									
008890001000001025	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	35.265,63	7.222,26 D
008890001000001048	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	7.222,26	0,00
07/02/2020									
008850001000029001	PGTO. FOL 000001103 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				432,06	0,00	432,06 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001104 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				387,63	0,00	819,69 D
14/02/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001107 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.872,08	0,00	5.691,77 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001108 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.412,31	0,00	9.104,08 D
21/02/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001110 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.014,40	0,00	15.118,48 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001111 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.891,68	0,00	20.010,16 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001112 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.239,41	0,00	23.249,57 D
29/02/2020									
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	23.448,77	199,20 C
04/03/2020									
008850001000046001	PGTO. FOL 000001139 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				199,20	0,00	0,00
13/03/2020									
008850001000050001	PGTO. FOL 000001141 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.024,74	0,00	3.024,74 D
19/03/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001143 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.110,38	0,00	8.135,12 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001144 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.985,23	0,00	15.120,35 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001145 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.525,39	0,00	23.645,74 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001146 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				23,82	0,00	23.669,56 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001147 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.027,47	0,00	24.697,03 D
26/03/2020									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001151 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				180,81	0,00	24.877,84 D
31/03/2020									
008890001000001097	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	8.525,39	16.352,45 D
008890001000001271	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.024,74	13.327,71 D
008890001000001474	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.027,47	12.300,24 D
008890001000001561	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	8.590,06	3.710,18 D
008890001000001640	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	6.985,23	3.275,05 C
008890001000001876	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	180,81	3.455,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001175 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.060,05	0,00	395,81 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001176 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				12.411,60	0,00	12.015,79 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001177 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.525,53	0,00	15.541,32 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001178 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.015,12	0,00	16.556,44 D
16/04/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001180 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.731,43	0,00	22.287,87 D
24/04/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001182 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				549,02	0,00	22.836,89 D
30/04/2020									
008890001000001022	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	26.292,75	3.455,86 C
11/05/2020									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001198 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				572,04	0,00	2.883,82 C
15/05/2020									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001199 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.747,54	0,00	3.863,72 D
21/05/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001203 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.320,25	0,00	7.183,97 D
22/05/2020									
008850001000062001	PGTO. FOL 000001205 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.727,93	0,00	8.911,90 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001205 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.727,93	0,00	10.639,83 D
29/05/2020									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001206 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.999,58	0,00	19.639,41 D
31/05/2020									
008890001000001031	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	19.639,41	0,00
10/06/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001240 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				18.083,92	0,00	18.083,92 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001242 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.143,57	0,00	23.227,49 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001244 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.393,26	0,00	26.620,75 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001246 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.299,61	0,00	31.920,36 D
24/06/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001248 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.578,60	0,00	37.498,96 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001251 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.986,79	0,00	43.485,75 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001250 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.850,72	0,00	48.336,47 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001249 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.459,82	0,00	54.796,29 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001252 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.838,56	0,00	62.634,85 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001253 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.012,27	0,00	71.647,12 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001254 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.246,09	0,00	72.893,21 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001256 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.995,07	0,00	74.888,28 D
25/06/2020									
A TRANSPORTAR :									83.593,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									83.593,33 D
00885000100007700 1	PGTO. FOL 000001255 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.705,05	0,00	83.593,33 D
30/06/2020									
00889000100000101 9	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	86.197,41	2.604,08 C
03/07/2020									
00885000100002300 1	PGTO. FOL 000001297 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.604,08	0,00	0,00
07/07/2020									
00885000100000100 1	PGTO. FOL 000001299 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				28.278,92	0,00	28.278,92 D
15/07/2020									
00885000100001400 1	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.203,54	0,00	33.482,46 D
30/07/2020									
00885000100001200 1	PGTO. FOL 000001327 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.174,77	0,00	38.657,23 D
00885000100001300 1	PGTO. FOL 000001325 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.658,73	0,00	49.315,96 D
00885000100003600 1	PGTO. FOL 000001326 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.059,09	0,00	58.375,05 D
31/07/2020									
00889000100000103 2	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	58.375,05	0,00
07/08/2020									
00885000100000600 1	PGTO. FOL 000001336 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.902,81	0,00	3.902,81 D
00885000100000700 1	PGTO. FOL 000001339 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.027,14	0,00	7.929,95 D
00885000100000800 1	PGTO. FOL 000001337 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.908,74	0,00	9.838,69 D
00885000100000900 1	PGTO. FOL 000001338 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				444,43	0,00	10.283,12 D
00885000100001000 1	PGTO. FOL 000001335 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				53.057,23	0,00	63.340,35 D
12/08/2020									
00885000100000200 1	PGTO. FOL 000001340 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.958,33	0,00	67.298,68 D
00885000100000300 1	PGTO. FOL 000001341 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.233,59	0,00	70.532,27 D
13/08/2020									
00885000100001000 1	PGTO. FOL 000001351 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.189,01	0,00	72.721,28 D
00885000100001100 1	PGTO. FOL 000001350 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.309,42	0,00	76.030,70 D
17/08/2020									
00885000100002000 1	PGTO. FOL 000001352 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.938,00	0,00	82.968,70 D
00885000100002100 1	PGTO. FOL 000001353 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.544,23	0,00	84.512,93 D
25/08/2020									
00885000100000100 1	PGTO. FOL 000001357 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.521,50	0,00	87.034,43 D
28/08/2020									
00885000100006200 1	PGTO. FOL 000001406 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.597,82	0,00	91.632,25 D
31/08/2020									
00889000100000102 0	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	91.632,25	0,00
10/09/2020									
00885000100001100 1	PGTO. FOL 000001416 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.914,63	0,00	4.914,63 D
16/09/2020									
00885000100000800 1	PGTO. FOL 000001418 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				69,71	0,00	4.984,34 D
22/09/2020									
00885000100000200 1	PGTO. FOL 000001423 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.056,36	0,00	13.040,70 D
00885000100002200 1	PGTO. FOL 000001422 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.562,72	0,00	20.603,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2020									
008850001000046001	PGTO. FOL 000001457 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				15.569,71	0,00	36.173,13 D
30/09/2020									
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	36.173,13	0,00
13/10/2020									
008850001000010001	PGTO. FOL 000001504 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.612,27	0,00	7.612,27 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001511 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.039,29	0,00	11.651,56 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001507 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.916,49	0,00	15.568,05 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001508 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				15.183,86	0,00	30.751,91 D
22/10/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001540 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				17.808,94	0,00	48.560,85 D
28/10/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001542 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.057,10	0,00	51.617,95 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001571 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.724,88	0,00	57.342,83 D
31/10/2020									
008890001000001027	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	57.342,83	0,00
11/11/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001606 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.188,71	0,00	7.188,71 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000001605 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.967,59	0,00	9.156,30 D
25/11/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001617 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.554,72	0,00	14.711,02 D
30/11/2020									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001616 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.306,25	0,00	24.017,27 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001618 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.608,92	0,00	26.626,19 D
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	26.626,19	0,00
11/12/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001652 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.730,54	0,00	4.730,54 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001651 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.212,30	0,00	6.942,84 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001655 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.261,53	0,00	10.204,37 D
14/12/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001656 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.955,23	0,00	20.159,60 D
30/12/2020									
008850001000075001	PGTO. FOL 000001669 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.561,21	0,00	22.720,81 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000001698 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.035,47	0,00	28.756,28 D
31/12/2020									
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	31.779,27	3.022,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							525.305,66	528.328,65	3.022,99 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/12/2020									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				308.497,32	0,00	308.497,32 D
18/12/2020									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				6.826,55	0,00	315.323,87 D
31/12/2020									
008890001000001004	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	42.811,10	272.512,77 D
008890001000001007	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	678.674,79	406.162,02 C
008890001000001017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101020004	11				29.851,73	0,00	376.310,29 C
008890001000001021	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2020	1120201010002	11				376.310,29	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							721.485,89	721.485,89	0,00

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	676,86 C			
07/01/2020									
008850001000023001	PGTO. FOL 000001054 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				271,90	0,00	404,96 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001054 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				404,95	0,00	0,01 C
31/01/2020									
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	657,93	657,94 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	18,64	676,58 C
07/02/2020									
008850001000025001	PGTO. FOL 000001101 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				398,18	0,00	278,40 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001101 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				278,39	0,00	0,01 C
29/02/2020									
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	663,00	663,01 C
008890001000001043	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	32,44	695,45 C
03/03/2020									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001134 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				293,69	0,00	401,76 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001134 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				401,75	0,00	0,01 C
31/03/2020									
008890001000001243	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	54,62	54,63 C
008890001000001244	PENS.ALIM.FERIAS REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	525,41	580,04 C
008890001000001330	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	261,25	841,29 C
008890001000001331	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	20,22	861,51 C
06/04/2020									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001168 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				281,47	0,00	580,04 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001168 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				580,03	0,00	0,01 C
30/04/2020									
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	608,47	608,48 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	272,61	881,09 C
11/05/2020									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				533,86	0,00	347,23 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001193 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				347,22	0,00	0,01 C
31/05/2020									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	637,72	637,73 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	18,02	655,75 C
04/06/2020									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001239 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				279,27	0,00	376,48 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001239 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				376,47	0,00	0,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020									
008890001000001045	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	403,15	403,16 C
008890001000001048	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	261,25	664,41 C
008890001000001049	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	7,00	671,41 C
03/07/2020									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001292 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				671,40	0,00	0,01 C
31/07/2020									
000001001000003001	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2020	4110101010001	11				0,01	0,00	0,00
008890001000001036	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	675,77	675,77 C
008890001000001039	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	20,69	696,46 C
05/08/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001334 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				414,52	0,00	281,94 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001334 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				281,94	0,00	0,00
31/08/2020									
008890001000001041	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	1.426,67	1.426,67 C
008890001000001042	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	96,94	1.523,61 C
04/09/2020									
008850001000028001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				358,19	0,00	1.165,42 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				431,30	0,00	734,12 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000001413 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				734,12	0,00	0,00
30/09/2020									
008890001000001030	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	1.390,62	1.390,62 C
008890001000001037	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	44,54	1.435,16 C
05/10/2020									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001496 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				418,40	0,00	1.016,76 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001496 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				710,97	0,00	305,79 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001496 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				305,79	0,00	0,00
31/10/2020									
008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	1.347,39	1.347,39 C
008890001000001045	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	42,29	1.389,68 C
04/11/2020									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				303,54	0,00	1.086,14 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				386,77	0,00	699,37 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				699,37	0,00	0,00
30/11/2020									
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	1.417,29	1.417,29 C
008890001000001049	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	36,37	1.453,66 C
03/12/2020									
008850001000036001	PGTO. FOL 000001660 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				655,02	0,00	798,64 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.453,66	0,00	655,02 D
16/12/2020									
008850001000034001	PGTO. FOL 000001664 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				420,34	0,00	1.075,36 D
31/12/2020									
008890001000001067	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	1.385,64	310,28 C
008890001000001068	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	420,34	730,62 C
008890001000001070	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	48,70	779,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.692,52	12.794,98	779,32 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 76.926,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/2020									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001057 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				5.751,45	0,00	71.175,42 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001057 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.814,19	0,00	4.638,77 D
31/01/2020									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	67.641,53	63.002,76 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	8.990,33	71.993,09 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	11				4.811,06	0,00	67.182,03 C
008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				207,80	0,00	66.974,23 C
008890001000001047	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	48,41	67.022,64 C
008890001000001049	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	11				279,24	0,00	66.743,40 C
13/02/2020									
008850001000038001	PGTO. FOL 000001099 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				71.364,14	0,00	4.620,74 D
29/02/2020									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	69.267,71	64.646,97 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	6.800,78	71.447,75 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	107,68	71.555,43 C
008890001000001049	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	33,45	71.588,88 C
008890001000001050	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	5,35	71.594,23 C
16/03/2020									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001136 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				72.296,27	0,00	702,04 D
31/03/2020									
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				439,40	0,00	1.141,44 D
008890001000001006	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				48,62	0,00	1.190,06 D
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.622,66	1.432,60 C
008890001000001016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	178,09	1.610,69 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.168,76	0,00	441,93 C
008890001000001046	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.922,10	4.364,03 C
008890001000001047	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	734,78	5.098,81 C
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				511,33	0,00	4.587,48 C
008890001000001093	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	721,15	5.308,63 C
008890001000001094	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,87	5.340,50 C
008890001000001107	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	369,66	5.710,16 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.321,81	0,00	4.388,35 C
008890001000001126	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	4.122,67	8.511,02 C
008890001000001127	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	516,17	9.027,19 C
008890001000001140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				537,90	0,00	8.489,29 C
008890001000001145	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.434,32	9.923,61 C
008890001000001156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				358,60	0,00	9.565,01 C
008890001000001159	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	5.684,26	15.249,27 C
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.831,77	0,00	13.417,50 C
008890001000001194	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	10.133,10	23.550,60 C
008890001000001195	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	422,45	23.973,05 C
008890001000001212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				714,19	0,00	23.258,86 C
008890001000001232	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	5.856,36	29.115,22 C
008890001000001233	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.200,26	30.315,48 C
008890001000001264	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	504,30	30.819,78 C

A TRANSPORTAR : 30.850,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	76.926,87 C			
DE TRANSPORTE :									30.850,32 C
008890001000001265	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	30,54	30.850,32 C
008890001000001289	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	941,63	31.791,95 C
008890001000001290	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	247,43	32.039,38 C
008890001000001306	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				239,07	0,00	31.800,31 C
008890001000001321	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.534,46	33.334,77 C
008890001000001322	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	295,11	33.629,88 C
008890001000001340	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	325,57	33.955,45 C
008890001000001356	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	4.341,22	38.296,67 C
008890001000001357	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	14,93	38.311,60 C
008890001000001371	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				243,46	0,00	38.068,14 C
008890001000001376	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.710,98	39.779,12 C
008890001000001386	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.170,47	0,00	38.608,65 C
008890001000001388	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	415,27	39.023,92 C
008890001000001395	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				132,69	0,00	38.891,23 C
008890001000001396	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				194,48	0,00	38.696,75 C
008890001000001404	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.092,78	39.789,53 C
008890001000001405	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	159,26	39.948,79 C
008890001000001421	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	163,81	40.112,60 C
008890001000001422	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	365,14	40.477,74 C
008890001000001432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.099,20	41.576,94 C
008890001000001441	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.592,73	0,00	39.984,21 C
008890001000001442	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				526,46	0,00	39.457,75 C
008890001000001443	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				291,72	0,00	39.166,03 C
008890001000001444	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				59,73	0,00	39.106,30 C
008890001000001445	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				19,91	0,00	39.086,39 C
008890001000001465	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.560,32	41.646,71 C
008890001000001466	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	90,55	41.737,26 C
008890001000001467	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	23,66	41.760,92 C
008890001000001485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				166,24	0,00	41.594,68 C
008890001000001496	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	626,35	42.221,03 C
008890001000001497	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	169,38	42.390,41 C
008890001000001509	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				996,10	0,00	41.394,31 C
008890001000001510	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				25,93	0,00	41.368,38 C
008890001000001551	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	4.469,00	45.837,38 C
008890001000001552	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	500,14	46.337,52 C
008890001000001553	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	55,04	46.392,56 C
008890001000001586	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.294,04	47.686,60 C
008890001000001587	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	61,15	47.747,75 C
008890001000001602	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	125,33	47.873,08 C
008890001000001603	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	191,53	48.064,61 C
008890001000001634	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	766,62	48.831,23 C
008890001000001635	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	25,61	48.856,84 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				258,99	0,00	48.597,85 C
008890001000001649	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	713,08	49.310,93 C
008890001000001658	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	297,59	49.608,52 C
008890001000001673	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.361,16	50.969,68 C
008890001000001674	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	344,99	51.314,67 C
008890001000001684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				139,33	0,00	51.175,34 C
008890001000001686	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	660,88	51.836,22 C
008890001000001698	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	544,55	52.380,77 C
A TRANSPORTAR :									52.967,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	76.926,87 C			
DE TRANSPORTE :									52.967,22 C
008890001000001705	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	586,45	52.967,22 C
008890001000001715	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	149,45	53.116,67 C
008890001000001721	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				142,43	0,00	52.974,24 C
008890001000001735	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.406,46	54.380,70 C
008890001000001736	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	76,52	54.457,22 C
008890001000001749	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	877,49	55.334,71 C
008890001000001758	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	544,34	55.879,05 C
008890001000001768	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	382,99	56.262,04 C
008890001000001777	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	425,04	56.687,08 C
008890001000001787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				62,08	0,00	56.625,00 C
008890001000001794	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	507,08	57.132,08 C
008890001000001795	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	22,88	57.154,96 C
008890001000001805	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	243,40	57.398,36 C
008890001000001812	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	713,08	58.111,44 C
008890001000001819	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	153,67	58.265,11 C
008890001000001825	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2.913,35	0,00	55.351,76 C
008890001000001826	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				97,11	0,00	55.254,65 C
008890001000001827	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				99,84	0,00	55.154,81 C
008890001000001828	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				14,57	0,00	55.140,24 C
008890001000001830	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	555,64	55.695,88 C
008890001000001839	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	39,52	55.735,40 C
008890001000001846	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	78,54	55.813,94 C
008890001000001854	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,55	55.845,49 C
008890001000001871	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	38,19	55.883,68 C
008890001000001872	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	6,59	55.890,27 C
008890001000001881	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	39,18	55.929,45 C
16/04/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001173 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				67.689,70	0,00	11.760,25 D
30/04/2020									
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	68.437,19	56.676,94 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	3.864,11	60.541,05 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	312,58	60.853,63 C
008890001000001035	AUX. DOENCA CFE FOL REF: REF: 04/2020	2130101010001	11				2.517,09	0,00	58.336,54 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	11				531,58	0,00	57.804,96 C
008890001000001049	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	11				4.305,24	0,00	53.499,72 C
19/05/2020									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001204 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.259,97	0,00	11.760,25 D
31/05/2020									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	11				583,44	0,00	12.343,69 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	70.741,59	58.397,90 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	1.813,85	60.211,75 C
008890001000001019	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: REF: 05/2020	4110101010001	11				5.454,29	0,00	54.757,46 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				209,00	0,00	54.548,46 C
008890001000001030	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	238,25	54.786,71 C
16/06/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. FOL 000001235 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				54.786,71	0,00	0,00
30/06/2020									
008890001000001015	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	65.851,89	65.851,89 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	1.118,04	66.969,93 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	8.336,02	75.305,95 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2020	2130101010001	11				6.522,81	0,00	68.783,14 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				209,00	0,00	68.574,14 C
008890001000001040	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: REF: 06/2020	2130101010001	11				2.291,66	0,00	66.282,48 C
008890001000001041	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 06/20 20	2130101010001	11				353,22	0,00	65.929,26 C
008890001000001043	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 06/2020	2130101010001	11				5,10	0,00	65.924,16 C
008890001000001051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020	2130101010001	11				539,68	0,00	65.384,48 C
14/07/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001294 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.384,48	0,00	0,00
31/07/2020									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	11				680,68	0,00	680,68 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	66.786,50	66.105,82 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	8.704,14	74.809,96 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	11				5.658,46	0,00	69.151,50 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				209,00	0,00	68.942,50 C
008890001000001031	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	977,36	69.919,86 C
12/08/2020									
008850001000010001	PGTO. FOL 000001331 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				69.919,86	0,00	0,00
31/08/2020									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	11				539,53	0,00	539,53 D
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	70.290,85	69.751,32 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	7.745,33	77.496,65 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	1.778,38	79.275,03 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	11				6.289,78	0,00	72.985,25 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				202,03	0,00	72.783,22 C
008890001000001044	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/20 20	2130101010001	11				406,15	0,00	72.377,07 C
008890001000001046	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 08/2020	2130101010001	11				0,88	0,00	72.376,19 C
16/09/2020									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001410 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				72.376,19	0,00	0,00
30/09/2020									
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	70.951,76	70.951,76 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	7.634,82	78.586,58 C
008890001000001028	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	741,92	79.328,50 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	11				319,27	0,00	79.009,23 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	11				3.207,21	0,00	75.802,02 C
15/10/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001491 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				75.791,91	0,00	10,11 C
31/10/2020									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	11				534,82	0,00	524,71 D
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	68.339,75	67.815,04 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	6.986,46	74.801,50 C
008890001000001026	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	1.304,88	76.106,38 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	11				2.493,80	0,00	73.612,58 C
06/11/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001599 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				73.602,47	0,00	10,11 C
30/11/2020									
008890001000001005	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	68.718,38	68.728,49 C
008890001000001006	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	8.146,59	76.875,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001026	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	995,34	77.870,42 C
008890001000001032	DEV INSS DESC MAIOR CFE FOL.REF: REF: 11 /2020	2130101010001	11				10,11	0,00	77.860,31 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	11				2.542,94	0,00	75.317,37 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				118,43	0,00	75.198,94 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	11				525,09	0,00	74.673,85 C
04/12/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001644 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				74.673,85	0,00	0,00
16/12/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001663 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.084,21	0,00	65.084,21 D
31/12/2020									
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	70.306,87	5.222,66 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	7.589,31	12.811,97 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	69.823,45	82.635,42 C
008890001000001014	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	5.663,92	88.299,34 C
008890001000001052	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	65,28	88.364,62 C
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11				2.764,78	0,00	85.599,84 C
008890001000001057	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				209,00	0,00	85.390,84 C
008890001000001058	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2 020	2130101010001	11				3.035,48	0,00	82.355,36 C
008890001000001060	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11				51,93	0,00	82.303,43 C
008890001000001061	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11				61,69	0,00	82.241,74 C
008890001000001062	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/20 20	2130101010001	11				41,20	0,00	82.200,54 C
008890001000001064	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11				167,21	0,00	82.033,33 C
008890001000001073	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11				196,05	0,00	81.837,28 C
008890001000001076	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 12/20 20	2130101010001	11				652,24	0,00	81.185,04 C
008890001000001078	MEDIA 13°S RESC MAT REF: 12/2020	2130101010001	11				3,16	0,00	81.181,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							985.855,60	990.110,61	81.181,88 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 110.312,57 C

06/01/2020									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001052 - FGTS	1110201010025	11				5.099,85	0,00	105.212,72 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001052 - FGTS	1110201010025	11				105.115,82	0,00	96,90 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001052 - FGTS	1110201010025	11				96,23	0,00	0,67 C
31/01/2020									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2020	4110101020001	11				0,00	69.294,26	69.294,93 C
07/02/2020									
008850001000023001	PGTO. FOL 000001098 - FGTS	1110201010025	11				80,58	0,00	69.214,35 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001098 - FGTS	1110201010025	11				69.214,35	0,00	0,00
29/02/2020									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2020	4110101020001	11				0,00	68.674,99	68.674,99 C

A TRANSPORTAR : 68.738,97 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:	110.312,57 C			
DE TRANSPORTE :									68.738,97 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2020	2130101030002	11				0,00	63,98	68.738,97 C
03/03/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001135 - FGTS	1110201010025	11				68.661,75	0,00	77,22 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001135 - FGTS	1110201010025	11				77,24	0,00	0,02 D
31/03/2020									
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	2.391,43	2.391,41 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	4.072,35	6.463,76 C
008890001000001100	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	581,64	7.045,40 C
008890001000001110	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	350,94	7.396,34 C
008890001000001136	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	3.827,56	11.223,90 C
008890001000001150	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.108,70	12.332,60 C
008890001000001167	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	5.397,98	17.730,58 C
008890001000001207	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	9.410,25	27.140,83 C
008890001000001248	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	6.653,30	33.794,13 C
008890001000001273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	368,78	34.162,91 C
008890001000001274	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	32,58	34.195,49 C
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.031,25	35.226,74 C
008890001000001335	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.682,39	36.909,13 C
008890001000001344	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	317,28	37.226,41 C
008890001000001365	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	3.609,75	40.836,16 C
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.541,81	42.377,97 C
008890001000001391	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	379,80	42.757,77 C
008890001000001411	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.216,02	43.973,79 C
008890001000001427	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	448,76	44.422,55 C
008890001000001437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	853,14	45.275,69 C
008890001000001479	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	2.574,30	47.849,99 C
008890001000001480	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	25,24	47.875,23 C
008890001000001504	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	790,98	48.666,21 C
008890001000001567	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	4.984,68	53.650,89 C
008890001000001568	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	39,01	53.689,90 C
008890001000001591	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.016,23	54.706,13 C
008890001000001608	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	305,07	55.011,20 C
008890001000001642	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	699,17	55.710,37 C
008890001000001653	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	630,20	56.340,57 C
008890001000001663	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	292,40	56.632,97 C
008890001000001680	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	4.010,80	60.643,77 C
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	516,36	61.160,13 C
008890001000001701	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	454,33	61.614,46 C
008890001000001710	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	479,78	62.094,24 C
008890001000001717	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	146,79	62.241,03 C
008890001000001744	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.152,15	63.393,18 C
008890001000001753	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	712,78	64.105,96 C
008890001000001762	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	432,63	64.538,59 C
008890001000001772	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	357,44	64.896,03 C
008890001000001783	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	381,94	65.277,97 C
008890001000001800	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	507,54	65.785,51 C
008890001000001809	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	214,52	66.000,03 C
008890001000001814	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	1.032,90	67.032,93 C
A TRANSPORTAR :									67.183,47 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:	110.312,57 C			
DE TRANSPORTE :									67.183,47 C
008890001000001822	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	150,54	67.183,47 C
008890001000001834	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	474,93	67.658,40 C
008890001000001842	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	10,54	67.668,94 C
008890001000001850	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	20,94	67.689,88 C
008890001000001860	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	8,41	67.698,29 C
008890001000001878	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	10,18	67.708,47 C
008890001000001879	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	1,75	67.710,22 C
008890001000001883	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	11				0,00	10,45	67.720,67 C
06/04/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001167 - FGTS	1110201010025	11				67.648,88	0,00	71,79 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001167 - FGTS	1110201010025	11				71,79	0,00	0,00
30/04/2020									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2020	4110101020001	11				0,00	68.428,28	68.428,28 C
008890001000001038	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2020	2130101030002	11				0,00	255,78	68.684,06 C
07/05/2020									
008850001000029001	PGTO. FOL 000001194 - FGTS	1110201010025	11				68.610,56	0,00	73,50 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000001194 - FGTS	1110201010025	11				73,90	0,00	0,40 D
31/05/2020									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2020	4110101020001	11				0,00	67.692,46	67.692,06 C
008890001000001033	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2020	2130101030002	11				0,00	117,02	67.809,08 C
04/06/2020									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001234 - FGTS	1110201010025	11				66,12	0,00	67.742,96 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001234 - FGTS	1110201010025	11				67.742,96	0,00	0,00
30/06/2020									
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2020	4110101020001	11				0,00	68.378,06	68.378,06 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2020	2130101030002	11				0,00	518,15	68.896,21 C
06/07/2020									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001293 - FGTS	1110201010025	11				68.896,21	0,00	0,00
31/07/2020									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	4110101020001	11				0,00	70.157,81	70.157,81 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101030002	11				0,00	640,44	70.798,25 C
05/08/2020									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	1110201010025	11				70.721,15	0,00	77,10 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001330 - FGTS	1110201010025	11				77,10	0,00	0,00
31/08/2020									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	4110101020001	11				0,00	71.026,35	71.026,35 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2020	2130101030002	11				0,00	438,87	71.465,22 C
04/09/2020									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001409 - FGTS	1110201010025	11				71.390,95	0,00	74,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000032001	PGTO. FOL 000001409 - FGTS	1110201010025	11				74,27	0,00	0,00
30/09/2020									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2020	4110101020001	11				0,00	71.590,70	71.590,70 C
008890001000001031	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2020	2130101030002	11				0,00	192,29	71.782,99 C
06/10/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001492 - FGTS	1110201010025	11				71.700,94	0,00	82,05 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001492 - FGTS	1110201010025	11				82,05	0,00	0,00
31/10/2020									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2020	4110101020001	11				0,00	69.383,46	69.383,46 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2020	2130101030002	11				0,00	218,74	69.602,20 C
04/11/2020									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001601 - FGTS	1110201010025	11				69.524,86	0,00	77,34 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001601 - FGTS	1110201010025	11				77,34	0,00	0,00
30/11/2020									
000001001000005001	FGTS 13 SALARIO REF: 11/2020	4110101020001	11				0,00	29.377,70	29.377,70 C
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2020	4110101020001	11				0,00	70.275,65	99.653,35 C
008890001000001031	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2020	2130101030002	11				0,00	641,48	100.294,83 C
03/12/2020									
008850001000016001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	1110201010025	11				100.187,11	0,00	107,72 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001645 - FGTS	1110201010025	11				107,72	0,00	0,00
31/12/2020									
008890001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	4110101020001	11				0,00	4.666,01	4.666,01 C
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2020	4110101020001	11				0,00	70.807,68	75.473,69 C
008890001000001026	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101030002	11				0,00	33.530,91	109.004,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							905.399,73	904.091,76	109.004,60 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 121.278,80 C

13/01/2020									
008850001000026001	PGTO. FOL 000001053 - UNIAO	1110201010025	11				71.038,19	0,00	50.240,61 C
31/01/2020									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	25.652,51	75.893,12 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	3.066,12	78.959,24 C
13/02/2020									
008850001000037001	PGTO. FOL 000001100 - UNIAO	1110201010025	11				45.285,85	0,00	33.673,39 C
29/02/2020									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	23.830,55	57.503,94 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	10.553,02	68.056,96 C
16/03/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001137 - UNIAO	1110201010025	11				25.749,28	0,00	42.307,68 C
31/03/2020									
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	774,10	43.081,78 C
008890001000001049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	825,04	43.906,82 C
008890001000001050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	132,49	44.039,31 C
008890001000001095	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	145,38	44.184,69 C
008890001000001128	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.629,25	45.813,94 C
008890001000001129	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	236,75	46.050,69 C
008890001000001146	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	444,43	46.495,12 C
008890001000001160	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.080,23	47.575,35 C
008890001000001197	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.929,67	50.505,02 C
008890001000001198	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	43,86	50.548,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001235	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.826,88	52.375,76 C
008890001000001236	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	378,81	52.754,57 C
008890001000001266	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	287,60	53.042,17 C
008890001000001292	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	165,71	53.207,88 C
008890001000001324	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	46,19	53.254,07 C
008890001000001325	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	64,22	53.318,29 C
008890001000001358	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.333,62	54.651,91 C
008890001000001377	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	209,05	54.860,96 C
008890001000001389	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	43,62	54.904,58 C
008890001000001406	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	56,38	54.960,96 C
008890001000001423	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	132,79	55.093,75 C
008890001000001433	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	370,34	55.464,09 C
008890001000001469	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	217,78	55.681,87 C
008890001000001554	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	155,81	55.837,68 C
008890001000001588	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	593,62	56.431,30 C
008890001000001604	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	11,52	56.442,82 C
008890001000001636	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	47,81	56.490,63 C
008890001000001650	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.100,85	57.591,48 C
008890001000001675	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	9.710,66	67.302,14 C
008890001000001676	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	59,01	67.361,15 C
008890001000001687	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	154,06	67.515,21 C
008890001000001699	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	157,03	67.672,24 C
008890001000001706	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	191,26	67.863,50 C
008890001000001737	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	620,82	68.484,32 C
008890001000001750	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	730,14	69.214,46 C
008890001000001759	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	225,28	69.439,74 C
008890001000001769	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	27,93	69.467,67 C
008890001000001778	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	59,79	69.527,46 C
008890001000001806	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	40,05	69.567,51 C
008890001000001813	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.485,13	72.052,64 C
008890001000001831	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	103,75	72.156,39 C
16/04/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001170 - UNIAO	1110201010025	11				25.255,99	0,00	46.900,40 C
30/04/2020									
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	29.747,85	76.648,25 C
008890001000001044	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	1.153,48	77.801,73 C
19/05/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001197 - UNIAO	1110201010025	11				28.885,70	0,00	48.916,03 C
31/05/2020									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	30.437,57	79.353,60 C
008890001000001046	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	522,58	79.876,18 C
16/06/2020									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001236 - UNIAO	1110201010025	11				33.010,40	0,00	46.865,78 C
30/06/2020									
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	28.550,51	75.416,29 C
008890001000001030	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	3.588,04	79.004,33 C

A TRANSPORTAR : 79.019,23 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:	121.278,80 C			
DE TRANSPORTE :									79.019,23 C
008890001000001044	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	14,90	79.019,23 C
14/07/2020									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001296 - UNIAO	1110201010025	11				33.792,78	0,00	45.226,45 C
31/07/2020									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	29.391,42	74.617,87 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	4.592,52	79.210,39 C
008890001000001035	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	130,03	79.340,42 C
12/08/2020									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001332 - UNIAO	1110201010025	11				35.397,03	0,00	43.943,39 C
31/08/2020									
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	31.671,30	75.614,69 C
008890001000001031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	3.533,21	79.147,90 C
008890001000001047	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	1.034,44	80.182,34 C
16/09/2020									
008850001000010001	PGTO. FOL 000001414 - UNIAO	1110201010025	11				33.005,40	0,00	47.176,94 C
30/09/2020									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	31.937,44	79.114,38 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	3.065,63	82.180,01 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	66,47	82.246,48 C
15/10/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001493 - UNIAO	1110201010025	11				34.558,49	0,00	47.687,99 C
31/10/2020									
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	30.414,79	78.102,78 C
008890001000001010	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	3.083,49	81.186,27 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	283,93	81.470,20 C
06/11/2020									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001602 - UNIAO	1110201010025	11				35.704,38	0,00	45.765,82 C
30/11/2020									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	26.128,61	71.894,43 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	7.520,33	79.414,76 C
008890001000001027	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	246,87	79.661,63 C
04/12/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001646 - UNIAO	1110201010025	11				35.489,40	0,00	44.172,23 C
31/12/2020									
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	33.944,60	78.116,83 C
008890001000001017	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	11				0,00	29.851,73	107.968,56 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	8.469,36	116.437,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							437.172,89	432.332,01	116.437,92 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 - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	725,89 C			
13/01/2020									
008850001000030001	PGTO. FOL 000001055 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				725,09	0,00	0,80 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000001006 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				0,80	0,00	0,00
15/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020 - CONS REG DE BIOMEDI C	4110101100001	11				0,00	515,00	515,00 C
16/01/2020									
008850001000060001	PGTO. BOL 1/2020 - CONS REG DE BIOMEDIC	1110201010025	11				463,50	0,00	51,50 C
008850001000060002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020 - CONS REG D	3110201050001	11				51,50	0,00	0,00
22/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020A - COREN PA	4110101100001	11				0,00	330,14	330,14 C
008850001000023001	PGTO. BOL 1/2020A - COREN PA	1110201010025	11				280,62	0,00	49,52 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020A - COREN PA	3110201050001	11				49,52	0,00	0,00
31/01/2020									
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	725,09	725,09 C
13/02/2020									
008850001000041001	PGTO. FOL 000001102 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				725,09	0,00	0,00
29/02/2020									
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	760,95	760,95 C
16/03/2020									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001138 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				760,95	0,00	0,00
31/03/2020									
008890001000001057	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	35,86	35,86 C
008890001000001164	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	71,72	107,58 C
008890001000001245	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	37,25	144,83 C
008890001000001298	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	37,25	182,08 C
008890001000001332	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	43,83	225,91 C
008890001000001362	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	30,48	256,39 C
008890001000001476	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	74,32	330,71 C
008890001000001563	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	349,16	679,87 C
008890001000001662	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	37,25	717,12 C
09/04/2020									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001169 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				717,12	0,00	0,00
30/04/2020									
A TRANSPORTAR :									692,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	725,89 C			
DE TRANSPORTE :									692,18 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	692,18	692,18 C
11/05/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001196 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				692,18	0,00	0,00
31/05/2020									
008890001000001018	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	692,18	692,18 C
10/06/2020									
008850001000032001	PGTO. FOL 000001237 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				692,18	0,00	0,00
30/06/2020									
008890001000001032	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	648,35	648,35 C
07/07/2020									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001295 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				648,35	0,00	0,00
31/07/2020									
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	584,56	584,56 C
05/08/2020									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001333 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				584,56	0,00	0,00
31/08/2020									
008890001000001034	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	609,50	609,50 C
09/09/2020									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001415 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				609,50	0,00	0,00
15/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 21419 - COREN PA	4110101100001	11				0,00	214,19	214,19 C
16/09/2020									
008850001000009001	PGTO. BOL 21419 - COREN PA	1110201010025	11				214,19	0,00	0,00
30/09/2020									
008890001000001021	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	585,61	585,61 C
09/10/2020									
008850001000023001	PGTO. FOL 000001494 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				585,61	0,00	0,00
31/10/2020									
008890001000001029	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	585,61	585,61 C
13/11/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001603 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				585,61	0,00	0,00
30/11/2020									
008890001000001030	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	585,61	585,61 C
16/12/2020									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001647 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11				585,61	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020									
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	603,08	603,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.971,98	8.849,17	603,08 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

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

31/01/2020									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2020	4110101030001	11				0,00	72.626,95	72.626,95 C
008890001000001030	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				59,77	0,00	72.567,18 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2020	2130101010001	11				1.240,91	0,00	71.326,27 C
008890001000001033	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2020	2130101010001	11				282,10	0,00	71.044,17 C
008890001000001045	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				493,19	0,00	70.550,98 C
008890001000001046	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				109,25	0,00	70.441,73 C
29/02/2020									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2020	4110101030001	11				0,00	71.793,69	142.235,42 C
008890001000001024	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				1.308,84	0,00	140.926,58 C
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	2130101010001	11				819,27	0,00	140.107,31 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				54,82	0,00	140.052,49 C
008890001000001027	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2020	2130101010001	11				26,24	0,00	140.026,25 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				34,84	0,00	139.991,41 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				69,66	0,00	139.921,75 C
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2020	4110101030001	11				356,08	0,00	139.565,67 C
31/03/2020									
008890001000001069	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,83	0,00	139.530,84 C
008890001000001071	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,83	0,00	139.496,01 C
008890001000001080	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				365,23	0,00	139.130,78 C
008890001000001081	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				365,23	0,00	138.765,55 C
008890001000001082	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				21,34	0,00	138.744,21 C
008890001000001083	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	11				21,34	0,00	138.722,87 C
008890001000001254	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,83	0,00	138.688,04 C
008890001000001259	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				365,23	0,00	138.322,81 C
008890001000001260	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,79	0,00	138.321,02 C
008890001000001460	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				298,64	0,00	138.022,38 C
008890001000001461	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				16,94	0,00	138.005,44 C
008890001000001517	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				104,49	0,00	137.900,95 C
008890001000001519	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,83	0,00	137.866,12 C
008890001000001538	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				623,40	0,00	137.242,72 C
008890001000001539	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				207,80	0,00	137.034,92 C
008890001000001540	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,93	0,00	137.033,99 C
008890001000001541	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,59	0,00	137.033,40 C
008890001000001621	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				310,41	0,00	136.722,99 C
008890001000001622	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				310,41	0,00	136.412,58 C
008890001000001623	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				26,40	0,00	136.386,18 C
008890001000001624	MED.13O.AV.PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	11				26,40	0,00	136.359,78 C
008890001000001866	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				87,08	0,00	136.272,70 C
008890001000001867	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,87	0,00	136.271,83 C
008890001000001889	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	2.245,37	138.517,20 C
008890001000001890	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	221,78	138.738,98 C

A TRANSPORTAR : 142.353,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									142.353,39 C
008890001000001897	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	3.614,41	142.353,39 C
008890001000001898	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	579,50	142.932,89 C
008890001000001904	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	885,68	143.818,57 C
008890001000001905	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	129,03	143.947,60 C
008890001000001911	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	298,84	144.246,44 C
008890001000001912	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	75,33	144.321,77 C
008890001000001919	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	3.381,51	147.703,28 C
008890001000001920	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	553,31	148.256,59 C
008890001000001926	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	597,68	148.854,27 C
008890001000001927	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	487,80	149.342,07 C
008890001000001933	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	4.782,92	154.124,99 C
008890001000001934	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.055,30	155.180,29 C
008890001000001941	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	8.359,32	163.539,61 C
008890001000001942	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.602,55	165.142,16 C
008890001000001949	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	5.526,34	170.668,50 C
008890001000001950	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.242,37	171.910,87 C
008890001000001956	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	356,07	172.266,94 C
008890001000001957	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	31,82	172.298,76 C
008890001000001964	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.020,94	173.319,70 C
008890001000001965	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	36,71	173.356,41 C
008890001000001972	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.510,78	174.867,19 C
008890001000001973	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	244,41	175.111,60 C
008890001000001979	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	310,41	175.422,01 C
008890001000001980	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	22,87	175.444,88 C
008890001000001986	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	3.455,43	178.900,31 C
008890001000001987	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	377,81	179.278,12 C
008890001000001993	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.273,56	180.551,68 C
008890001000001994	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	366,42	180.918,10 C
008890001000002001	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	450,18	181.368,28 C
008890001000002002	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	8,13	181.376,41 C
008890001000002009	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.168,27	182.544,68 C
008890001000002010	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	68,74	182.613,42 C
008890001000002017	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	374,35	182.987,77 C
008890001000002018	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	15,12	183.002,89 C
008890001000002024	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	872,94	183.875,83 C
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	30,23	183.906,06 C
008890001000002032	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	2.551,88	186.457,94 C
008890001000002033	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	80,88	186.538,82 C
008890001000002040	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	646,48	187.185,30 C
008890001000002041	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	142,07	187.327,37 C
008890001000002048	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	4.356,55	191.683,92 C
008890001000002049	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	872,38	192.556,30 C
008890001000002055	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	869,94	193.426,24 C
008890001000002056	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	181,75	193.607,99 C
008890001000002063	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	253,98	193.861,97 C
008890001000002064	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	7,40	193.869,37 C
008890001000002070	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.086,46	194.955,83 C
008890001000002071	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	58,87	195.014,70 C
008890001000002077	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	647,46	195.662,16 C
008890001000002078	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	15,06	195.677,22 C
A TRANSPORTAR :									195.987,64 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 :									195.987,64 C
008890001000002084	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	310,42	195.987,64 C
008890001000002085	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	8,69	195.996,33 C
008890001000002092	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	3.947,52	199.943,85 C
008890001000002093	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	94,55	200.038,40 C
008890001000002099	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	512,10	200.550,50 C
008890001000002100	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	64,20	200.614,70 C
008890001000002106	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	451,05	201.065,75 C
008890001000002107	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	28,21	201.093,96 C
008890001000002113	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	499,54	201.593,50 C
008890001000002114	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	19,20	201.612,70 C
008890001000002120	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	155,21	201.767,91 C
008890001000002121	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	2,76	201.770,67 C
008890001000002127	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.156,90	202.927,57 C
008890001000002128	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	39,10	202.966,67 C
008890001000002134	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	702,47	203.669,14 C
008890001000002135	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	46,84	203.715,98 C
008890001000002141	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	356,08	204.072,06 C
008890001000002142	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	9,31	204.081,37 C
008890001000002148	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	358,36	204.439,73 C
008890001000002149	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	22,41	204.462,14 C
008890001000002155	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	400,41	204.862,55 C
008890001000002156	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	13,57	204.876,12 C
008890001000002162	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	513,79	205.389,91 C
008890001000002163	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	10,96	205.400,87 C
008890001000002169	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	223,82	205.624,69 C
008890001000002170	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1,83	205.626,52 C
008890001000002176	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1.054,84	206.681,36 C
008890001000002177	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	21,10	206.702,46 C
008890001000002183	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	155,21	206.857,67 C
008890001000002184	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	7,42	206.865,09 C
008890001000002190	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	242,78	207.107,87 C
008890001000002191	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1,53	207.109,40 C
008890001000002197	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	82,79	207.192,19 C
008890001000002198	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	1,10	207.193,29 C
008890001000002204	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	87,10	207.280,39 C
008890001000002205	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	0,36	207.280,75 C
008890001000002211	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	43,55	207.324,30 C
008890001000002212	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	0,52	207.324,82 C
008890001000002218	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	43,55	207.368,37 C
008890001000002219	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	2,16	207.370,53 C
008890001000002224	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	11				0,00	43,55	207.414,08 C
30/04/2020									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				3.327,95	0,00	204.086,13 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2020	2130101010001	11				325,89	0,00	203.760,24 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				548,93	0,00	203.211,31 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2020	2130101010001	11				69,86	0,00	203.141,45 C
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2020	4110101030001	11				0,00	72.811,58	275.953,03 C
008890001000001037	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				156,75	0,00	275.796,28 C
31/05/2020									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2020	4110101030001	11				0,00	71.384,12	347.180,40 C
008890001000001027	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				2.885,19	0,00	344.295,21 C
008890001000001028	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				85,32	0,00	344.209,89 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				174,17	0,00	344.035,72 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101010001	11				493,03	0,00	343.542,69 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2020	2130101010001	11				14,70	0,00	343.527,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020									
008890001000001005	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				676,93	0,00	342.851,06 C
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				11.937,51	0,00	330.913,55 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	2130101010001	11				1.625,13	0,00	329.288,42 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				1.186,16	0,00	328.102,26 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2020	2130101010001	11				170,78	0,00	327.931,48 C
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2020	4110101030001	11				0,00	75.651,07	403.582,55 C
008890001000001055	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2020	4110101030001	11				1.399,81	0,00	402.182,74 C
31/07/2020									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	4110101030001	11				0,00	77.457,70	479.640,44 C
008890001000001027	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				226,42	0,00	479.414,02 C
008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				10.121,96	0,00	469.292,06 C
008890001000001029	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				412,67	0,00	468.879,39 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101010001	11				1.094,52	0,00	467.784,87 C
008890001000001046	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2020	2130101010001	11				70,64	0,00	467.714,23 C
31/08/2020									
008890001000001007	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				18.898,07	0,00	448.816,16 C
008890001000001008	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101010001	11				1.490,22	0,00	447.325,94 C
008890001000001009	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				827,10	0,00	446.498,84 C
008890001000001010	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2020	2130101010001	11				1,59	0,00	446.497,25 C
008890001000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	4110101030001	11				0,00	78.173,75	524.671,00 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				452,85	0,00	524.218,15 C
30/09/2020									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2020	4110101030001	11				0,00	76.054,34	600.272,49 C
008890001000001024	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				156,75	0,00	600.115,74 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				7.376,12	0,00	592.739,62 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				555,01	0,00	592.184,61 C
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2020	4110101030001	11				1.502,79	0,00	590.681,82 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	2130101010001	11				256,93	0,00	590.424,89 C
008890001000001040	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2020	2130101010001	11				7,00	0,00	590.417,89 C
31/10/2020									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	4110101030001	11				0,00	72.696,28	663.114,17 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				766,35	0,00	662.347,82 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				12.182,66	0,00	650.165,16 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				266,68	0,00	649.898,48 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101010001	11				1.075,96	0,00	648.822,52 C
008890001000001038	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2020	2130101010001	11				13,61	0,00	648.808,91 C
30/11/2020									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2020	4110101030001	11				0,00	75.625,59	724.434,50 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				490,41	0,00	723.944,09 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				9.357,86	0,00	714.586,23 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				542,61	0,00	714.043,62 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101010001	11				259,99	0,00	713.783,63 C
008890001000001036	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2020	2130101010001	11				82,22	0,00	713.701,41 C
008890001000001047	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2020	4110101030001	11				298,83	0,00	713.402,58 C
31/12/2020									
008890001000001004	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010004	11				42.811,10	0,00	670.591,48 C
008890001000001007	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101010004	11				678.674,79	0,00	8.083,31 D
008890001000001008	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2020	2130101010001	11				5.332,60	0,00	13.415,91 D
008890001000001009	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				51.900,33	0,00	65.316,24 D
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	4110101030001	11				0,00	107.854,82	42.538,58 C
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2020	4110101030001	11				36.020,56	0,00	6.518,02 C
008890001000001040	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				339,88	0,00	6.178,14 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				10.446,44	0,00	4.268,30 D
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				724,80	0,00	4.993,10 D
008890001000001045	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	1.999,52	2.993,58 D
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	11				753,98	0,00	3.747,56 D
008890001000001049	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	11				84,81	0,00	3.832,37 D
008890001000001066	DESC.13O RESCISAO REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	3.832,37	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 ==>							929.104,03	929.104,03	0,00

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2020									
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2020	4110101030003	11				0,00	5.783,67	5.783,67 C
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2020	4110101030003	11				170,91	0,00	5.612,76 C
29/02/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2020	4110101030003	11				0,00	5.695,13	11.307,89 C
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2020	4110101030003	11				117,72	0,00	11.190,17 C
008890001000001045	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2020	2130101020002	11				63,98	0,00	11.126,19 C
008890001000001052	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2020	4110101010001	11				4,75	0,00	11.121,44 C
31/03/2020									
008890001000001101	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	4110101030003	11				68,00	0,00	11.053,44 C
008890001000001274	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	11				32,58	0,00	11.020,86 C
008890001000001480	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	11				25,24	0,00	10.995,62 C
008890001000001568	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	11				39,01	0,00	10.956,61 C
008890001000001569	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	4110101030003	11				39,41	0,00	10.917,20 C
008890001000001643	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	4110101030003	11				54,63	0,00	10.862,57 C
008890001000001879	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	11				1,75	0,00	10.860,82 C
008890001000001891	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	197,37	11.058,19 C
008890001000001899	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	335,53	11.393,72 C
008890001000001906	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	81,17	11.474,89 C
008890001000001913	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	29,93	11.504,82 C
008890001000001921	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	314,79	11.819,61 C
008890001000001928	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	86,83	11.906,44 C
008890001000001935	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	467,07	12.373,51 C
008890001000001943	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	796,95	13.170,46 C
008890001000001951	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	541,50	13.711,96 C
008890001000001958	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	31,03	13.742,99 C
008890001000001966	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	84,60	13.827,59 C
008890001000001974	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	140,39	13.967,98 C
008890001000001981	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	26,66	13.994,64 C
008890001000001988	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	306,61	14.301,25 C
008890001000001995	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	131,20	14.432,45 C
008890001000002003	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	36,67	14.469,12 C
008890001000002011	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	98,93	14.568,05 C
008890001000002019	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	31,15	14.599,20 C
008890001000002026	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	72,25	14.671,45 C
008890001000002034	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	210,61	14.882,06 C
008890001000002042	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	63,08	14.945,14 C
008890001000002050	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	418,30	15.363,44 C
008890001000002057	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	84,13	15.447,57 C
008890001000002065	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	20,92	15.468,49 C
008890001000002072	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	91,63	15.560,12 C
008890001000002079	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	53,00	15.613,12 C
008890001000002086	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	25,52	15.638,64 C
008890001000002094	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	323,36	15.962,00 C
008890001000002101	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	43,47	16.005,47 C
008890001000002108	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	38,33	16.043,80 C

A TRANSPORTAR : 16.085,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.085,31 C
008890001000002115	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	41,51	16.085,31 C
008890001000002122	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	12,64	16.097,95 C
008890001000002129	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	95,69	16.193,64 C
008890001000002136	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	59,94	16.253,58 C
008890001000002143	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	29,23	16.282,81 C
008890001000002150	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	30,45	16.313,26 C
008890001000002157	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	33,12	16.346,38 C
008890001000002164	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	41,98	16.388,36 C
008890001000002171	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	18,05	16.406,41 C
008890001000002178	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	86,08	16.492,49 C
008890001000002185	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	13,01	16.505,50 C
008890001000002192	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	25,11	16.530,61 C
008890001000002199	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	0,89	16.531,50 C
008890001000002206	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	1,75	16.533,25 C
008890001000002213	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	0,88	16.534,13 C
008890001000002220	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	0,91	16.535,04 C
008890001000002225	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	0,87	16.535,91 C
30/04/2020									
008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	4110101030003	11				93,28	0,00	16.442,63 C
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2020	4110101030003	11				0,00	5.809,24	22.251,87 C
008890001000001038	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2020	2130101020002	11				255,78	0,00	21.996,09 C
31/05/2020									
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2020	4110101030003	11				0,00	5.696,61	27.692,70 C
008890001000001033	FGTS 13O SALARIO REF: 05/2020	2130101020002	11				117,02	0,00	27.575,68 C
008890001000001042	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2020	4110101030003	11				179,40	0,00	27.396,28 C
30/06/2020									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020	4110101030003	11				825,58	0,00	26.570,70 C
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2020	4110101030003	11				0,00	6.046,88	32.617,58 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2020	2130101020002	11				518,15	0,00	32.099,43 C
31/07/2020									
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	4110101030003	11				0,00	6.189,04	38.288,47 C
008890001000001034	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2020	2130101020002	11				640,44	0,00	37.648,03 C
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2020	4110101030003	11				327,09	0,00	37.320,94 C
31/08/2020									
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	4110101030003	11				1.088,84	0,00	36.232,10 C
008890001000001028	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2020	4110101030003	11				0,00	6.135,09	42.367,19 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2020	2130101020002	11				438,87	0,00	41.928,32 C
008890001000001053	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2020	4110101030003	11				107,96	0,00	41.820,36 C
30/09/2020									
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2020	4110101030003	11				0,00	6.063,12	47.883,48 C
008890001000001031	FGTS 13O SALARIO REF: 09/2020	2130101020002	11				192,29	0,00	47.691,19 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2020	4110101030003	11				596,04	0,00	47.095,15 C
31/10/2020									
A TRANSPORTAR :									52.901,78 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 :									52.901,78 C
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2020	4110101030003	11				0,00	5.806,63	52.901,78 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2020	2130101020002	11				218,74	0,00	52.683,04 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2020	4110101030003	11				937,59	0,00	51.745,45 C
30/11/2020									
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2020	4110101030003	11				0,00	5.847,95	57.593,40 C
008890001000001031	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2020	2130101020002	11				641,48	0,00	56.951,92 C
008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2020	4110101030003	11				60,04	0,00	56.891,88 C
31/12/2020									
008890001000001026	FGTS 13O SALARIO REF: 12/2020	2130101020002	11				33.530,91	0,00	23.360,97 C
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2020	4110101030003	11				0,00	8.606,97	31.967,94 C
008890001000001053	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	4110101020001	11				50,46	0,00	31.917,48 C
008890001000001054	REF: 12/2020	4110101020001	11				0,00	44,76	31.962,24 C
008890001000001069	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2020	4110101030003	11				31.962,24	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.400,18	73.400,18	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
31/01/2020									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				134.866,16	0,00	895.306,97 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	30.385,55	925.692,52 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	4110101030002	11				0,00	98.965,11	1.024.657,63 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2020	2130101010001	11				3.142,72	0,00	1.021.514,91 C
008890001000001023	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01 /2020	2130101010001	11				0,00	7.471,18	1.028.986,09 C
008890001000001027	REF: 01/2020	4110101030002	11				4.666,46	0,00	1.024.319,63 C
008890001000001028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2020	4110101030002	11				1.555,48	0,00	1.022.764,15 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 1/2020	2130101010001	11				1.681,65	0,00	1.021.082,50 C
008890001000001038	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	60,63	1.021.143,13 C
29/02/2020									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2020	4110101030002	11				0,00	99.184,55	1.120.327,68 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				111.635,43	0,00	1.008.692,25 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	602,31	1.009.294,56 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 2/2020	2130101010001	11				903,67	0,00	1.008.390,89 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2020	2130101010001	11				2.796,57	0,00	1.005.594,32 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	503,56	1.006.097,88 C
008890001000001054	REF: 02/2020	4110101030002	11				5.855,77	0,00	1.000.242,11 C
008890001000001055	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2020	4110101030002	11				1.951,91	0,00	998.290,20 C
31/03/2020									
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.536,34	0,00	996.753,86 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				534,30	0,00	996.219,56 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				10,01	0,00	996.209,55 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				48,86	0,00	996.160,69 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				7,68	0,00	996.153,01 C
A TRANSPORTAR :									991.072,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									991.072,89 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				5.080,12	0,00	991.072,89 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.993,68	0,00	989.079,21 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				128,42	0,00	988.950,79 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				129,24	0,00	988.821,55 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				358,59	0,00	988.462,96 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				140,78	0,00	988.322,18 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				9,17	0,00	988.313,01 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				9,20	0,00	988.303,81 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,04	0,00	988.303,77 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,01	0,00	988.303,76 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				51,10	0,00	988.252,66 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3,59	0,00	988.249,07 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				592,14	0,00	987.656,93 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				41,79	0,00	987.615,14 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	51,90	987.667,04 C
008890001000001056	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	82,89	987.749,93 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				191,58	0,00	987.558,35 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,83	0,00	987.523,52 C
008890001000001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				20,09	0,00	987.503,43 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3,65	0,00	987.499,78 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.008,78	0,00	985.491,00 C
008890001000001085	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				365,23	0,00	985.125,77 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				44,54	0,00	985.081,23 C
008890001000001088	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				8,10	0,00	985.073,13 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				137,27	0,00	984.935,86 C
008890001000001092	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	11				755,00	0,00	984.180,86 C
008890001000001118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3.087,92	0,00	981.092,94 C
008890001000001119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.182,31	0,00	979.910,63 C
008890001000001120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				40,34	0,00	979.870,29 C
008890001000001121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				171,84	0,00	979.698,45 C
008890001000001122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,04	0,00	979.698,41 C
008890001000001123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,01	0,00	979.698,40 C
008890001000001124	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				30,88	0,00	979.667,52 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				215,93	0,00	979.451,59 C
008890001000001133	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	144,04	979.595,63 C
008890001000001177	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.797,02	0,00	976.798,61 C
008890001000001178	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.093,32	0,00	975.705,29 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				80,25	0,00	975.625,04 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				87,17	0,00	975.537,87 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				119,53	0,00	975.418,34 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				45,65	0,00	975.372,69 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,49	0,00	975.372,20 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2,41	0,00	975.369,79 C
008890001000001185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,44	0,00	975.369,35 C
008890001000001186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,17	0,00	975.369,18 C
008890001000001187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,03	0,00	975.369,15 C
008890001000001188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				16,37	0,00	975.352,78 C
A TRANSPORTAR :									975.352,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									975.352,18 C
008890001000001189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,60	0,00	975.352,18 C
008890001000001190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				299,13	0,00	975.053,05 C
008890001000001191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				13,93	0,00	975.039,12 C
008890001000001192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,05	0,00	975.039,07 C
008890001000001196	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	16,69	975.055,76 C
008890001000001204	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.628,55	976.684,31 C
008890001000001217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				7.208,48	0,00	969.475,83 C
008890001000001218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.891,96	0,00	966.583,87 C
008890001000001219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				375,78	0,00	966.208,09 C
008890001000001220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				382,48	0,00	965.825,61 C
008890001000001221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				472,13	0,00	965.353,48 C
008890001000001222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				189,94	0,00	965.163,54 C
008890001000001223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				24,24	0,00	965.139,30 C
008890001000001224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				25,77	0,00	965.113,53 C
008890001000001225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,20	0,00	965.113,33 C
008890001000001226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,07	0,00	965.113,26 C
008890001000001227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				89,32	0,00	965.023,94 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				5,89	0,00	965.018,05 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				619,84	0,00	964.398,21 C
008890001000001230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				41,79	0,00	964.356,42 C
008890001000001231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,01	0,00	964.356,41 C
008890001000001234	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	79,18	964.435,59 C
008890001000001242	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	839,45	965.275,04 C
008890001000001253	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				191,58	0,00	965.083,46 C
008890001000001256	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				30,13	0,00	965.053,33 C
008890001000001261	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.008,78	0,00	963.044,55 C
008890001000001262	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				8,49	0,00	963.036,06 C
008890001000001263	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	11				746,33	0,00	962.289,73 C
008890001000001279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.924,56	0,00	960.365,17 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				684,67	0,00	959.680,50 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				29,09	0,00	959.651,41 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				80,19	0,00	959.571,22 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				124,16	0,00	959.447,06 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				44,10	0,00	959.402,96 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,84	0,00	959.401,12 C
008890001000001286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				5,07	0,00	959.396,05 C
008890001000001287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				20,17	0,00	959.375,88 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,24	0,00	959.374,64 C
008890001000001291	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	15,94	959.390,58 C
008890001000001297	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	244,68	959.635,26 C
008890001000001309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.045,31	0,00	957.589,95 C
008890001000001310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				762,10	0,00	956.827,85 C
008890001000001311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				4,27	0,00	956.823,58 C
008890001000001312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				21,20	0,00	956.802,38 C
008890001000001313	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				146,09	0,00	956.656,29 C
008890001000001314	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				54,43	0,00	956.601,86 C
008890001000001315	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,30	0,00	956.601,56 C
008890001000001316	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,51	0,00	956.600,05 C
008890001000001317	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				20,45	0,00	956.579,60 C
008890001000001318	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,46	0,00	956.578,14 C
A TRANSPORTAR :									956.383,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									956.383,07 C
008890001000001319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				195,07	0,00	956.383,07 C
008890001000001320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				13,93	0,00	956.369,14 C
008890001000001323	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	21,08	956.390,22 C
008890001000001351	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				101,59	0,00	956.288,63 C
008890001000001352	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				41,48	0,00	956.247,15 C
008890001000001353	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				17,87	0,00	956.229,28 C
008890001000001354	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3,95	0,00	956.225,33 C
008890001000001355	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,02	0,00	956.224,31 C
008890001000001361	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	150,98	956.375,29 C
008890001000001399	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.326,84	0,00	955.048,45 C
008890001000001400	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				485,96	0,00	954.562,49 C
008890001000001401	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				81,60	0,00	954.480,89 C
008890001000001402	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				42,81	0,00	954.438,08 C
008890001000001403	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				6,63	0,00	954.431,45 C
008890001000001416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.629,71	0,00	951.801,74 C
008890001000001417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				903,94	0,00	950.897,80 C
008890001000001418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				7,78	0,00	950.890,02 C
008890001000001419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,88	0,00	950.855,14 C
008890001000001420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				39,45	0,00	950.815,69 C
008890001000001449	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				840,60	0,00	949.975,09 C
008890001000001450	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				282,25	0,00	949.692,84 C
008890001000001451	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,32	0,00	949.692,52 C
008890001000001452	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,40	0,00	949.691,12 C
008890001000001453	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				398,18	0,00	949.292,94 C
008890001000001454	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				133,63	0,00	949.159,31 C
008890001000001455	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,13	0,00	949.159,18 C
008890001000001456	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,59	0,00	949.158,59 C
008890001000001457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				4,42	0,00	949.154,17 C
008890001000001458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,99	0,00	949.152,18 C
008890001000001462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				995,46	0,00	948.156,72 C
008890001000001463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				24,39	0,00	948.132,33 C
008890001000001464	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	11				339,95	0,00	947.792,38 C
008890001000001468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	42,88	947.835,26 C
008890001000001473	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	55,13	947.890,39 C
008890001000001488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.288,34	0,00	946.602,05 C
008890001000001489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				514,05	0,00	946.088,00 C
008890001000001490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				10,59	0,00	946.077,41 C
008890001000001491	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				20,45	0,00	946.056,96 C
008890001000001492	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,04	0,00	946.056,92 C
008890001000001493	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,02	0,00	946.056,90 C
008890001000001494	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				6,85	0,00	946.050,05 C
008890001000001495	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				215,93	0,00	945.834,12 C
008890001000001502	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	60,38	945.894,50 C
008890001000001512	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				431,93	0,00	945.462,57 C
008890001000001513	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				34,83	0,00	945.427,74 C
008890001000001520	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				24,31	0,00	945.403,43 C
008890001000001521	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3,12	0,00	945.400,31 C
008890001000001526	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3.865,02	0,00	941.535,29 C
008890001000001527	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.520,02	0,00	940.015,27 C
008890001000001528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				8,02	0,00	940.007,25 C
A TRANSPORTAR :									940.001,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									940.001,06 C
008890001000001529	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				6,19	0,00	940.001,06 C
008890001000001530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,12	0,00	940.000,94 C
008890001000001531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,05	0,00	940.000,89 C
008890001000001532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				33,03	0,00	939.967,86 C
008890001000001533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				647,79	0,00	939.320,07 C
008890001000001534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,01	0,00	939.320,06 C
008890001000001542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.576,67	0,00	936.743,39 C
008890001000001543	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				207,80	0,00	936.535,59 C
008890001000001545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				33,89	0,00	936.501,70 C
008890001000001546	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,40	0,00	936.501,30 C
008890001000001548	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				82,05	0,00	936.419,25 C
008890001000001550	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	11				1.022,27	0,00	935.396,98 C
008890001000001560	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	183,35	935.580,33 C
008890001000001577	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				347,98	0,00	935.232,35 C
008890001000001578	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				138,97	0,00	935.093,38 C
008890001000001579	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				7,12	0,00	935.086,26 C
008890001000001580	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				35,81	0,00	935.050,45 C
008890001000001581	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,12	0,00	935.050,33 C
008890001000001582	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,04	0,00	935.050,29 C
008890001000001583	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,01	0,00	935.050,28 C
008890001000001584	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				5,22	0,00	935.045,06 C
008890001000001585	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				20,78	0,00	935.024,28 C
008890001000001590	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	494,90	935.519,18 C
008890001000001597	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.523,84	0,00	933.995,34 C
008890001000001598	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				562,31	0,00	933.433,03 C
008890001000001599	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				56,68	0,00	933.376,35 C
008890001000001600	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				91,18	0,00	933.285,17 C
008890001000001601	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				15,24	0,00	933.269,93 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				25,61	0,00	933.244,32 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				4,66	0,00	933.239,66 C
008890001000001625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.707,26	0,00	931.532,40 C
008890001000001626	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				310,41	0,00	931.221,99 C
008890001000001628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				89,34	0,00	931.132,65 C
008890001000001629	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				16,24	0,00	931.116,41 C
008890001000001631	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				110,44	0,00	931.005,97 C
008890001000001633	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	11				607,40	0,00	930.398,57 C
008890001000001668	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				4.661,75	0,00	925.736,82 C
008890001000001669	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.591,48	0,00	924.145,34 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				7,54	0,00	924.137,80 C
008890001000001671	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				35,23	0,00	924.102,57 C
008890001000001672	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				69,92	0,00	924.032,65 C
008890001000001679	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3.330,00	927.362,65 C
008890001000001725	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				602,58	0,00	926.760,07 C
008890001000001726	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				212,56	0,00	926.547,51 C
A TRANSPORTAR :									925.686,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									925.686,68 C
008890001000001727	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				860,83	0,00	925.686,68 C
008890001000001728	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				303,66	0,00	925.383,02 C
008890001000001729	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				4,61	0,00	925.378,41 C
008890001000001730	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				21,46	0,00	925.356,95 C
008890001000001731	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				9,04	0,00	925.347,91 C
008890001000001732	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				12,91	0,00	925.335,00 C
008890001000001733	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				30,65	0,00	925.304,35 C
008890001000001734	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				6,59	0,00	925.297,76 C
008890001000001739	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	773,73	926.071,49 C
008890001000001740	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 03 /2020	2130101010001	11				0,00	1.214,64	927.286,13 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				186,25	0,00	927.099,88 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				63,56	0,00	927.036,32 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,28	0,00	927.036,04 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1,36	0,00	927.034,68 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2,79	0,00	927.031,89 C
008890001000001797	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	231,36	927.263,25 C
008890001000001868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				130,63	0,00	927.132,62 C
008890001000001869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,99	0,00	927.131,63 C
008890001000001870	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	11				43,87	0,00	927.087,76 C
008890001000001884	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2.245,39	929.333,15 C
008890001000001885	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	221,79	929.554,94 C
008890001000001886	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	822,37	930.377,31 C
008890001000001892	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	3.509,03	933.886,34 C
008890001000001893	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	587,60	934.473,94 C
008890001000001894	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.365,52	935.839,46 C
008890001000001900	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	885,67	936.725,13 C
008890001000001901	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	145,81	936.870,94 C
008890001000001902	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	343,82	937.214,76 C
008890001000001907	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	298,83	937.513,59 C
008890001000001908	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	75,34	937.588,93 C
008890001000001909	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	124,72	937.713,65 C
008890001000001914	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2.450,19	940.163,84 C
008890001000001915	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	576,07	940.739,91 C
008890001000001916	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.008,76	941.748,67 C
008890001000001922	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	597,64	942.346,31 C
008890001000001923	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	487,85	942.834,16 C
008890001000001924	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	361,82	943.195,98 C
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	4.394,27	947.590,25 C
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.408,15	948.998,40 C
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.934,09	950.932,49 C
008890001000001936	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	8.628,04	959.560,53 C
008890001000001937	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.760,33	961.320,86 C
008890001000001938	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	3.462,75	964.783,61 C
008890001000001944	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	5.279,07	970.062,68 C
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.148,12	971.210,80 C
008890001000001946	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2.142,36	973.353,16 C
008890001000001952	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	356,08	973.709,24 C
008890001000001953	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	30,85	973.740,09 C
008890001000001954	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	128,98	973.869,07 C
A TRANSPORTAR :									974.890,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C		
DE TRANSPORTE :									974.890,01 C
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.020,94	974.890,01 C
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	56,61	974.946,62 C
008890001000001961	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	359,16	975.305,78 C
008890001000001967	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.145,51	976.451,29 C
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	211,08	976.662,37 C
008890001000001969	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	452,19	977.114,56 C
008890001000001975	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	310,40	977.424,96 C
008890001000001976	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	22,87	977.447,83 C
008890001000001977	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	111,09	977.558,92 C
008890001000001982	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	3.811,03	981.369,95 C
008890001000001983	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	394,15	981.764,10 C
008890001000001984	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.401,71	983.165,81 C
008890001000001989	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.554,93	984.720,74 C
008890001000001990	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	366,39	985.087,13 C
008890001000001991	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	640,42	985.727,55 C
008890001000001996	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	900,36	986.627,91 C
008890001000001997	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	17,40	986.645,31 C
008890001000001998	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	305,93	986.951,24 C
008890001000002004	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	637,51	987.588,75 C
008890001000002005	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	62,06	987.650,81 C
008890001000002006	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	233,18	987.883,99 C
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	374,35	988.258,34 C
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	15,12	988.273,46 C
008890001000002014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	129,83	988.403,29 C
008890001000002020	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	872,94	989.276,23 C
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	30,25	989.306,48 C
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	301,05	989.607,53 C
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2.711,12	992.318,65 C
008890001000002028	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	144,23	992.462,88 C
008890001000002029	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	951,76	993.414,64 C
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	646,48	994.061,12 C
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	142,05	994.203,17 C
008890001000002037	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	262,85	994.466,02 C
008890001000002043	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	4.481,16	998.947,18 C
008890001000002044	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	923,79	999.870,97 C
008890001000002045	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.801,62	1.001.672,59 C
008890001000002051	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	869,94	1.002.542,53 C
008890001000002052	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	181,74	1.002.724,27 C
008890001000002053	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	350,55	1.003.074,82 C
008890001000002058	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	253,97	1.003.328,79 C
008890001000002059	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	7,41	1.003.336,20 C
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	87,12	1.003.423,32 C
008890001000002066	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.086,45	1.004.509,77 C
008890001000002067	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	38,41	1.004.548,18 C
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	374,93	1.004.923,11 C
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	647,47	1.005.570,58 C
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	15,05	1.005.585,63 C
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	220,84	1.005.806,47 C
008890001000002080	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	310,41	1.006.116,88 C
008890001000002081	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	8,69	1.006.125,57 C
A TRANSPORTAR :									1.006.231,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									1.006.231,94 C
008890001000002082	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	106,37	1.006.231,94 C
008890001000002087	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	3.947,53	1.010.179,47 C
008890001000002088	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	94,57	1.010.274,04 C
008890001000002089	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.347,38	1.011.621,42 C
008890001000002095	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	512,09	1.012.133,51 C
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	64,20	1.012.197,71 C
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	192,10	1.012.389,81 C
008890001000002102	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	451,04	1.012.840,85 C
008890001000002103	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	28,20	1.012.869,05 C
008890001000002104	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	159,74	1.013.028,79 C
008890001000002109	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	499,55	1.013.528,34 C
008890001000002110	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	19,19	1.013.547,53 C
008890001000002111	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	172,90	1.013.720,43 C
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	155,21	1.013.875,64 C
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2,76	1.013.878,40 C
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	52,66	1.013.931,06 C
008890001000002123	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1.156,90	1.015.087,96 C
008890001000002124	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	71,34	1.015.159,30 C
008890001000002125	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	409,41	1.015.568,71 C
008890001000002130	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	702,47	1.016.271,18 C
008890001000002131	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	46,85	1.016.318,03 C
008890001000002132	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	249,78	1.016.567,81 C
008890001000002137	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	356,08	1.016.923,89 C
008890001000002138	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	9,31	1.016.933,20 C
008890001000002139	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	121,79	1.017.054,99 C
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	358,36	1.017.413,35 C
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	22,40	1.017.435,75 C
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	126,92	1.017.562,67 C
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	400,41	1.017.963,08 C
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	27,70	1.017.990,78 C
008890001000002153	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	142,70	1.018.133,48 C
008890001000002158	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	513,78	1.018.647,26 C
008890001000002159	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	10,98	1.018.658,24 C
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	174,92	1.018.833,16 C
008890001000002165	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	223,81	1.019.056,97 C
008890001000002166	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1,83	1.019.058,80 C
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	75,22	1.019.134,02 C
008890001000002172	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2.109,68	1.021.243,70 C
008890001000002173	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	42,19	1.021.285,89 C
008890001000002174	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	717,29	1.022.003,18 C
008890001000002179	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	155,21	1.022.158,39 C
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	7,43	1.022.165,82 C
008890001000002181	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	54,20	1.022.220,02 C
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	485,56	1.022.705,58 C
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2,76	1.022.708,34 C
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	162,78	1.022.871,12 C
008890001000002193	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	43,55	1.022.914,67 C
008890001000002194	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	1,10	1.022.915,77 C
008890001000002195	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	14,88	1.022.930,65 C
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	87,08	1.023.017,73 C
A TRANSPORTAR :									1.023.018,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									1.023.018,09 C
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	0,36	1.023.018,09 C
008890001000002202	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	29,15	1.023.047,24 C
008890001000002207	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	8,70	1.023.055,94 C
008890001000002208	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,10	0,00	1.023.055,84 C
008890001000002209	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2,87	1.023.058,71 C
008890001000002214	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	43,55	1.023.102,26 C
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	2,29	1.023.104,55 C
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	15,27	1.023.119,82 C
008890001000002221	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	43,54	1.023.163,36 C
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	11				0,00	389,16	1.023.552,52 C
30/04/2020									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				62.027,09	0,00	961.525,43 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				336,59	0,00	961.188,84 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2020	2130101010001	11				1.925,87	0,00	959.262,97 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	18,18	959.281,15 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030002	11				0,00	102.303,51	1.061.584,66 C
008890001000001032	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	2.206,47	1.063.791,13 C
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030002	11				0,13	0,00	1.063.791,00 C
31/05/2020									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				34.195,01	0,00	1.029.595,99 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	197,65	1.029.793,64 C
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2020	4110101030002	11				0,00	95.696,12	1.125.489,76 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	232,35	1.125.722,11 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101010001	11				1.065,06	0,00	1.124.657,05 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				476,34	0,00	1.124.180,71 C
008890001000001047	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	899,87	1.125.080,58 C
30/06/2020									
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				125.773,73	0,00	999.306,85 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				2.906,46	0,00	996.400,39 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2020	2130101010001	11				2.640,57	0,00	993.759,82 C
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	4110101030002	11				0,00	102.023,67	1.095.783,49 C
008890001000001036	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	2.488,05	1.098.271,54 C
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	4110101030002	11				688,92	0,00	1.097.582,62 C
008890001000001052	REF: 06/2020	4110101030002	11				2.700,74	0,00	1.094.881,88 C
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020	4110101030002	11				900,24	0,00	1.093.981,64 C
008890001000001058	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	319,40	1.094.301,04 C
31/07/2020									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				123.917,45	0,00	970.383,59 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	286,97	970.670,56 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	11				0,00	121.033,56	1.091.704,12 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2020	2130101010001	11				4.067,00	0,00	1.087.637,12 C
008890001000001037	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07	2130101010001	11				0,00	4.262,20	1.091.899,32 C
A TRANSPORTAR :									1.091.899,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.030.173,13 C			
DE TRANSPORTE :									1.091.899,32 C
	/2020								
008890001000001042	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	4110101030002	11				0,35	0,00	1.091.898,97 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 7/2020	2130101010001	11				786,12	0,00	1.091.112,85 C
008890001000001051	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	2.734,59	1.093.847,44 C
31/08/2020									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				128.106,31	0,00	965.741,13 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 8/2020	2130101010001	11				2.255,40	0,00	963.485,73 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101010001	11				5.890,46	0,00	957.595,27 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	3.003,55	960.598,82 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030002	11				0,00	107.277,62	1.067.876,44 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	350,49	1.068.226,93 C
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	4110101030002	11				127,63	0,00	1.068.099,30 C
30/09/2020									
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				101.324,22	0,00	966.775,08 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	5,02	966.780,10 C
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	4110101030002	11				0,00	99.767,64	1.066.547,74 C
008890001000001020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	3.215,90	1.069.763,64 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2020	2130101010001	11				1.823,88	0,00	1.067.939,76 C
008890001000001032	REF: 09/2020	4110101030002	11				1.399,40	0,00	1.066.540,36 C
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2020	4110101030002	11				466,47	0,00	1.066.073,89 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	4110101030002	11				57,33	0,00	1.066.016,56 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 9/2020	2130101010001	11				862,99	0,00	1.065.153,57 C
008890001000001051	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 09 /2020	2130101010001	11				0,00	1.357,09	1.066.510,66 C
31/10/2020									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				99.555,53	0,00	966.955,13 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	56,59	967.011,72 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	4110101030002	11				0,00	95.477,30	1.062.489,02 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2020	2130101010001	11				2.103,78	0,00	1.060.385,24 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 0/2020	2130101010001	11				1.479,09	0,00	1.058.906,15 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	206,02	1.059.112,17 C
30/11/2020									
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				124.483,67	0,00	934.628,50 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	709,91	935.338,41 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	4110101030002	11				0,00	95.100,40	1.030.438,81 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2020	2130101010001	11				1.656,75	0,00	1.028.782,06 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 1/2020	2130101010001	11				475,44	0,00	1.028.306,62 C
008890001000001044	REF: 11/2020	4110101030002	11				350,98	0,00	1.027.955,64 C
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2020	4110101030002	11				116,99	0,00	1.027.838,65 C
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	4110101030002	11				50,49	0,00	1.027.788,16 C
008890001000001052	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	1.955,42	1.029.743,58 C
31/12/2020									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				140.082,48	0,00	889.661,10 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	840,44	890.501,54 C
008890001000001020	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	6.693,82	897.195,36 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	4110101030002	11				0,00	151.446,06	1.048.641,42 C
008890001000001032	REF: 12/2020	4110101030002	11				19.670,30	0,00	1.028.971,12 C
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2020	4110101030002	11				5.302,76	0,00	1.023.668,36 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11				2.951,53	0,00	1.020.716,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				1.140,85	0,00	1.019.575,98 C
008890001000001071	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	4110101030002	11				80,84	0,00	1.019.495,14 C
008890001000001074	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	7.438,79	1.026.933,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.356.143,35	1.352.904,15	1.026.933,93 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS SALDO ANTERIOR: 82.351,38 C

31/01/2020									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	4110101030003	11				0,00	7.776,13	90.127,51 C
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2020	4110101020001	11				6.443,42	0,00	83.684,09 C
008890001000001026	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2020	4110101020001	11				1.535,69	0,00	82.148,40 C
008890001000001029	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2020	4110101030003	11				497,74	0,00	81.650,66 C
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	4110101030003	11				52,03	0,00	81.598,63 C
29/02/2020									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	4110101030003	11				0,00	7.019,17	88.617,80 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2020	4110101020001	11				8.115,63	0,00	80.502,17 C
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	4110101030003	11				135,85	0,00	80.366,32 C
008890001000001056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2020	4110101030003	11				624,60	0,00	79.741,72 C
31/03/2020									
008890001000001887	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	263,18	80.004,90 C
008890001000001888	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				170,97	0,00	79.833,93 C
008890001000001895	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	436,97	80.270,90 C
008890001000001896	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				675,72	0,00	79.595,18 C
008890001000001903	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				175,49	0,00	79.419,69 C
008890001000001910	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	39,90	79.459,59 C
008890001000001917	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	322,77	79.782,36 C
008890001000001918	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				365,39	0,00	79.416,97 C
008890001000001925	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	115,77	79.532,74 C
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	618,91	80.151,65 C
008890001000001939	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	1.108,07	81.259,72 C
008890001000001940	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				219,13	0,00	81.040,59 C
008890001000001947	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	685,53	81.726,12 C
008890001000001948	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				911,71	0,00	80.814,41 C
008890001000001955	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				197,55	0,00	80.616,86 C
008890001000001962	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	114,94	80.731,80 C
008890001000001963	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				211,69	0,00	80.520,11 C
008890001000001970	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	144,69	80.664,80 C
008890001000001971	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				261,28	0,00	80.403,52 C
008890001000001978	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	35,55	80.439,07 C
008890001000001985	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	448,53	80.887,60 C
008890001000001992	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	204,95	81.092,55 C
008890001000001999	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	97,89	81.190,44 C
008890001000002007	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	74,61	81.265,05 C
008890001000002008	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				155,50	0,00	81.109,55 C
008890001000002015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	41,54	81.151,09 C
008890001000002016	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				289,26	0,00	80.861,83 C
008890001000002023	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	96,33	80.958,16 C

A TRANSPORTAR : 81.153,93 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:	82.351,38 C			
DE TRANSPORTE :									81.153,93 C
008890001000002030	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	195,77	81.153,93 C
008890001000002031	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				128,28	0,00	81.025,65 C
008890001000002038	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	84,10	81.109,75 C
008890001000002039	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				159,19	0,00	80.950,56 C
008890001000002046	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	223,17	81.173,73 C
008890001000002047	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				470,29	0,00	80.703,44 C
008890001000002054	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	112,18	80.815,62 C
008890001000002061	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	27,89	80.843,51 C
008890001000002062	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				179,94	0,00	80.663,57 C
008890001000002069	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				109,71	0,00	80.553,86 C
008890001000002076	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	70,66	80.624,52 C
008890001000002083	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	34,04	80.658,56 C
008890001000002090	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	431,15	81.089,71 C
008890001000002091	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	11				237,50	0,00	80.852,21 C
008890001000002098	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	57,96	80.910,17 C
008890001000002105	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	51,12	80.961,29 C
008890001000002112	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	55,34	81.016,63 C
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	16,85	81.033,48 C
008890001000002126	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	131,01	81.164,49 C
008890001000002133	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	79,92	81.244,41 C
008890001000002140	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	38,98	81.283,39 C
008890001000002147	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	40,61	81.324,00 C
008890001000002154	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	45,67	81.369,67 C
008890001000002161	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	55,97	81.425,64 C
008890001000002168	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	24,07	81.449,71 C
008890001000002175	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	229,53	81.679,24 C
008890001000002182	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	17,35	81.696,59 C
008890001000002189	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	52,08	81.748,67 C
008890001000002196	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	1,19	81.749,86 C
008890001000002203	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	2,33	81.752,19 C
008890001000002210	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	0,23	81.752,42 C
008890001000002217	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				2,28	0,00	81.750,14 C
008890001000002223	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	11				0,00	1,16	81.751,30 C
30/04/2020									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	4110101030003	11				0,00	6.422,58	88.173,88 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2020	4110101020001	11				3.103,00	0,00	85.070,88 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	4110101030003	11				110,69	0,00	84.960,19 C
31/05/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2020	4110101030003	11				0,00	7.092,97	92.053,16 C
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2020	4110101020001	11				1.760,07	0,00	90.293,09 C
008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2020	4110101030003	11				449,51	0,00	89.843,58 C
30/06/2020									
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	4110101030003	11				0,00	5.362,62	95.206,20 C
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2020	4110101020001	11				6.836,43	0,00	88.369,77 C
008890001000001035	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	4110101030003	11				635,91	0,00	87.733,86 C
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2020	4110101030003	11				288,07	0,00	87.445,79 C
31/07/2020									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	11				0,00	8.011,74	95.457,53 C
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	4110101020001	11				7.499,25	0,00	87.958,28 C
008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	4110101030003	11				568,34	0,00	87.389,94 C
31/08/2020									
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	11				0,00	7.074,57	94.464,51 C
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2020	4110101020001	11				6.582,33	0,00	87.882,18 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	4110101030003	11				2.563,96	0,00	85.318,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	4110101030003	11				0,00	6.952,47	92.270,69 C
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2020	4110101020001	11				6.317,01	0,00	85.953,68 C
008890001000001034	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2020	4110101030003	11				149,26	0,00	85.804,42 C
008890001000001050	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	4110101030003	11				636,54	0,00	85.167,88 C
31/10/2020									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	4110101030003	11				0,00	6.375,67	91.543,55 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2020	4110101020001	11				6.469,11	0,00	85.074,44 C
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	4110101030003	11				521,42	0,00	84.553,02 C
30/11/2020									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	4110101030003	11				0,00	6.193,05	90.746,07 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2020	4110101020001	11				8.080,79	0,00	82.665,28 C
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2020	4110101030003	11				37,43	0,00	82.627,85 C
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	4110101030003	11				447,55	0,00	82.180,30 C
31/12/2020									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	11				0,00	10.200,85	92.381,15 C
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2020	4110101020001	11				8.073,58	0,00	84.307,57 C
008890001000001034	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2020	4110101030003	11				2.098,15	0,00	82.209,42 C
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	4110101030003	11				315,98	0,00	81.893,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							85.870,22	85.412,28	81.893,44 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 10.820,10 C

03/01/2020									
008810001000008002	REF. ISS NF. 8062 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	10.936,18 C
06/01/2020									
008810001000001002	REF. ISS NF. 6840 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	160,52	11.096,70 C
008850001000026001	PGTO. ISS 39653 - MUNICIPIO	1110201010025	11				287,69	0,00	10.809,01 C
008850001000027001	PGTO. ISS 5693 - MUNICIPIO	1110201010025	11				100,98	0,00	10.708,03 C
008850001000028001	PGTO. ISS 8019 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	10.591,95 C
008850001000029001	PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO	1110201010025	11				443,00	0,00	10.148,95 C
008850001000030001	PGTO. ISS 177 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	3.548,95 C
008850001000031001	PGTO. ISS 2019371 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.073,95 C
008850001000032001	PGTO. ISS 3602 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	273,95 C
21/01/2020									
008810001000011002	REF. ISS NF. 2020388 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.748,95 C
30/01/2020									
008810001000031002	REF. ISS NF. 3666 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	3.548,95 C
04/02/2020									
008810001000004002	REF. ISS NF. 8107 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	3.665,03 C
10/02/2020									
008850001000006001	PGTO. ISS 6840 - MUNICIPIO	1110201010025	11				160,52	0,00	3.504,51 C

A TRANSPORTAR : 3.388,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	10.820,10 C			
DE TRANSPORTE :									3.388,43 C
008850001000007001	PGTO. ISS 8062 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	3.388,43 C
008850001000008001	PGTO. ISS 3666 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	2.588,43 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2020388 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	113,43 C
17/02/2020									
008810001000005002	REF. ISS NF. 179 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	6.713,43 C
008810001000016002	REF. ISS NF. 8031 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	139,19	6.852,62 C
27/02/2020									
008810001000018002	REF. ISS NF. 40948 - IQG		11				0,00	250,40	7.103,02 C
28/02/2020									
008810001000014002	REF. ISS NF. 181 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	13.703,02 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 2020403 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.805,00	16.508,02 C
008810001000045002	REF. ISS NF. 9033 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	137,44	16.645,46 C
008810001000061002	REF. ISS NF. 3835 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	17.445,46 C
02/03/2020									
008810001000003002	REF. ISS NF. 8166 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	17.561,54 C
03/03/2020									
008810001000006002	REF. ISS NF. 41008 - IQG		11				0,00	250,40	17.811,94 C
10/03/2020									
008850001000001001	PGTO. ISS 179 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	11.211,94 C
008850001000002001	PGTO. ISS 181 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	4.611,94 C
008850001000003001	PGTO. ISS 2020403 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.805,00	0,00	1.806,94 C
008850001000004001	PGTO. ISS 40948 - MUNICIPIO	1110201010025	11				250,40	0,00	1.556,54 C
008850001000005001	PGTO. ISS 8031 - MUNICIPIO	1110201010025	11				139,19	0,00	1.417,35 C
008850001000006001	PGTO. ISS 8107 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	1.301,27 C
008850001000007001	PGTO. ISS 9033 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	1.163,86 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 9033 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,03	0,00	1.163,83 C
11/03/2020									
008850001000016001	PGTO. ISS 3835 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	363,83 C
16/03/2020									
008810001000004002	REF. ISS NF. 41338 - IQG		11				0,00	266,38	630,21 C
17/03/2020									
008810001000012002	REF. ISS NF. 16505 - ORG NAC DE ACREDIT		11				0,00	161,00	791,21 C
24/03/2020									
008810001000018002	REF. ISS NF. 2020417 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.805,00	3.596,21 C
008810001000023002	REF. ISS NF. 4004 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	4.396,21 C
31/03/2020									
008810001000031002	REF. ISS NF. 10255 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	151,34	4.547,55 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 183 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	11.147,55 C
008810001000057002	REF. ISS NF. 271 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	494,44	11.641,99 C
A TRANSPORTAR :									12.029,49 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:	10.820,10 C			
DE TRANSPORTE :									12.029,49 C
008810001000059002	REF. ISS NF. 56 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	387,50	12.029,49 C
008850001000010001	VLR REF.BOL 2020 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	1.417,75	13.447,24 C
01/04/2020									
008810001000002002	REF. ISS NF. 8241 - ELEVADORES OK		11				0,00	116,08	13.563,32 C
008850001000012001	PGTO. BOL 2020 - PREF. BELEM	1110201010025	11				1.417,75	0,00	12.145,57 C
09/04/2020									
008850001000021001	PGTO. ISS 8166 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	12.029,49 C
008850001000022001	PGTO. ISS 41008 - MUNICIPIO	1110201010025	11				250,40	0,00	11.779,09 C
008850001000023001	PGTO. ISS 16505 - MUNICIPIO	1110201010025	11				161,00	0,00	11.618,09 C
008850001000024001	PGTO. ISS 271 - MUNICIPIO	1110201010025	11				494,44	0,00	11.123,65 C
008850001000025001	PGTO. ISS 41338 - MUNICIPIO	1110201010025	11				266,38	0,00	10.857,27 C
008850001000026001	PGTO. ISS 4004 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	10.057,27 C
008850001000027001	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	1110201010025	11				387,50	0,00	9.669,77 C
008850001000028001	PGTO. ISS 2020417 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.805,00	0,00	6.864,77 C
008850001000029001	PGTO. ISS 183 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	264,77 C
008850001000030001	PGTO. ISS 10255 - MUNICIPIO	1110201010025	11				151,34	0,00	113,43 C
13/04/2020									
008810001000001002	REF. ISS NF. 13977 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	60,00	173,43 C
27/04/2020									
008810001000043002	REF. ISS NF. 185 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	6.773,43 C
008810001000045002	REF. ISS NF. 2020430 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	9.248,43 C
29/04/2020									
008810001000003002	REF. ISS NF. 41716 - IQG		11				0,00	266,38	9.514,81 C
30/04/2020									
008810001000043002	REF. ISS NF. 41712 - IQG		11				0,00	250,40	9.765,21 C
008810001000050002	REF. ISS NF. 11257 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	149,76	9.914,97 C
008810001000051002	REF. ISS NF. 4223 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.714,97 C
08/05/2020									
008810001000003002	REF. ISS NF. 42073 - IQG		11				0,00	266,38	10.981,35 C
11/05/2020									
008850001000014001	PGTO. ISS 8241 - MUNICIPIO	1110201010025	11				116,08	0,00	10.865,27 C
008850001000015001	PGTO. ISS 13977 - MUNICIPIO	1110201010025	11				60,00	0,00	10.805,27 C
008850001000016001	PGTO. ISS 41712 - MUNICIPIO	1110201010025	11				250,40	0,00	10.554,87 C
008850001000017001	PGTO. ISS 4223 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	9.754,87 C
008850001000018001	PGTO. ISS 2020430 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	7.279,87 C
008850001000019001	PGTO. ISS 185 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	679,87 C
008850001000020001	PGTO. ISS 11257 - MUNICIPIO	1110201010025	11				149,76	0,00	530,11 C
25/05/2020									
008810001000009002	REF. ISS NF. 2020448 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	3.005,11 C
008810001000017002	REF. ISS NF. 4393 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	3.805,11 C
26/05/2020									
008810001000027002	REF. ISS NF. 8310 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	3.927,29 C
27/05/2020									
008810001000005002	REF. ISS NF. 186 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	10.527,29 C
29/05/2020									
008810001000042002	REF. ISS NF. 2020170 - AGUA NORTE SANEA		11				0,00	11,80	10.539,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/05/2020									
008810001000001002	REF. ISS NF. 12389 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	213,98	10.753,07 C
03/06/2020									
008810001000011002	REF. ISS NF. 8325 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	10.875,25 C
09/06/2020									
008810001000005002	REF. ISS NF. 42435 - IQG		11				0,00	266,38	11.141,63 C
10/06/2020									
008850001000007001	PGTO. ISS 12389 - MUNICIPIO	1110201010025	11				213,97	0,00	10.927,66 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 12389 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	10.927,65 C
008850001000008001	PGTO. ISS 186 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	4.327,65 C
008850001000009001	PGTO. ISS 2020170 - MUNICIPIO	1110201010025	11				11,80	0,00	4.315,85 C
008850001000010001	PGTO. ISS 2020448 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.840,85 C
008850001000011001	PGTO. ISS 42073 - MUNICIPIO	1110201010025	11				266,38	0,00	1.574,47 C
008850001000012001	PGTO. ISS 4393 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	774,47 C
008850001000013001	PGTO. ISS 8310 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	652,29 C
008850001000028001	PGTO. ISS 41716 - MUNICIPIO	1110201010025	11				266,38	0,00	385,91 C
29/06/2020									
008810001000006002	REF. ISS NF. 187 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	6.985,91 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 2020463 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	9.460,91 C
30/06/2020									
008810001000011002	REF. ISS NF. 4590 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.260,91 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 60 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	37,50	10.298,41 C
01/07/2020									
000001001000001002	DESCONTO PGTO.ISS 1905 - PRESERVE GESTAO	3110201050001	11				0,01	0,00	10.298,40 C
000001001000002001	MULTA PAGTO 2019 - ISS COMP NF 2019476 E COSERVICE	4110201010007	11				0,00	2,66	10.301,06 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 8366 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	10.423,24 C
02/07/2020									
008810001000001002	REF. ISS NF. 13866 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	287,15	10.710,39 C
06/07/2020									
008850001000014001	PGTO. ISS 187 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	4.110,39 C
008850001000015001	PGTO. ISS 2020463 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.635,39 C
008850001000016001	PGTO. ISS 42435 - MUNICIPIO	1110201010025	11				266,38	0,00	1.369,01 C
008850001000017001	PGTO. ISS 4590 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	569,01 C
008850001000018001	PGTO. ISS 60 - MUNICIPIO	1110201010025	11				37,50	0,00	531,51 C
008850001000019001	PGTO. ISS 8325 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	409,33 C
13/07/2020									
008810001000006002	REF. ISS NF. 14394 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	60,00	469,33 C
30/07/2020									
008810001000033002	REF. ISS NF. 4811 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.269,33 C
31/07/2020									
008810001000010002	REF. ISS NF. 15147 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	158,37	1.427,70 C
008810001000011002	REF. ISS NF. 188 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	8.027,70 C
008810001000013002	REF. ISS NF. 2020153 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	8.497,70 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 2020491 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	10.972,70 C
04/08/2020									
008810001000018002	REF. ISS NF. 8418 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	11.094,88 C
10/08/2020									
008850001000001001	PGTO. ISS 13866 - MUNICIPIO	1110201010025	11				287,15	0,00	10.807,73 C
008850001000002001	PGTO. ISS 14394 - MUNICIPIO	1110201010025	11				60,00	0,00	10.747,73 C
008850001000003001	PGTO. ISS 15147 - MUNICIPIO	1110201010025	11				158,37	0,00	10.589,36 C
008850001000004001	PGTO. ISS 188 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	3.989,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	PGTO. ISS 2020153 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	3.519,36 C
008850001000006001	PGTO. ISS 2020491 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.044,36 C
008850001000007001	PGTO. ISS 4811 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	244,36 C
008850001000009001	PGTO. ISS 8366 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,17	0,00	122,19 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.ISS 8366 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	122,18 C
14/08/2020									
008810001000016002	REF. ISS NF. 2329 - EMEC SERVICOS DE LI		11				0,00	12,50	134,68 C
24/08/2020									
008810001000007002	REF. ISS NF. 2020494 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.609,68 C
25/08/2020									
008810001000010002	REF. ISS NF. 191 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	9.209,68 C
26/08/2020									
008810001000005002	REF. ISS NF. 2020199 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	9.679,68 C
008810001000007002	REF. ISS NF. 5043 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	10.479,68 C
31/08/2020									
008810001000023002	REF. ISS NF. 16589 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	173,10	10.652,78 C
008810001000024002	REF. ISS NF. 16608 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	16,35	10.669,13 C
02/09/2020									
008810001000021002	REF. ISS NF. 8470 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	10.791,31 C
09/09/2020									
008850001000001001	PGTO. ISS 8418 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	10.669,13 C
008850001000002001	PGTO. ISS 2020494 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	8.194,13 C
008850001000003001	PGTO. ISS 191 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	1.594,13 C
008850001000004001	PGTO. ISS 2020199 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	1.124,13 C
008850001000005001	PGTO. ISS 16589 - MUNICIPIO	1110201010025	11				173,10	0,00	951,03 C
008850001000006001	PGTO. ISS 5043 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	151,03 C
008850001000007001	PGTO. ISS 16608 - MUNICIPIO	1110201010025	11				16,35	0,00	134,68 C
008850001000008001	PGTO. ISS 2329 - MUNICIPIO	1110201010025	11				12,50	0,00	122,18 C
21/09/2020									
008810001000004002	REF. ISS NF. 65 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	72,50	194,68 C
22/09/2020									
008810001000016002	REF. ISS NF. 2020510 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.475,00	2.669,68 C
24/09/2020									
008810001000029002	REF. ISS NF. 5255 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	3.469,68 C
28/09/2020									
008810001000003002	REF. ISS NF. 193 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	6.600,00	10.069,68 C
30/09/2020									
008810001000033002	REF. ISS NF. 17978 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	155,74	10.225,42 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 2020236 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	10.695,42 C
02/10/2020									
008810001000008002	REF. ISS NF. 8520 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	10.817,60 C
06/10/2020									
008850001000005001	PGTO. ISS 17978 - MUNICIPIO	1110201010025	11				155,74	0,00	10.661,86 C
008850001000006001	PGTO. ISS 193 - MUNICIPIO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	4.061,86 C
008850001000007001	PGTO. ISS 2020236 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	3.591,86 C
008850001000008001	PGTO. ISS 2020510 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.475,00	0,00	1.116,86 C
008850001000009001	PGTO. ISS 5255 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	316,86 C
008850001000010001	PGTO. ISS 65 - MUNICIPIO	1110201010025	11				72,50	0,00	244,36 C
008850001000011001	PGTO. ISS 8470 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	122,18 C
27/10/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020002	REF. ISS NF. 5510 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	922,18 C
29/10/2020									
008810001000024002	REF. ISS NF. 2020266 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	1.392,18 C
008810001000025002	REF. ISS NF. 2020529 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.440,00	2.832,18 C
30/10/2020									
008810001000014002	REF. ISS NF. 19473 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	147,56	2.979,74 C
05/11/2020									
008850001000040001	PGTO. ISS 19473 - MUNICIPIO	1110201010025	11				147,56	0,00	2.832,18 C
008850001000041001	PGTO. ISS 2020266 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	2.362,18 C
008850001000042001	PGTO. ISS 2020529 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.440,00	0,00	922,18 C
008850001000043001	PGTO. ISS 5510 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	122,18 C
008850001000044001	PGTO. ISS 8520 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	0,00
11/11/2020									
008810001000002002	REF. ISS NF. 2356 - EMEC SERVICOS DE LI		11				0,00	12,50	12,50 C
19/11/2020									
008810001000012002	REF. ISS NF. 15063 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	51,60	64,10 C
23/11/2020									
008810001000022002	REF. ISS NF. 8568 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	186,28 C
30/11/2020									
008810001000057002	REF. ISS NF. 2020532 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	2.886,28 C
008810001000064002	REF. ISS NF. 21059 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	108,50	2.994,78 C
008810001000073002	REF. ISS NF. 5809 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	3.794,78 C
008810001000084002	REF. ISS NF. 2020315 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	4.264,78 C
02/12/2020									
008810001000003002	REF. ISS NF. 8624 - ELEVADORES OK		11				0,00	122,18	4.386,96 C
04/12/2020									
008850001000009001	PGTO. ISS 15063 - MUNICIPIO	1110201010025	11				51,60	0,00	4.335,36 C
008850001000010001	PGTO. ISS 2020315 - MUNICIPIO	1110201010025	11				470,00	0,00	3.865,36 C
008850001000011001	PGTO. ISS 2020532 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2.700,00	0,00	1.165,36 C
008850001000012001	PGTO. ISS 21059 - MUNICIPIO	1110201010025	11				108,50	0,00	1.056,86 C
008850001000013001	PGTO. ISS 2356 - MUNICIPIO	1110201010025	11				12,50	0,00	1.044,36 C
008850001000014001	PGTO. ISS 5809 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	244,36 C
008850001000015001	PGTO. ISS 8568 - MUNICIPIO	1110201010025	11				122,18	0,00	122,18 C
30/12/2020									
008810001000017002	REF. ISS NF. 2020553 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	2.700,00	2.822,18 C
31/12/2020									
008810001000002002	REF. ISS NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11				0,00	470,00	3.292,18 C
008810001000006002	REF. ISS NF. 6029 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	4.092,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							116.362,15	109.634,23	4.092,18 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:		118.916,54 C		
03/01/2020									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 240-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	119.986,04 C
09/01/2020									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 21546-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	120.297,95 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF. 65129-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	120.497,40 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF. 65128-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	56,90	120.554,30 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4388-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.593,22 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4390-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	120.625,66 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4391-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.664,58 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4392-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.703,50 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4393-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	120.722,97 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4397-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.761,89 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4400-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.800,81 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4401-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.839,73 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4403-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	120.878,65 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4404-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	120.904,60 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4405-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	120.917,57 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4407-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	120.924,07 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4409-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	120.937,04 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4414-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	120.950,01 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4415-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	120.962,98 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4416-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	120.975,95 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4417-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	120.988,92 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 135-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	121.377,20 C
13/01/2020									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 51577-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	121.429,57 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000953 - UNIAO	1110201010025	11				16.622,76	0,00	104.806,81 C
008850001000034001	PGTO. TX 000000953 - UNIAO	1110201010025	11				76.720,31	0,00	28.086,50 C
008850001000035001	PGTO. TX 000000953 - UNIAO	1110201010025	11				25.573,47	0,00	2.513,03 C
27/01/2020									
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 65861-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	2.712,48 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF. 65860-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	53,67	2.766,15 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 119-ANDRE ARMENIO COM	2110101040001	11				0,00	93,47	2.859,62 C
31/01/2020									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 1352-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	2.882,87 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 1353-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	2.891,24 C
03/02/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 1210-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	5.211,13 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 137-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	12.123,36 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 292-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	12.774,36 C
04/02/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 612-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	13.099,86 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 621-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	139,50	13.239,36 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 626-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	17.786,70 C
A TRANSPORTAR :									21.622,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :										21.622,95 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	2019371-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	21.622,95 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	641-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	435,24	22.058,19 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	211-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	25.652,64 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	68-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	31.139,64 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	177-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	41.369,64 C
05/02/2020										
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	759-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.892,55	43.262,19 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	249-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	44.331,69 C
07/02/2020										
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	2020216-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	33,73	44.365,42 C
10/02/2020										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	488242-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.048,08	45.413,50 C
12/02/2020										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	4425-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.420,00 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	4426-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.426,50 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	4427-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.433,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	4429-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.439,50 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	4430-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.446,00 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	4431-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.452,50 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	4432-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.465,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	4435-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.478,44 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	4436-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.491,41 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	4437-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.504,38 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	4439-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	45.523,85 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	4440-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	45.543,32 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	4441-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	45.562,79 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	4443-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.575,76 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	4444-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.582,26 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	4445-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.595,23 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	4447-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.608,20 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	4449-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.621,17 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	4450-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.634,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	4451-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.647,11 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	4452-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.660,08 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	4454-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	45.679,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	4455-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	45.699,02 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	4456-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	45.718,49 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	4459-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.731,46 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	4460-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.744,43 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	4461-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	45.750,93 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	4465-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	45.763,90 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	4417-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	45.903,40 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	3285-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	23,25	45.926,65 C
13/02/2020										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	285033-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	46.066,39 C
A TRANSPORTAR :										50.669,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									50.669,89 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 21-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.603,50	50.669,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 20191209-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	51.193,02 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 6867-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	870,48	52.063,50 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 6866-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.832,29	53.895,79 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 41-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	54.988,54 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 595-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	104,63	55.093,17 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 332-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	55.232,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1187-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	55.790,67 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 143-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	56.178,95 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4406-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	304,01	56.482,96 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4405-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	251,10	56.734,06 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3602-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	57.478,06 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 6840-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	149,28	57.627,34 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 470-EDMILSON J. F. DE	2110101060001	11				0,00	55,52	57.682,86 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 21734-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	57.994,77 C
008850001000050001	PGTO. TX 000000989 - UNIAO	1110201010025	11				404,13	0,00	57.590,64 C
008850001000051001	PGTO. TX 000000989 - UNIAO	1110201010025	11				1.865,33	0,00	55.725,31 C
008850001000052001	PGTO. TX 000000989 - UNIAO	1110201010025	11				621,78	0,00	55.103,53 C
17/02/2020									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 52481-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	55.155,90 C
18/02/2020									
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 141-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	62.068,13 C
20/02/2020									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 218-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	65.662,58 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 662-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	65.988,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2020388-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	69.824,33 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1235-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	72.144,22 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 179-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	82.374,22 C
21/02/2020									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 630-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	371,35	82.745,57 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 634-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	87.292,91 C
27/02/2020									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 66611-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	87.492,36 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 66610-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	53,67	87.546,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 70-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	93.033,03 C
02/03/2020									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 40948-IQG	2110101040001	11				0,00	232,87	93.265,90 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 117-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	17,86	93.283,76 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 5336-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	16,74	93.300,50 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 298-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	93.951,50 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 277-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	94.081,70 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 276-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	94.211,90 C
03/03/2020									
A TRANSPORTAR :									94.735,03 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:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									94.735,03 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 202071-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	94.735,03 C
04/03/2020									
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4440-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	94.874,53 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2020480-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	34,07	94.908,60 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 1198-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	95.466,60 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 261-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.003,70	96.470,30 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 344-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	96.609,80 C
06/03/2020									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 287642-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	96.749,54 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 42-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	97.842,29 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4425-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	496,56	98.338,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4426-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	242,78	98.581,63 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 511566-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.335,53	99.917,16 C
11/03/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 3336-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	46,50	99.963,66 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 41008-IQG	2110101040001	11				0,00	232,87	100.196,53 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 53443-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	100.248,90 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 8031-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	129,44	100.378,34 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 7005-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.987,69	102.366,03 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 7006-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.004,40	103.370,43 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 22-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.533,75	107.904,18 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 606-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	62,78	107.966,96 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 10521-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	64,17	108.031,13 C
13/03/2020									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 4463-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.044,10 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 4464-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.057,07 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 4467-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.070,04 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4468-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	108.089,51 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 4469-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	108.115,46 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4470-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	108.134,93 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4474-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.147,90 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4475-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.160,87 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4478-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.173,84 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4483-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	108.193,31 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4484-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	108.212,78 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4485-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	108.225,75 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4488-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.232,25 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4490-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.238,75 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4491-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.245,25 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4492-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.251,75 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4495-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.258,25 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4496-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.264,75 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4498-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.271,25 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4504-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	108.277,75 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 147-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	108.666,03 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3666-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	109.410,03 C
A TRANSPORTAR :									109.721,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									109.721,94 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 21892-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	109.721,94 C
16/03/2020									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 41338-IQG	2110101040001	11				0,00	247,74	109.969,68 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001026 - UNIAO	1110201010025	11				13.004,62	0,00	96.965,06 C
008850001000010001	PGTO. TX 000001026 - UNIAO	1110201010025	11				60.021,29	0,00	36.943,77 C
008850001000011001	PGTO. TX 000001026 - UNIAO	1110201010025	11				20.007,12	0,00	16.936,65 C
17/03/2020									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 421-MAIS CONSTRUIR	2110101060001	11				0,00	103,23	17.039,88 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 188-ABC ORL SERVICOS	2110101040001	11				0,00	29,76	17.069,64 C
23/03/2020									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1252-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	19.389,53 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 144-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	26.301,76 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 300-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	26.952,76 C
24/03/2020									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 640-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	31.500,10 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2020403-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.347,75	35.847,85 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 286-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	35.978,05 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 685-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	36.303,55 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 71-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	41.790,55 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 220-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	45.385,00 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 181-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	55.615,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4462-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	251,10	55.866,10 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4464-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	122,43	55.988,53 C
26/03/2020									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 108567-DB MEDICINA DI	2110101020001	11				0,00	13,16	56.001,69 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 535280-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.099,16	57.100,85 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 271-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	1.496,17	58.597,02 C
30/03/2020									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 67327-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	58.796,47 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 67326-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	57,11	58.853,58 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4466-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	58.993,08 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3426-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	31,62	59.024,70 C
31/03/2020									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 3835-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	59.768,70 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 7126-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.790,81	61.559,51 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 7127-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	691,92	62.251,43 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2020163-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	62.774,56 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 1210-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	63.332,56 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 23-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.812,75	68.145,31 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 615-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	62,78	68.208,09 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 9033-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	127,82	68.335,91 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 43-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	69.428,66 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 290378-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	69.568,40 C
A TRANSPORTAR :									69.707,90 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									69.707,90 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 351-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	69.707,90 C
01/04/2020									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 2020713-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,98	69.732,88 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 268-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	70.802,38 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 261-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	65,80	70.868,18 C
06/04/2020									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 150-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	71.256,46 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4505-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.262,96 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 4507-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.275,93 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4509-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.288,90 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4511-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.301,87 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4512-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.308,37 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4513-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	71.334,32 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4515-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	71.360,27 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4516-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	71.399,19 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4517-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	71.438,11 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4520-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	71.477,03 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4521-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	71.502,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4523-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	71.528,93 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4525-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.541,90 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4527-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.554,87 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4528-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.567,84 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4529-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.580,81 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4530-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.587,31 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4532-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.593,81 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4533-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.600,31 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4538-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.606,81 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4539-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.613,31 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4540-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.619,81 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4541-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.626,31 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4543-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.632,81 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4544-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.639,31 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4546-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.645,81 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4549-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.652,31 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4550-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	71.658,81 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4553-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.671,78 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4554-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.684,75 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4555-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	71.697,72 C
13/04/2020									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 54573-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	71.750,09 C
16/04/2020									
008850001000020001	PGTO. TX 000001080 - UNIAO	1110201010025	11				9.744,12	0,00	62.005,97 C
008850001000021001	PGTO. TX 000001080 - UNIAO	1110201010025	11				44.972,80	0,00	17.033,17 C
008850001000022001	PGTO. TX 000001080 - UNIAO	1110201010025	11				14.990,98	0,00	2.042,19 C
20/04/2020									
A TRANSPORTAR :									2.693,19 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:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :										2.693,19 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	303-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	2.693,19 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	145-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	9.605,42 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	1286-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	11.925,31 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	653-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	331,08	12.256,39 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	662-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	279,00	12.535,39 C
22/04/2020										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	73-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	18.022,39 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	183-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	28.252,39 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	237-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	31.846,84 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	672-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	260,40	32.107,24 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	723-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	32.432,74 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	295-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	32.562,94 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	2020417-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.347,75	36.910,69 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	654-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	41.458,03 C
28/04/2020										
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	2020398-SALUX	2110101040001	11				0,00	145,08	41.603,11 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	2020398-SALUX	2110101040001	11				0,00	13,26	41.616,37 C
05/05/2020										
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	41712-IQG	2110101040001	11				0,00	232,87	41.849,24 C
11/05/2020										
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	278-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	42.918,74 C
12/05/2020										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	4559-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.931,71 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	4560-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.944,68 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	4568-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.957,65 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	4570-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	42.977,12 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	4571-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	42.983,62 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	4574-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	43.003,09 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	4575-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	43.022,56 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	4576-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.035,53 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	4578-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.048,50 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	4583-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.055,00 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	4584-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.061,50 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	4585-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.068,00 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	4587-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.074,50 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	4591-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.081,00 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	4592-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.087,50 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	4593-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.094,00 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	4594-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.100,50 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	4595-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.107,00 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	4597-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.113,50 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	4598-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.120,00 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	4599-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.126,50 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	4601-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	43.133,00 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	3471-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	29,76	43.162,76 C
A TRANSPORTAR :										43.302,26 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:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									43.302,26 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4502-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	43.302,26 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 555096-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	2.405,53	45.707,79 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 620-DANI COM REPR E P	2110101040001	11				0,00	52,08	45.759,87 C
13/05/2020									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 22113-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	46.071,78 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 4004-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	46.815,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 44-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	47.908,53 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2020262-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	48.431,66 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 24-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.022,00	53.453,66 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 10255-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	140,74	53.594,40 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4493-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	467,68	54.062,08 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4494-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	211,99	54.274,07 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 1225-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	54.832,07 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 7221-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.553,94	56.386,01 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 7222-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	809,10	57.195,11 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 360-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	57.334,61 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 156-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	57.722,89 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 292957-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	57.862,63 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 628-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,93	57.883,56 C
15/05/2020									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 55094-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	57.935,93 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 2020862-LUXUS CONSULT	2110101040001	11				0,00	24,98	57.960,91 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 42073-IQG	2110101040001	11				0,00	247,74	58.208,65 C
19/05/2020									
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 68058-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	53,67	58.262,32 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 68059-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	58.461,77 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 22321-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	58.773,68 C
20/05/2020									
008850001000004001	PGTO. TX 000001113 - UNIAO	1110201010025	11				5.817,35	0,00	52.956,33 C
008850001000005001	PGTO. TX 000001113 - UNIAO	1110201010025	11				26.849,24	0,00	26.107,09 C
008850001000006001	PGTO. TX 000001113 - UNIAO	1110201010025	11				8.949,78	0,00	17.157,31 C
21/05/2020									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 148-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	24.069,54 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 305-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	24.720,54 C
22/05/2020									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 657-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	29.267,88 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 659-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	29.360,88 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 243-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	32.955,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2020430-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	36.791,58 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 307-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	36.921,78 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 763-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	37.247,28 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 696-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	107,88	37.355,16 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 185-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	47.585,16 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 75-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	53.072,16 C
25/05/2020									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 295547-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	53.211,90 C
27/05/2020									
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF. 68897-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	57,11	53.269,01 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 68898-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	53.468,46 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 298194-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	53.608,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2020									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 562624-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	844,82	54.453,02 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2020366-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	54.976,15 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 20201234-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,98	55.001,13 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4608-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.007,63 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4609-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	55.014,13 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3498-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	12,09	55.026,22 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4527-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	55.165,72 C
29/05/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4223-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	55.909,72 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 25-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.091,75	61.001,47 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 45-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	62.094,22 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4510-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	225,01	62.319,23 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 367-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	62.458,73 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1258-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	63.016,73 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 160-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	63.405,01 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 642-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,93	63.425,94 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 7355-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	911,77	64.337,71 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 7356-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	451,98	64.789,69 C
02/06/2020									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 11257-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	139,28	64.928,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1308-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	67.248,86 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2020398-SALUX	2110101040001	11				0,00	131,82	67.380,68 C
04/06/2020									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1418-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	67.403,93 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 1419-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	8,37	67.412,30 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 1420-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	67.435,55 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1421-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	67.458,80 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 286-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	68.528,30 C
08/06/2020									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1424-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	23,25	68.551,55 C
10/06/2020									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 41716-IQG	2110101040001	11				0,00	247,74	68.799,29 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 55971-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	68.851,66 C
16/06/2020									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 42435-IQG	2110101040001	11				0,00	247,74	69.099,40 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1346-CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	285,98	69.385,38 C
008850001000034001	PGTO. TX 000001144 - UNIAO	1110201010025	11				9.056,62	0,00	60.328,76 C
008850001000035001	PGTO. TX 000001144 - UNIAO	1110201010025	11				41.799,77	0,00	18.528,99 C
008850001000036001	PGTO. TX 000001144 - UNIAO	1110201010025	11				13.933,30	0,00	4.595,69 C
25/06/2020									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 2020398-SALUX	2110101040001	11				0,00	145,08	4.740,77 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 22454-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	5.052,68 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 69679-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	5.252,13 C

A TRANSPORTAR : 5.309,23 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 - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :										5.309,23 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.	69678-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	57,10	5.309,23 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.	300578-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	5.448,98 C
03/07/2020										
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	292-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	6.518,48 C
07/07/2020										
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	311-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	7.169,48 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	150-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	14.081,71 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	1322-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	16.401,60 C
08/07/2020										
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	77-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	21.888,60 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	186-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	32.118,60 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	252-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	35.713,05 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	710-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	193,44	35.906,49 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	799-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	36.231,99 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	322-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	36.362,19 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	2020448-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	40.198,44 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	668-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	44.745,78 C
09/07/2020										
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	214-ABC ORL SERVICOS	2110101040001	11				0,00	29,76	44.775,54 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	1310-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	45.333,54 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	7499-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.121,95	46.455,49 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	7500-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	630,54	47.086,03 C
14/07/2020										
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	573827-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	350,90	47.436,93 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	3086-FARIA & GONCALVE	2110101040001	11				0,00	13,02	47.449,95 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	3087-FARIA & GONCALVE	2110101040001	11				0,00	16,74	47.466,69 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	57422-STEMAC	2110101040001	11				0,00	52,37	47.519,06 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	4562-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	47.658,56 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	22685-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	47.970,47 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	26-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.091,75	53.062,22 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	3530-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	29,76	53.091,98 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	375-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	53.231,48 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	46-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	54.324,23 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	2020476-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	54.847,36 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	4393-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	55.591,36 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	4524-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	226,69	55.818,05 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	12389-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	199,01	56.017,06 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	4626-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	13,00	56.030,06 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.	4627-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	56.043,03 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.	4628-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	56.056,00 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.	4630-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	56.068,97 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.	4632-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	56.081,94 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.	4634-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	56.101,41 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.	4637-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	56.127,36 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.	4638-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.159,80 C
A TRANSPORTAR :										56.192,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									56.192,24 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 4639-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.192,24 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 4641-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	56.211,71 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 4643-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	56.237,66 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 4646-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	56.263,61 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 4648-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	56.276,58 C
008850001000072001	PGTO. TX 000001199 - UNIAO	1110201010025	11				761,69	0,00	55.514,89 C
008850001000073001	PGTO. TX 000001199 - UNIAO	1110201010025	11				3.515,47	0,00	51.999,42 C
008850001000074001	PGTO. TX 000001199 - UNIAO	1110201010025	11				1.171,82	0,00	50.827,60 C
17/07/2020									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 163-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	51.215,88 C
20/07/2020									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 1380-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	53.535,77 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 152-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	60.448,00 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 314-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	61.099,00 C
21/07/2020									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 338-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	61.229,20 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 79-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	66.716,20 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 187-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	76.946,20 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 717-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	152,52	77.098,72 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 821-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	77.424,22 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 2020463-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	81.260,47 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 673-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	85.807,81 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 676-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	139,50	85.947,31 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 269-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,00	89.541,31 C
27/07/2020									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1842-SM TELEINFORMATI	2110101060001	11				0,00	11,39	89.552,70 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 121-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	20,74	89.573,44 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 120-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	4,19	89.577,63 C
28/07/2020									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 58225-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	89.633,84 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 587506-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	633,79	90.267,63 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 4650-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.280,60 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4651-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.293,57 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4652-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.306,54 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4656-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.319,51 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4657-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.332,48 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4660-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.358,43 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4661-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.384,38 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4662-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.410,33 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4663-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.429,80 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4664-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.449,27 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4667-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.455,77 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4668-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.475,24 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4670-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.501,19 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4671-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.527,14 C
A TRANSPORTAR :									90.553,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :										90.553,09 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	4674-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.553,09 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	4675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.572,56 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	4676-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.592,03 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	4678-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.617,98 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	4680-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.637,45 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	4681-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.656,92 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	4682-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.669,89 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	4684-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.689,36 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	4687-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.715,31 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	4688-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.741,26 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	4689-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.767,21 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	4691-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.793,16 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4694-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.812,63 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	4696-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.832,10 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	4698-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	90.864,54 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	4701-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	90.896,98 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	4702-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	90.935,90 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	4703-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	90.968,34 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	4706-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	91.013,76 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.	4708-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	91.065,65 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	4753-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	91.098,09 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	4602-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	91.237,59 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.	3582-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	25,11	91.262,70 C
29/07/2020										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	70415-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,45	91.462,15 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	70414-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	53,66	91.515,81 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	167-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	91.904,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	1601-MACEDO HOSPITALA	2110101010001	11				0,00	44,18	91.948,27 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	653-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,93	91.969,20 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.	383-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	92.108,70 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.	7660-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.581,93	93.690,63 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	7662-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.097,40	94.788,03 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.	1409-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	95.346,03 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.	4549-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	46,78	95.392,81 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.	4548-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	220,60	95.613,41 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.	27-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.161,50	100.774,91 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.	2020589-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	101.298,04 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.	47-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	102.390,79 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.	4590-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	103.134,79 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.	13866-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	267,05	103.401,84 C
30/07/2020										
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	20201751-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,98	103.426,82 C
05/08/2020										
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	302-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	104.496,32 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	20201522-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,78	104.521,10 C
12/08/2020										
A TRANSPORTAR :										90.063,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									90.063,98 C
008850001000018001	PGTO. TX 000001233 - UNIAO	1110201010025	11				14.457,12	0,00	90.063,98 C
008850001000019001	PGTO. TX 000001233 - UNIAO	1110201010025	11				66.727,23	0,00	23.336,75 C
008850001000020001	PGTO. TX 000001233 - UNIAO	1110201010025	11				22.242,47	0,00	1.094,28 C
14/08/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 2020153-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	2.187,03 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1689-MAGMA ANALISES A	2110101040001	11				0,00	26,13	2.213,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 2329-EMEC SERVICOS DE	2110101040001	11				0,00	11,63	2.224,79 C
19/08/2020									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1430-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	4.544,68 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 154-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	11.456,91 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 316-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	12.107,91 C
20/08/2020									
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 125-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	35,15	12.143,06 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 80-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	17.630,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 188-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	27.860,06 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 302-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	31.454,51 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 850-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	31.780,01 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 362-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	31.910,21 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2020491-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	35.746,46 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 680-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	40.293,80 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 681-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	93,00	40.386,80 C
28/08/2020									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 58692-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	40.443,01 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 71224-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	57,59	40.500,60 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 71225-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	214,03	40.714,63 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 606034-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.053,56	41.768,19 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 4649-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	41.907,69 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3650-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	32,55	41.940,24 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 4712-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.979,16 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 4714-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.031,05 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 4718-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.069,97 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 4719-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.115,39 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 4720-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.160,81 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 4722-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.193,25 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 4724-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.225,69 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 4726-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.258,13 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 4727-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	42.277,60 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 4729-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.323,02 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 4730-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.368,44 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 4731-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.413,86 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 4734-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.446,30 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 4739-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.491,72 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 4744-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.537,14 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 4747-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.589,03 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 4749-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.640,92 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 4750-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.692,81 C
A TRANSPORTAR :									42.744,70 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:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									42.744,70 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 4751-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.744,70 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 4752-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.783,62 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 4754-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	42.790,12 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 4755-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.829,04 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 4758-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.867,96 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF. 4760-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.906,88 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF. 4761-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.945,80 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF. 4762-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.971,75 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF. 4767-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.984,72 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF. 4768-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	42.997,69 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF. 4771-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.010,66 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF. 4774-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	43.023,63 C
31/08/2020									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 29-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.161,50	48.185,13 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 7820-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.653,63	49.838,76 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 7821-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.508,46	51.347,22 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 665-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	104,63	51.451,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 391-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	51.591,35 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 1461-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	52.149,35 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 22807-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	52.461,26 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 170-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	52.849,54 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 2020711-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	53.372,67 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4811-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	54.116,67 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4565-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	257,23	54.373,90 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4566-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	201,07	54.574,97 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 15147-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	147,28	54.722,25 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 303365-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	54.862,00 C
03/09/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 315-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	55.931,50 C
04/09/2020									
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 20202008-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,98	55.956,48 C
16/09/2020									
008850001000012001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	1110201010025	11				7.668,86	0,00	48.287,62 C
008850001000013001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	1110201010025	11				35.394,83	0,00	12.892,79 C
008850001000014001	PGTO. TX 000001274 - UNIAO	1110201010025	11				11.798,31	0,00	1.094,48 C
18/09/2020									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 175-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	465,00	1.559,48 C
21/09/2020									
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 156-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	8.471,71 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 1468-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	10.791,60 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 318-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	11.442,60 C
22/09/2020									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 686-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.551,34	15.993,94 C
A TRANSPORTAR :									16.063,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :										16.063,36 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	687-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	69,42	16.063,36 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	81-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	21.550,36 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	191-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	31.780,36 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	329-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	35.374,81 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	736-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	308,76	35.683,57 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	885-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	36.009,07 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	379-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	36.139,27 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	2020494-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	39.975,52 C
25/09/2020										
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	1483-CLINICA XAVIER M	2110101040001	11				0,00	16,74	39.992,26 C
28/09/2020										
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	72051-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,61	40.047,87 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	72052-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,52	40.247,39 C
29/09/2020										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	20202259-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,98	40.272,37 C
30/09/2020										
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	627541-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.041,33	41.313,70 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	59609-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	41.369,91 C
01/10/2020										
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	4694-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	41.509,41 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	3746-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	37,20	41.546,61 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	4775-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.559,58 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	4776-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.579,05 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	4777-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.592,02 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	4779-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	41.598,52 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	4781-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.617,99 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	4782-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.643,94 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	4783-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.682,86 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	4785-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.721,78 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.	4786-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	41.767,20 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.	4787-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	41.812,62 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.	4788-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	41.858,04 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.	4790-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	41.903,46 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	4791-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	41.909,96 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	4793-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	41.961,85 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	4796-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.007,27 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	4798-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	64,87	42.072,14 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.	4801-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	58,39	42.130,53 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.	4802-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.182,42 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	4803-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.227,84 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.	4805-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.279,73 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.	4806-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.331,62 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.	4808-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.377,04 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	4810-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.409,48 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	4815-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.441,92 C
A TRANSPORTAR :										42.467,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									42.467,87 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4817-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.467,87 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4820-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.493,82 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4821-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.526,26 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4823-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.558,70 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4827-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.591,14 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 4828-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.623,58 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 4829-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.656,02 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 4830-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.681,97 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 4816-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.720,89 C
02/10/2020									
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 16589-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	160,98	42.881,87 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4584-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	251,10	43.132,97 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 5043-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	43.876,97 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 2020836-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	44.400,10 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 174-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	44.788,38 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 23026-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	45.100,29 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 1532-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	45.658,29 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 306195-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	45.798,04 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 679-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	62,78	45.860,82 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 7980-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.313,16	47.173,98 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 7979-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.799,09	48.973,07 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 30-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.301,00	54.274,07 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 4585-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	233,84	54.507,91 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 16608-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	15,21	54.523,12 C
05/10/2020									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 2020199-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	55.615,87 C
06/10/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 327-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	56.685,37 C
15/10/2020									
008850001000010001	PGTO. TX 000001308 - UNIAO	1110201010025	11				5.782,30	0,00	50.903,07 C
008850001000011001	PGTO. TX 000001308 - UNIAO	1110201010025	11				26.691,72	0,00	24.211,35 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001308 - UNIAO	1110201010025	11				8.895,89	0,00	15.315,46 C
19/10/2020									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1-MAIRA LEITE DIAS CO	2110101060001	11				0,00	48,83	15.364,29 C
20/10/2020									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1535-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	2.319,89	17.684,18 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 158-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.912,23	24.596,41 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 321-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	25.247,41 C
21/10/2020									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 83-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	30.734,41 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 746-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	364,56	31.098,97 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 344-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	34.693,42 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 2020510-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.836,25	38.529,67 C
A TRANSPORTAR :									48.759,67 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:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									48.759,67 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 193-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	48.759,67 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 943-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	49.085,17 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 403-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	49.215,37 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 693-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	53.762,71 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 694-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	140,90	53.903,61 C
28/10/2020									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 23237-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	54.215,52 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 72875-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,52	54.415,04 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 72874-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	62,49	54.477,53 C
30/10/2020									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 649909-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	935,10	55.412,63 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4736-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	55.552,13 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 3836-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	30,69	55.582,82 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4834-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.615,26 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4837-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.647,70 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4841-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.673,65 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4845-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.706,09 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4846-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	55.732,04 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4847-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.764,48 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4849-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.796,92 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4851-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.829,36 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4852-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.861,80 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4853-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	55.900,72 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4855-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	55.939,64 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4856-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	55.972,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4857-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.004,52 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 4859-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.036,96 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4860-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	56.043,46 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 4861-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.075,90 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 4862-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.114,82 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 4863-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.160,24 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 4865-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.192,68 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 4866-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	56.244,57 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 4867-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	56.289,99 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 4868-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	56.315,94 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 4869-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.354,86 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 4871-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.393,78 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 4872-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.426,22 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 4874-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	56.465,14 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 4875-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	56.491,09 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 4876-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.523,53 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 4878-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.555,97 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 4879-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	56.588,41 C
03/11/2020									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 17978-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	144,84	56.733,25 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 4601-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	233,84	56.967,09 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 4600-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	114,67	57.081,76 C
A TRANSPORTAR :									57.825,76 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:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :									57.825,76 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 5255-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	57.825,76 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2020957-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	58.348,89 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 181-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	58.737,17 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 1601-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	59.295,17 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 308940-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	59.434,92 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 8117-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.833,31	61.268,23 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 8118-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	889,08	62.157,31 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 32-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.301,00	67.458,31 C
04/11/2020									
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 338-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	68.527,81 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 2020236-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	69.620,56 C
06/11/2020									
008850001000035001	PGTO. TX 000001329 - UNIAO	1110201010025	11				7.910,11	0,00	61.710,45 C
008850001000036001	PGTO. TX 000001329 - UNIAO	1110201010025	11				36.508,63	0,00	25.201,82 C
008850001000037001	PGTO. TX 000001329 - UNIAO	1110201010025	11				12.169,67	0,00	13.032,15 C
09/11/2020									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 60508-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	13.088,36 C
11/11/2020									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 161-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	21,39	13.109,75 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 2356-EMEC SERVICOS DE	2110101040001	11				0,00	11,63	13.121,38 C
12/11/2020									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 8319-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	589,16	13.710,54 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 8318-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.622,57	15.333,11 C
20/11/2020									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2-MAIRA LEITE DIAS CO	2110101060001	11				0,00	69,75	15.402,86 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 700-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	19.950,20 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 701-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	43,15	19.993,35 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 1584-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	23.816,35 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 757-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	364,56	24.180,91 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 86-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	8.556,00	32.736,91 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 162-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	40.011,84 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 960-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	40.337,34 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 432-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	40.467,54 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 129-NORTEDIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	2.092,50	42.560,04 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 175-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	43.164,54 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 2020529-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	2.232,00	45.396,54 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 636-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	51.693,57 C
24/11/2020									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 20202669-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,98	51.718,55 C
26/11/2020									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 73627-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,61	51.774,16 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 73628-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,52	51.973,68 C
A TRANSPORTAR :									52.029,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C		
DE TRANSPORTE :										52.029,89 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	61447-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	52.029,89 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	674200-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	877,53	52.907,42 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	360-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	53.046,92 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.	4789-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	53.186,42 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.	186-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	53.574,70 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.	3937-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	35,34	53.610,04 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.	4881-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.648,96 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.	4882-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	53.655,46 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.	4884-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	53.687,90 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.	4885-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	53.720,34 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.	4886-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	53.752,78 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.	4887-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	53.785,22 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	4890-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	53.811,17 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.	4898-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.850,09 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.	4899-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	53.895,51 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.	4900-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	53.934,43 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.	4904-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	53.986,32 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.	4905-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	54.038,21 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.	4906-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	54.077,13 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.	4907-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	54.129,02 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.	4911-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	54.180,91 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.	4915-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	54.232,80 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.	4917-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	54.258,75 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.	4922-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	54.291,19 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.	4923-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	54.336,61 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.	4925-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	54.369,05 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.	4928-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	54.395,00 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.	4930-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	54.420,95 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.	4935-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	54.446,90 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.	4943-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	54.453,40 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.	4944-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	54.479,35 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.	4945-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	54.505,30 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.	4946-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	54.518,27 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.	4953-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	54.531,24 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.	4958-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	54.544,21 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.	4960-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	54.557,18 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.	4936-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,45	54.582,63 C
27/11/2020										
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	19473-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	137,22	54.719,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	5510-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	55.463,85 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	20201085-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	55.986,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	23435-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	56.298,89 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	1768-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	56.856,89 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	311774-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,75	56.996,64 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	33-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	4.882,50	61.879,14 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	2020266-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	62.971,89 C
04/12/2020										
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	349-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	64.041,39 C
10/12/2020										
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.	5973-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	29,54	64.070,93 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.	5973-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	0,43	64.071,36 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.	8529-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	721,68	64.793,04 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	8530-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.919,43	66.712,47 C
15/12/2020										
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	5973-TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	29,09	66.741,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2020									
008850001000006001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	1110201010025	11				8.802,07	0,00	57.939,49 C
008850001000007001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	1110201010025	11				40.627,34	0,00	17.312,15 C
008850001000008001	PGTO. TX 000001375 - UNIAO	1110201010025	11				13.542,48	0,00	3.769,67 C
21/12/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 20202935-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	24,68	3.794,35 C
22/12/2020									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1629-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11				0,00	3.823,00	7.617,35 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 163-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	7.274,93	14.892,28 C
23/12/2020									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 180-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	16,28	14.908,56 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 181-LEOPOLDO A C DA C	2110101010001	11				0,00	23,25	14.931,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 87-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	9.765,00	24.696,81 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 642-SMIL	2110101040001	11				0,00	6.297,03	30.993,84 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 367-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	139,50	31.133,34 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 988-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	31.458,84 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 456-LUAGIL SERVICOS M	2110101020001	11				0,00	130,20	31.589,04 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 184-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	11				0,00	604,50	32.193,54 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 2020532-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	4.185,00	36.378,54 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 707-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,34	40.925,88 C
24/12/2020									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 4837-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	41.065,38 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 190-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	41.453,66 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4016-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	43,71	41.497,37 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4963-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.510,34 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4964-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.523,31 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4965-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.536,28 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4966-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.549,25 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 4971-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.562,22 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 4981-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	41.568,72 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 4983-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	41.575,22 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 4985-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	41.581,72 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 4989-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	41.588,22 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 4991-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.607,69 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 4992-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.627,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 4993-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.646,63 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 4995-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.666,10 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 4997-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.685,57 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 5004-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.705,04 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 5008-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.724,51 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 5009-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.737,48 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 5010-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	41.750,45 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 5011-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.769,92 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 5015-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.789,39 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 5017-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.815,34 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 5022-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.847,78 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 5024-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.886,70 C

A TRANSPORTAR : 41.932,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	118.916,54 C			
DE TRANSPORTE :									41.932,12 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 5030-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	41.932,12 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 5031-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	41.977,54 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 5033-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.029,43 C
28/12/2020									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 21059-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	100,90	42.130,33 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 5809-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	42.874,33 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 20201211-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	43.397,46 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 1824-INST BRASILEIRO	2110101040001	11				0,00	558,00	43.955,46 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 314584-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	139,74	44.095,20 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 34-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11				0,00	5.649,75	49.744,95 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 2020315-ECO SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	1.092,75	50.837,70 C
30/12/2020									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 74317-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	55,61	50.893,31 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 74318-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	199,52	51.092,83 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 696241-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	763,61	51.856,44 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 62280-STEMAC	2110101040001	11				0,00	56,21	51.912,65 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 23616-PLANISA	2110101040001	11				0,00	311,91	52.224,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							715.622,78	648.930,80	52.224,56 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C			
02/01/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 21546 - PLANISA		11				0,00	100,62	20.009,73 C
06/01/2020									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 6840 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	32,10	20.041,83 C
13/01/2020									
008850001000032001	PGTO. TX 000000952 - UNIAO	1110201010025	11				19.919,67	0,00	122,16 C
14/01/2020									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 1352 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	129,66 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 1353 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	132,36 C
15/01/2020									
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4465 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	136,55 C
20/01/2020									
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4483 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	142,83 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4484 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	149,11 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4485 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	153,30 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4478 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	157,49 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 470 - EDMILSON J. F. DE M		11				0,00	17,91	175,40 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 641 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	140,40	315,80 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4463 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	319,99 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4464 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	324,18 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	328,37 C
A TRANSPORTAR :									334,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									334,65 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	334,65 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	343,02 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4470 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	349,30 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	353,49 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4475 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	357,68 C
21/01/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 6867 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	280,80	638,48 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 621 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,00	683,48 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 6866 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	591,06	1.274,54 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 137 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	3.504,29 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2020388 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	4.741,79 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 249 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	5.086,79 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 287642 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	5.131,87 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 65860 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,31	5.149,18 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 65861 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	5.213,52 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 662 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	5.318,52 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 68 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	7.088,52 C
24/01/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 119 - ANDRE ARMENIO COMER		11				0,00	30,15	7.118,67 C
29/01/2020									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 211 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	8.278,17 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 298 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	8.488,17 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 626 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	9.955,06 C
30/01/2020									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 1198 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	10.135,06 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 1210 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	10.883,41 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 202071 - SALUX		11				0,00	168,75	11.052,16 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 3666 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	11.212,16 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 42 - SIAH		11				0,00	352,50	11.564,66 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4440 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.609,66 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.611,75 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4490 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.613,84 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4491 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.615,93 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4492 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.618,02 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4495 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.620,11 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.622,20 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.624,29 C
31/01/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 22 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.462,50	13.086,79 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 344 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	13.131,79 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4425 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	160,18	13.291,97 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4426 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	78,32	13.370,29 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 606 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	20,25	13.390,54 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 759 - OFR SERVICOS		11				0,00	610,50	14.001,04 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3336 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	15,00	14.016,04 C
A TRANSPORTAR :									14.026,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C			
DE TRANSPORTE :									14.026,92 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 2020216 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	10,88	14.026,92 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 511566 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	430,82	14.457,74 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 52481 - STEMAC		11				0,00	11,26	14.469,00 C
04/02/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 21734 - PLANISA		11				0,00	100,62	14.569,62 C
14/02/2020									
008850001000048001	PGTO. TX 000000988 - UNIAO	1110201010025	11				14.479,56	0,00	90,06 C
17/02/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 141 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	2.319,81 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 179 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	5.619,81 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 218 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	6.779,31 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 276 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	6.821,31 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 277 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	6.863,31 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 630 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	119,79	6.983,10 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 653 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	106,80	7.089,90 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 685 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	7.194,90 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 70 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	8.964,90 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 7005 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	641,19	9.606,09 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 7006 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	324,00	9.930,09 C
008810001000016004	REF. IRRF NF. 8031 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	27,84	9.957,93 C
18/02/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 1235 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	10.706,28 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4504 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.708,37 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4505 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.710,46 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	10.714,65 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4509 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	10.718,84 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4511 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	10.723,03 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.725,12 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4513 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.733,49 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4515 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.741,86 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.754,42 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.766,98 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4520 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.779,54 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.787,91 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4523 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.796,28 C
19/02/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 634 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	12.263,17 C
24/02/2020									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 66610 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,31	12.280,48 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 66611 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	12.344,82 C
26/02/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 261 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	12.689,82 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 300 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	12.899,82 C
27/02/2020									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 1210 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	13.079,82 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 2020163 - SALUX		11				0,00	168,75	13.248,57 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 290378 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	13.293,65 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 40948 - IQG		11				0,00	75,12	13.368,77 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 43 - SIAH		11				0,00	352,50	13.721,27 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4466 - ALFEMA		11				0,00	45,00	13.766,27 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4525 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.770,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4527 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.774,65 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4528 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.778,84 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.783,03 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4530 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.785,12 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4532 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.787,21 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4533 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.789,30 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 53443 - STEMAC		11				0,00	11,26	13.800,56 C
28/02/2020									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 181 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	17.100,56 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 2020403 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.402,50	18.503,06 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 220 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	19.662,56 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 351 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	19.707,56 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4538 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.709,65 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.711,74 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.713,83 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4541 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.715,92 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4543 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.718,01 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4544 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.720,10 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4546 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.722,19 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4549 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.724,28 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4550 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.726,37 C
008810001000045004	REF. IRRF NF. 9033 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	27,49	19.753,86 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 2020480 - LUXUS CONSULTOR		11				0,00	10,99	19.764,85 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 23 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.552,50	21.317,35 C
008810001000055002	REF. IRRF NF. 535280 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	354,57	21.671,92 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 3835 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	21.831,92 C
02/03/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1252 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	22.580,27 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 71 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	24.350,27 C
03/03/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 21892 - PLANISA		11				0,00	100,62	24.450,89 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 41008 - IQG		11				0,00	75,12	24.526,01 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 615 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	20,25	24.546,26 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 662 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	90,00	24.636,26 C
05/03/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 3426 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	10,20	24.646,46 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4553 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.650,65 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.654,84 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4555 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	24.659,03 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4462 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	81,00	24.740,03 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4464 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	39,50	24.779,53 C
06/03/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 144 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	27.009,28 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 286 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	27.051,28 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 640 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	28.518,17 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 7126 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	577,68	29.095,85 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 7127 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	223,20	29.319,05 C
09/03/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 10521 - MULTIANALISES		11				0,00	20,70	29.339,75 C
16/03/2020									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 41338 - IQG		11				0,00	79,91	29.419,66 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 421 - MAIS CONSTRUIR		11				0,00	33,30	29.452,96 C
008850001000012001	PGTO. TX 000001025 - UNIAO	1110201010025	11				21.842,48	0,00	7.610,48 C
24/03/2020									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 292957 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	7.655,56 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4559 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.659,75 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4560 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.663,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2020417 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.402,50	9.066,44 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 295 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	9.108,44 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 303 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	9.318,44 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 4004 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	9.478,44 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 44 - SIAH		11				0,00	352,50	9.830,94 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4502 - ALFEMA		11				0,00	45,00	9.875,94 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4568 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.880,13 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4570 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.886,41 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4571 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.888,50 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4574 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	9.894,78 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4576 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.898,97 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4578 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	9.903,16 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.905,25 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4584 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.907,34 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4585 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.909,43 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4587 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.911,52 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4591 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.913,61 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4592 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.915,70 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4593 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.917,79 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 67327 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	9.982,13 C
30/03/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 67326 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,43	10.000,56 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1225 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	10.180,56 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 2020262 - SALUX		11				0,00	168,75	10.349,31 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 24 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.620,00	11.969,31 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4594 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.971,40 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4595 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.973,49 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4597 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.975,58 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.977,67 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4599 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.979,76 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4601 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.981,85 C
31/03/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 145 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	14.211,60 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 10255 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	30,27	14.241,87 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 1286 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	14.990,22 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 183 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	18.290,22 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 237 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	19.449,72 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 268 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	19.794,72 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 360 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	19.839,72 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 672 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	84,00	19.923,72 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 723 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	20.028,72 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 73 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	21.798,72 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 555096 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	775,97	22.574,69 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 4575 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	22.580,97 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 271 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	482,63	23.063,60 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 54573 - STEMAC		11				0,00	11,26	23.074,86 C
03/04/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 22113 - PLANISA		11				0,00	100,62	23.175,48 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 4493 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	150,86	23.326,34 C

A TRANSPORTAR : 23.394,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C			
DE TRANSPORTE :									23.394,72 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 4494 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	68,38	23.394,72 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 7221 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	501,27	23.895,99 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 7222 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	261,00	24.156,99 C
16/04/2020									
008850001000023001	PGTO. TX 000001083 - UNIAO	1110201010025	11				23.085,42	0,00	1.071,57 C
20/04/2020									
008810001000024002	REF. IRRF NF. 654 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	2.538,46 C
27/04/2020									
008810001000014002	REF. IRRF NF. 2020398 - SALUX		11				0,00	140,40	2.678,86 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 148 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	4.908,61 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 185 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	8.208,61 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 2020430 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	9.446,11 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 278 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	9.791,11 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 307 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	9.833,11 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 763 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	9.938,11 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 305 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	10.148,11 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 657 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	11.615,00 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 75 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	13.385,00 C
29/04/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 243 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	14.544,50 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 41716 - IQG		11				0,00	79,91	14.624,41 C
30/04/2020									
008810001000042002	REF. IRRF NF. 1308 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	15.372,76 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 41712 - IQG		11				0,00	75,12	15.447,88 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 4608 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.449,97 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 4609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	15.452,06 C
008810001000050004	REF. IRRF NF. 11257 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	29,95	15.482,01 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 4223 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	15.642,01 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 1258 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	15.822,01 C
008810001000057002	REF. IRRF NF. 2020366 - SALUX		11				0,00	168,75	15.990,76 C
008810001000063002	REF. IRRF NF. 25 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.642,50	17.633,26 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 295547 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	17.678,34 C
008810001000069002	REF. IRRF NF. 367 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	17.723,34 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 45 - SIAH		11				0,00	352,50	18.075,84 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 4510 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	72,59	18.148,43 C
008810001000075002	REF. IRRF NF. 4527 - ALFEMA		11				0,00	45,00	18.193,43 C
008810001000078003	REF. IRRF NF. 55094 - STEMAC		11				0,00	11,26	18.204,69 C
008810001000079002	REF. IRRF NF. 562624 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	272,53	18.477,22 C
008810001000080002	REF. IRRF NF. 68058 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,31	18.494,53 C
008810001000081002	REF. IRRF NF. 68059 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	18.558,87 C
04/05/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 659 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	18.588,87 C
05/05/2020									
A TRANSPORTAR :									18.689,49 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:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									18.689,49 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 22321 - PLANISA		11				0,00	100,62	18.689,49 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3498 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	3,90	18.693,39 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 7355 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	294,12	18.987,51 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 7356 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	145,80	19.133,31 C
08/05/2020									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 42073 - IQG		11				0,00	79,91	19.213,22 C
11/05/2020									
008810001000062002	REF. IRRF NF. 620 - DANI COM REPR E PRE		11				0,00	16,80	19.230,02 C
13/05/2020									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 696 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	34,80	19.264,82 C
20/05/2020									
008850001000002001	PGTO. TX 000001112 - UNIAO	1110201010025	11				416,73	0,00	18.848,09 C
008850001000003001	PGTO. TX 000001112 - UNIAO	1110201010025	11				18.072,79	0,00	775,30 C
25/05/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1418 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	782,80 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 1419 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	785,50 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 2020448 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	2.023,00 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 298194 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	2.068,08 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 311 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	2.278,08 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 322 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	2.320,08 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 4393 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	2.480,08 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4625 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	2.482,17 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4626 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	2.484,26 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4627 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	2.488,45 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4628 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	2.492,64 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	2.496,83 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 55971 - STEMAC		11				0,00	11,26	2.508,09 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 68897 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,43	2.526,52 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 68898 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	2.590,86 C
26/05/2020									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 2020476 - SALUX		11				0,00	168,75	2.759,61 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 286 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	3.104,61 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 46 - SIAH		11				0,00	352,50	3.457,11 C
27/05/2020									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 186 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	6.757,11 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 77 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	8.527,11 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 799 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	8.632,11 C
28/05/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 150 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	10.861,86 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 668 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	12.328,75 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 1310 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	12.508,75 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 252 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	13.668,25 C
A TRANSPORTAR :									15.310,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									15.310,75 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 26 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.642,50	15.310,75 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4632 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.314,94 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4634 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.321,22 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.329,59 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4638 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.340,05 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4639 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	15.350,51 C
29/05/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 1322 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	16.098,86 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4562 - ALFEMA		11				0,00	45,00	16.143,86 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.150,14 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4643 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	16.158,51 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4646 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	16.166,88 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 573827 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	113,19	16.280,07 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 1420 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	16.287,57 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 1421 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	16.295,07 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 1424 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	7,50	16.302,57 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 4648 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.306,76 C
30/05/2020									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 12389 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	42,80	16.349,56 C
31/05/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 375 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	16.394,56 C
03/06/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 22454 - PLANISA		11				0,00	100,62	16.495,18 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3530 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	9,60	16.504,78 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 710 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	62,40	16.567,18 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 7499 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	361,92	16.929,10 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 7500 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	203,40	17.132,50 C
04/06/2020									
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4524 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	73,13	17.205,63 C
09/06/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1346 - CIRUBEL		11				0,00	92,25	17.297,88 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 42435 - IQG		11				0,00	79,91	17.377,79 C
10/06/2020									
008850001000027001	PGTO. TX 41716 - UNIAO	1110201010025	11				79,91	0,00	17.297,88 C
16/06/2020									
008850001000033001	PGTO. TX 000001142 - UNIAO	1110201010025	11				16.325,21	0,00	972,67 C
19/06/2020									
008810001000040002	REF. IRRF NF. 292 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	1.317,67 C
22/06/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 4650 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.321,86 C
A TRANSPORTAR :									1.326,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									1.326,05 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 4651 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.326,05 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 4652 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.330,24 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4656 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.334,43 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.338,62 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.346,99 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4661 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.355,36 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.363,73 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4663 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.370,01 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4664 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.376,29 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4667 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	1.378,38 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4668 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.384,66 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4670 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.393,03 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4671 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.401,40 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4674 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.409,77 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.416,05 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.422,33 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4678 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.430,70 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4680 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.436,98 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4681 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	1.443,26 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4682 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	1.447,45 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 152 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	3.677,20 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 300578 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	3.722,28 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 338 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	3.764,28 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4684 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	3.770,56 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 57422 - STEMAC		11				0,00	11,26	3.781,82 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 673 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	5.248,71 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 69678 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,43	5.267,14 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 69679 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	5.331,48 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 821 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	5.436,48 C
24/06/2020									
008810001000008002	REF. IRRF NF. 314 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	5.646,48 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4602 - ALFEMA		11				0,00	45,00	5.691,48 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4687 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	5.699,85 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	5.708,22 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4689 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	5.716,59 C
29/06/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 1409 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	5.896,59 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 187 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	9.196,59 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2020463 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	10.434,09 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 269 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	11.593,59 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 27 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.665,00	13.258,59 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 383 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	13.303,59 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4691 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.311,96 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4694 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.318,24 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.324,52 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4698 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.334,98 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 47 - SIAH		11				0,00	352,50	13.687,48 C
30/06/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 2020589 - SALUX		11				0,00	168,75	13.856,23 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4701 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.866,69 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4702 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.879,25 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4703 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.889,71 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 587506 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	204,45	14.094,16 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 79 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	15.864,16 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 4590 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	16.024,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1380 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	16.772,51 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3582 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	8,10	16.780,61 C
02/07/2020									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 13866 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	57,43	16.838,04 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 22685 - PLANISA		11				0,00	100,62	16.938,66 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4548 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	71,16	17.009,82 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4549 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	15,09	17.024,91 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 717 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	49,20	17.074,11 C
03/07/2020									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4706 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	17.088,76 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	17.105,50 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 676 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,00	17.150,50 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 7660 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	510,30	17.660,80 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 7662 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	354,00	18.014,80 C
14/07/2020									
008850001000071001	PGTO. TX 000001196 - UNIAO	1110201010025	11				16.034,72	0,00	1.980,08 C
20/07/2020									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4712 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.992,64 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	2.009,38 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4718 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	2.021,94 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4719 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	2.036,59 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 4722 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.047,05 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4724 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.057,51 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4726 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.067,97 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4727 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	2.074,25 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4729 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	2.088,90 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	2.103,55 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4731 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	2.118,20 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4734 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.128,66 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4739 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	2.143,31 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	2.157,96 C
23/07/2020									
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4749 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	2.174,70 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4750 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	2.191,44 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4751 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	2.208,18 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4752 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	2.220,74 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4754 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	2.222,83 C
24/07/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 4753 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.233,29 C
27/07/2020									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 58225 - STEMAC		11				0,00	12,09	2.245,38 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 70414 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,31	2.262,69 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 70415 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,34	2.327,03 C
28/07/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1430 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	3.075,38 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 154 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	5.305,13 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 302 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	5.650,13 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 302 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	6.809,63 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 316 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	7.019,63 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 362 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	7.061,63 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 680 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	8.528,52 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 80 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	10.298,52 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 850 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	10.403,52 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 1601 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	14,25	10.417,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/07/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1461 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	10.597,77 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 2020711 - SALUX		11				0,00	168,75	10.766,52 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 303365 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	10.811,60 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4649 - ALFEMA		11				0,00	45,00	10.856,60 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4720 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	10.871,25 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4747 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	10.887,99 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4755 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.900,55 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.913,11 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.925,67 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4761 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	10.938,23 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4762 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.946,60 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4767 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	10.950,79 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4768 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	10.954,98 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 4811 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	11.114,98 C
31/07/2020									
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4771 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.119,17 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4774 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.123,36 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 15147 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	31,67	11.155,03 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 188 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	14.455,03 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 2020153 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	14.807,53 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 2020491 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	16.045,03 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 29 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.665,00	17.710,03 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 391 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	17.755,03 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 606034 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	339,86	18.094,89 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 665 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	33,75	18.128,64 C
04/08/2020									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4565 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	82,98	18.211,62 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4566 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	64,86	18.276,48 C
05/08/2020									
008810001000029002	REF. IRRF NF. 681 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	30,00	18.306,48 C
06/08/2020									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 3650 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	10,50	18.316,98 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 7820 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	533,43	18.850,41 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 7821 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	486,60	19.337,01 C
12/08/2020									
008850001000012001	PGTO. TX 000001232 - UNIAO	1110201010025	11				18.139,20	0,00	1.197,81 C
17/08/2020									
008810001000014003	REF. IRRF NF. 58692 - STEMAC		11				0,00	12,09	1.209,90 C
20/08/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 125 - LEOPOLDO A C DA CUN		11				0,00	11,34	1.221,24 C
21/08/2020									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4694 - ALFEMA		11				0,00	45,00	1.266,24 C
24/08/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1468 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	2.014,59 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 156 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	4.244,34 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2020494 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	5.481,84 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 315 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	5.826,84 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 686 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	7.293,73 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 81 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	9.063,73 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 885 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	9.168,73 C
25/08/2020									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 191 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	12.468,73 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 379 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	12.510,73 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 318 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	12.720,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4776 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	12.727,01 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4779 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	12.729,10 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4782 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	12.737,47 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4783 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	12.750,03 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4785 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	12.762,59 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4786 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	12.777,24 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4787 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	12.791,89 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4788 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	12.806,54 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4790 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	12.821,19 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4791 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	12.823,28 C
26/08/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 1532 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	13.003,28 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 175 - F CARDOSO		11				0,00	150,00	13.153,28 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 2020199 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	13.505,78 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 5043 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	13.665,78 C
27/08/2020									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 71224 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	18,58	13.684,36 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 71225 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	69,05	13.753,41 C
28/08/2020									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4775 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.757,60 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4781 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.763,88 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4793 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	13.780,62 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4796 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.795,27 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4798 - NUTRITERAPICA		11				0,00	20,93	13.816,20 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4801 - NUTRITERAPICA		11				0,00	18,83	13.835,03 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4802 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	13.851,77 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4803 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.866,42 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4805 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	13.883,16 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4806 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	13.899,90 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4808 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.914,55 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4810 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.925,01 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4815 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.935,47 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4816 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.948,03 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4817 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.956,40 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4820 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.964,77 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4821 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.975,23 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 30 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.710,00	15.685,23 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 627541 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	335,92	16.021,15 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 2020836 - SALUX		11				0,00	168,75	16.189,90 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 306195 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	16.234,98 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 329 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	17.394,48 C
31/08/2020									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 22807 - PLANISA		11				0,00	100,62	17.495,10 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4777 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.499,29 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4823 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.509,75 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4827 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.520,21 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4828 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.530,67 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4829 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	17.541,13 C

A TRANSPORTAR : 17.549,50 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:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									17.549,50 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4830 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	17.549,50 C
008810001000023004	REF. IRRF NF. 16589 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	34,62	17.584,12 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 679 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	20,25	17.604,37 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 1443 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	17.607,07 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 1483 - CLINICA XAVIER MOR		11				0,00	2,70	17.609,77 C
01/09/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3746 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	12,00	17.621,77 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 687 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	22,40	17.644,17 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 736 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	99,60	17.743,77 C
02/09/2020									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 23026 - PLANISA		11				0,00	100,62	17.844,39 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4584 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	81,00	17.925,39 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4585 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	75,43	18.000,82 C
08/09/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 7979 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	580,35	18.581,17 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 7980 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	423,60	19.004,77 C
16/09/2020									
008850001000015001	PGTO. TX 000001273 - UNIAO	1110201010025	11				17.620,33	0,00	1.384,44 C
22/09/2020									
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2020510 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.237,50	2.621,94 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 2020957 - SALUX		11				0,00	168,75	2.790,69 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 308940 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	2.835,77 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 403 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	2.877,77 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4834 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.888,23 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.898,69 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4841 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	2.907,06 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4845 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.917,52 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	2.925,89 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4847 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.936,35 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4849 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.946,81 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4851 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.957,27 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4852 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	2.967,73 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4853 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	2.980,29 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	2.992,85 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4856 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	3.003,31 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4857 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	3.013,77 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4859 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	3.024,23 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4860 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	3.026,32 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4861 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	3.036,78 C
008810001000050002	REF. IRRF NF. 943 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	3.141,78 C
24/09/2020									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 327 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	3.486,78 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4736 - ALFEMA		11				0,00	45,00	3.531,78 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 5255 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	3.691,78 C
A TRANSPORTAR :									5.158,67 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:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									5.158,67 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 693 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	5.158,67 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 72051 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	5.176,61 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 72052 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	5.240,98 C
28/09/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1535 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	748,35	5.989,33 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 158 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.229,75	8.219,08 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 193 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	11.519,08 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 321 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	11.729,08 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 344 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	12.888,58 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 83 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	14.658,58 C
30/09/2020									
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4862 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.671,14 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4863 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.685,79 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4865 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.696,25 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4866 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	14.712,99 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4867 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.727,64 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4868 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.736,01 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 4869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.748,57 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 4871 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.761,13 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4872 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.771,59 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4874 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	14.784,15 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4875 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.792,52 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4876 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.802,98 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4878 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.813,44 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4879 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	14.823,90 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 59609 - STEMAC		11				0,00	12,09	14.835,99 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 1601 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	15.015,99 C
008810001000033004	REF. IRRF NF. 17978 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	31,15	15.047,14 C
008810001000035004	REF. IRRF NF. 2020236 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	15.399,64 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 32 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.710,00	17.109,64 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 4600 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	36,99	17.146,63 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 4601 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	75,43	17.222,06 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 649909 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	301,64	17.523,70 C
02/10/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 23237 - PLANISA		11				0,00	100,62	17.624,32 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 3836 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	9,90	17.634,22 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 746 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	117,60	17.751,82 C
05/10/2020									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 694 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,45	17.797,27 C
06/10/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 8117 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	591,39	18.388,66 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 8118 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	286,80	18.675,46 C
15/10/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1 - MAIRA LEITE DIAS CON		11				0,00	15,75	18.691,21 C
A TRANSPORTAR :									1.156,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									1.156,95 C
008850001000009001	PGTO. TX 000001307 - UNIAO	1110201010025	11				17.534,26	0,00	1.156,95 C
19/10/2020									
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4881 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.169,51 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4882 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	1.171,60 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4884 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.182,06 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4885 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.192,52 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4886 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.202,98 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4887 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.213,44 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4890 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.221,81 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4898 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.234,37 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4899 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	1.249,02 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4900 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.261,58 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4904 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	1.278,32 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4905 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	1.295,06 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 4906 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	1.307,62 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 4907 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	1.324,36 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 4911 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	1.341,10 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 4915 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	1.357,84 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 4917 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.366,21 C
20/10/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 338 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	1.711,21 C
23/10/2020									
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4922 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	1.721,67 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4930 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	1.730,04 C
26/10/2020									
008810001000014002	REF. IRRF NF. 72874 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	20,16	1.750,20 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 72875 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	1.814,57 C
27/10/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 162 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	4.161,32 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1768 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	4.341,32 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 20201085 - SALUX		11				0,00	168,75	4.510,07 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 311774 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	4.555,15 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4789 - ALFEMA		11				0,00	45,00	4.600,15 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4923 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	4.614,80 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4925 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	4.625,26 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 4928 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.633,63 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 4935 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.642,00 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4936 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	4.650,37 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 5510 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	4.810,37 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 60508 - STEMAC		11				0,00	12,09	4.822,46 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 700 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	6.289,35 C
28/10/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1584 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	7.522,58 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 175 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	7.717,58 C
A TRANSPORTAR :									7.762,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									7.762,58 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 360 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	7.762,58 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 432 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	7.804,58 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4943 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	7.806,67 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 4944 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.815,04 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 4945 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.823,41 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 4946 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.827,60 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4953 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	7.831,79 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 636 - SMIL		11				0,00	2.031,30	9.863,09 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 960 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	9.968,09 C
29/10/2020									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 33 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.575,00	11.543,09 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 86 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	2.760,00	14.303,09 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 129 - NORTEDIAGNOSTICOS L		11				0,00	675,00	14.978,09 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 2020266 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	15.330,59 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 2020529 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	720,00	16.050,59 C
30/10/2020									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4958 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.054,78 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 4960 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.058,97 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 674200 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	283,07	16.342,04 C
008810001000014004	REF. IRRF NF. 19473 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	29,51	16.371,55 C
03/11/2020									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3937 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	11,40	16.382,95 C
06/11/2020									
008850001000038001	PGTO. TX 000001328 - UNIAO	1110201010025	11				16.382,11	0,00	0,84 C
11/11/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 8318 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	523,41	524,25 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 8319 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	190,05	714,30 C
12/11/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 701 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	13,92	728,22 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 757 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	117,60	845,82 C
19/11/2020									
008810001000027002	REF. IRRF NF. 23435 - PLANISA		11				0,00	100,62	946,44 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 73627 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	964,38 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 73628 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	1.028,75 C
20/11/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2 - MAIRA LEITE DIAS CON		11				0,00	22,50	1.051,25 C
23/11/2020									
008810001000021003	REF. IRRF NF. 61447 - STEMAC		11				0,00	12,09	1.063,34 C
30/11/2020									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 1629 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	2.296,57 C
A TRANSPORTAR :									4.643,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									4.643,32 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 163 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	4.643,32 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 184 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	4.838,32 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 349 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	5.183,32 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 367 - HAUTER E MAUES		11				0,00	45,00	5.228,32 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 456 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	5.270,32 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 4963 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.274,51 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 4964 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.278,70 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 4965 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.282,89 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 4966 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.287,08 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 4971 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.291,27 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 4981 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.293,36 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 4983 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.295,45 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 4985 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.297,54 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 4989 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.299,63 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 4991 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.305,91 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 4992 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.312,19 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 4993 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.318,47 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4995 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.324,75 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4997 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.331,03 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 5004 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.337,31 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 5008 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.343,59 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 5009 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.347,78 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 5010 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	5.351,97 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 5011 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.358,25 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 5015 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	5.364,53 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 5017 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	5.372,90 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 5022 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	5.383,36 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 5024 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	5.395,92 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 5030 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	5.410,57 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 5031 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	5.425,22 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 5033 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	5.441,96 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 642 - SMIL		11				0,00	2.031,30	7.473,26 C
008810001000050002	REF. IRRF NF. 707 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	8.940,15 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 87 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	12.090,15 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 988 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	12.195,15 C
008810001000057003	REF. IRRF NF. 2020532 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	13.545,15 C
008810001000062002	REF. IRRF NF. 20201211 - SALUX		11				0,00	168,75	13.713,90 C
008810001000064004	REF. IRRF NF. 21059 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	21,70	13.735,60 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 314584 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	13.780,68 C
008810001000067002	REF. IRRF NF. 34 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.822,50	15.603,18 C
008810001000071002	REF. IRRF NF. 4837 - ALFEMA		11				0,00	45,00	15.648,18 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 5809 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	15.808,18 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 696241 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	246,33	16.054,51 C
008810001000075002	REF. IRRF NF. 1824 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	16.234,51 C
008810001000084004	REF. IRRF NF. 2020315 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	16.587,01 C
01/12/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 4016 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	14,10	16.601,11 C
03/12/2020									
A TRANSPORTAR :									16.701,73 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:	19.909,11 C		
DE TRANSPORTE :									16.701,73 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 23616 - PLANISA		11				0,00	100,62	16.701,73 C
04/12/2020									
008810001000028002	REF. IRRF NF. 8529 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	232,80	16.934,53 C
10/12/2020									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 5973 - TOTAL SEG		11				0,00	19,07	16.953,60 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 8530 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	619,17	17.572,77 C
16/12/2020									
008850001000004001	PGTO. TX 000001374 - UNIAO	1110201010025	11				352,50	0,00	17.220,27 C
008850001000005001	PGTO. TX 000001374 - UNIAO	1110201010025	11				16.245,07	0,00	975,20 C
22/12/2020									
008810001000038002	REF. IRRF NF. 180 - LEOPOLDO A C DA CUN		11				0,00	5,25	980,45 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 181 - LEOPOLDO A C DA CUN		11				0,00	7,50	987,95 C
29/12/2020									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 74317 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,94	1.005,89 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 74318 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	64,37	1.070,26 C
30/12/2020									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1015 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	1.175,26 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 165 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.346,75	3.522,01 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 1698 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.233,23	4.755,24 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 189 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	195,00	4.950,24 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 2020553 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.350,00	6.300,24 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 35 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.732,50	8.032,74 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 361 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	8.377,74 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 473 - LUAGIL SERVICOS MED		11				0,00	42,00	8.419,74 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 5035 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	8.432,30 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 5039 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	8.446,95 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 5040 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.457,41 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 5042 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.467,87 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 5044 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.469,96 C
008810001000050002	REF. IRRF NF. 5045 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	8.482,52 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 5046 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	8.495,08 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 5047 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.503,45 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 5048 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	8.518,10 C
008810001000054002	REF. IRRF NF. 5050 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.528,56 C
008810001000055002	REF. IRRF NF. 5052 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	8.543,21 C
008810001000056002	REF. IRRF NF. 5053 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	8.559,95 C
008810001000057002	REF. IRRF NF. 5055 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	8.576,69 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 5056 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	8.591,34 C
008810001000059002	REF. IRRF NF. 5057 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	8.608,08 C
008810001000060002	REF. IRRF NF. 5061 - NUTRITERAPICA		11				0,00	16,74	8.624,82 C
008810001000061002	REF. IRRF NF. 5064 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.633,19 C
008810001000062002	REF. IRRF NF. 5067 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.637,38 C
008810001000063002	REF. IRRF NF. 5068 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.645,75 C
008810001000064002	REF. IRRF NF. 5072 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.654,12 C
A TRANSPORTAR :									8.662,49 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:	19.909,11 C			
DE TRANSPORTE :									8.662,49 C
008810001000065002	REF. IRRF NF. 5073 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.662,49 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 5074 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.670,86 C
008810001000067002	REF. IRRF NF. 5078 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	8.677,14 C
008810001000068002	REF. IRRF NF. 5080 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.685,51 C
008810001000069002	REF. IRRF NF. 5083 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.693,88 C
008810001000070002	REF. IRRF NF. 5084 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.702,25 C
008810001000071002	REF. IRRF NF. 5085 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.710,62 C
008810001000072002	REF. IRRF NF. 5086 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.718,99 C
008810001000073002	REF. IRRF NF. 5087 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.727,36 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 5089 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.735,73 C
008810001000075002	REF. IRRF NF. 5091 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	8.744,10 C
008810001000081003	REF. IRRF NF. 62280 - STEMAC		11				0,00	12,09	8.756,19 C
008810001000082002	REF. IRRF NF. 649 - SMIL		11				0,00	2.031,30	10.787,49 C
008810001000085002	REF. IRRF NF. 712 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,89	12.254,38 C
008810001000088002	REF. IRRF NF. 88 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	3.150,00	15.404,38 C
31/12/2020									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1834 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	180,00	15.584,38 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11				0,00	352,50	15.936,88 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 5095 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	15.941,07 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6029 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	16.101,07 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 710821 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	306,90	16.407,97 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 8675 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	475,68	16.883,65 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 8677 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	174,60	17.058,25 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 20201336 - SALUX		11				0,00	168,75	17.227,00 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 318391 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	45,08	17.272,08 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4877 - ALFEMA		11				0,00	45,00	17.317,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							216.529,96	213.937,93	17.317,08 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.931,07 C			
06/01/2020									
008810001000001003	REF. INSS NF. 6840 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	353,13	3.284,20 C
13/01/2020									
008850001000027001	PGTO. INS 5693 - INSS	1110201010025	11				222,16	0,00	3.062,04 C
008850001000028001	PGTO. INS 51577 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	2.938,13 C
008850001000029001	PGTO. INS 41 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	353,13 C
30/01/2020									
008810001000032002	REF. INSS NF. 42 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.938,13 C
31/01/2020									
008810001000019002	REF. INSS NF. 52481 - STEMAC		11				0,00	123,91	3.062,04 C
13/02/2020									
008850001000034001	PGTO. INS 6840 - INSS	1110201010025	11				353,13	0,00	2.708,91 C
008850001000035001	PGTO. INS 52481 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	2.585,00 C
008850001000036001	PGTO. INS 42 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	0,00
17/02/2020									
008810001000016003	REF. INSS NF. 8031 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	306,21	306,21 C
27/02/2020									
008810001000019002	REF. INSS NF. 43 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.891,21 C
008810001000029002	REF. INSS NF. 53443 - STEMAC		11				0,00	123,91	3.015,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2020									
008810001000045003	REF. INSS NF. 9033 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	302,36	3.317,48 C
16/03/2020									
008810001000005002	REF. INSS NF. 421 - MAIS CONSTRUIR		11				0,00	244,20	3.561,68 C
008850001000013001	PGTO. INS 8031 - INSS	1110201010025	11				306,21	0,00	3.255,47 C
008850001000014001	PGTO. INS 9033 - INSS	1110201010025	11				302,36	0,00	2.953,11 C
008850001000015001	PGTO. INS 53443 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	2.829,20 C
008850001000016001	PGTO. INS 43 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	244,20 C
24/03/2020									
008810001000024002	REF. INSS NF. 44 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.829,20 C
31/03/2020									
008810001000031003	REF. INSS NF. 10255 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	332,94	3.162,14 C
008810001000058002	REF. INSS NF. 54573 - STEMAC		11				0,00	123,91	3.286,05 C
13/04/2020									
008810001000001003	REF. INSS NF. 13977 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	132,00	3.418,05 C
16/04/2020									
008850001000004001	PGTO. INS 44 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	833,05 C
17/04/2020									
008850001000003001	PGTO. INS 54573 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	709,14 C
008850001000004001	PGTO. INS 421 - INSS	1110201010025	11				244,20	0,00	464,94 C
008850001000005001	PGTO. INS 10255 - INSS	1110201010025	11				332,94	0,00	132,00 C
30/04/2020									
008810001000050003	REF. INSS NF. 11257 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	329,48	461,48 C
008810001000073002	REF. INSS NF. 45 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.046,48 C
008810001000078002	REF. INSS NF. 55094 - STEMAC		11				0,00	123,91	3.170,39 C
20/05/2020									
008850001000007001	PGTO. INS 55094 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	3.046,48 C
008850001000008001	PGTO. INS 45 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	461,48 C
008850001000009001	PGTO. INS 13977 - INSS	1110201010025	11				132,00	0,00	329,48 C
008850001000010001	PGTO. INS 11257 - INSS	1110201010025	11				329,48	0,00	0,00
25/05/2020									
008810001000024002	REF. INSS NF. 55971 - STEMAC		11				0,00	123,91	123,91 C
26/05/2020									
008810001000023002	REF. INSS NF. 46 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.708,91 C
30/05/2020									
008810001000001003	REF. INSS NF. 12389 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	470,75	3.179,66 C
16/06/2020									
008850001000009001	PGTO. INS 55971 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	3.055,75 C
008850001000010001	PGTO. INS 46 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	470,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. INS 12389 - INSS	1110201010025	11				470,75	0,00	0,00
22/06/2020									
008810001000039002	REF. INSS NF. 57422 - STEMAC		11				0,00	123,91	123,91 C
29/06/2020									
008810001000022002	REF. INSS NF. 47 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.708,91 C
02/07/2020									
008810001000001003	REF. INSS NF. 13866 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	631,72	3.340,63 C
13/07/2020									
008810001000006003	REF. INSS NF. 14394 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	132,00	3.472,63 C
14/07/2020									
008850001000016001	PGTO. INS 47 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	887,63 C
008850001000017001	PGTO. INS 57422 - INSS	1110201010025	11				123,91	0,00	763,72 C
27/07/2020									
008810001000008002	REF. INSS NF. 58225 - STEMAC		11				0,00	132,97	896,69 C
31/07/2020									
008810001000010003	REF. INSS NF. 15147 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	348,41	1.245,10 C
008810001000013003	REF. INSS NF. 2020153 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.830,10 C
12/08/2020									
008850001000011001	PGTO. INS 13866 - INSS	1110201010025	11				631,72	0,00	3.198,38 C
008850001000014001	PGTO. INS 14394 - INSS	1110201010025	11				132,00	0,00	3.066,38 C
008850001000015001	PGTO. INS 15147 - INSS	1110201010025	11				348,41	0,00	2.717,97 C
008850001000016001	PGTO. INS 2020153 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	132,97 C
008850001000017001	PGTO. INS 58225 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	0,00
17/08/2020									
008810001000014002	REF. INSS NF. 58692 - STEMAC		11				0,00	132,97	132,97 C
26/08/2020									
008810001000005003	REF. INSS NF. 2020199 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
31/08/2020									
008810001000023003	REF. INSS NF. 16589 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	380,81	3.098,78 C
008810001000024003	REF. INSS NF. 16608 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	35,97	3.134,75 C
16/09/2020									
008850001000016001	PGTO. INS 16589 - INSS	1110201010025	11				380,81	0,00	2.753,94 C
008850001000017001	PGTO. INS 16608 - INSS	1110201010025	11				35,97	0,00	2.717,97 C
008850001000018001	PGTO. INS 2020199 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	132,97 C
17/09/2020									
008850001000006001	PGTO. INS 58692 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	0,00
30/09/2020									
008810001000029002	REF. INSS NF. 59609 - STEMAC		11				0,00	132,97	132,97 C

A TRANSPORTAR : 475,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.931,07 C			
DE TRANSPORTE :									475,59 C
008810001000033003	REF. INSS NF. 17978 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	342,62	475,59 C
008810001000035003	REF. INSS NF. 2020236 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.060,59 C
15/10/2020									
008850001000005001	PGTO. INS 59609 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	2.927,62 C
008850001000006001	PGTO. INS 2020236 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	342,62 C
008850001000007001	PGTO. INS 17978 - INSS	1110201010025	11				342,62	0,00	0,00
27/10/2020									
008810001000021002	REF. INSS NF. 60508 - STEMAC		11				0,00	132,97	132,97 C
29/10/2020									
008810001000024003	REF. INSS NF. 2020266 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
30/10/2020									
008810001000014003	REF. INSS NF. 19473 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	324,62	3.042,59 C
06/11/2020									
008850001000003001	PGTO. INS 19473 - INSS	1110201010025	11				324,62	0,00	2.717,97 C
008850001000004001	PGTO. INS 2020266 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	132,97 C
008850001000005001	PGTO. INS 60508 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	0,00
19/11/2020									
008810001000012003	REF. INSS NF. 15063 - NOPRAGAS CONTROLE		11				0,00	132,00	132,00 C
23/11/2020									
008810001000021002	REF. INSS NF. 61447 - STEMAC		11				0,00	132,97	264,97 C
30/11/2020									
008810001000064003	REF. INSS NF. 21059 - PRESERVE GESTAO A		11				0,00	238,70	503,67 C
008810001000084003	REF. INSS NF. 2020315 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	3.088,67 C
16/12/2020									
008850001000009001	PGTO. INS 15063 - INSS	1110201010025	11				132,00	0,00	2.956,67 C
008850001000010001	PGTO. INS 2020315 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	371,67 C
008850001000011001	PGTO. INS 21059 - INSS	1110201010025	11				238,70	0,00	132,97 C
008850001000012001	PGTO. INS 61447 - INSS	1110201010025	11				132,97	0,00	0,00
30/12/2020									
008810001000081002	REF. INSS NF. 62280 - STEMAC		11				0,00	132,97	132,97 C
31/12/2020									
008810001000002003	REF. INSS NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11				0,00	2.585,00	2.717,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.812,30	37.599,20	2.717,97 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2020									
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2020 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	754,29	754,29 C
08/01/2020									
008850001000002001	PGTO. BOL 1/2020 - CRF PA	1110201010025	11				641,15	0,00	113,14 C
008850001000002002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020 - CRF PA	3110201050001	11				113,14	0,00	0,00
13/01/2020									
008850001000007001	VLR REF.RDP 11122019 - GIOVANI MERENDA	4110101080024	11				0,00	430,74	430,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/01/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDP 27122019 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	62,10	492,84 C
16/01/2020									
008850001000014001	PGTO. RDP 27122019 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				62,10	0,00	430,74 C
008850001000015001	PGTO. RDP 11122019 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				430,74	0,00	0,00
12/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2/2020A - CRF PA	4110101100001	11				0,00	145,23	145,23 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 10022020A - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	41,40	186,63 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 10022020B - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	263,67	450,30 C
13/02/2020									
008850001000033001	PGTO. BOL 2/2020A - CRF PA	1110201010025	11				145,23	0,00	305,07 C
008850001000043001	PGTO. RDP 10022020A - EDERSON BRITO	1110201010025	11				41,40	0,00	263,67 C
008850001000044001	PGTO. RDP 10022020B - EDERSON BRITO	1110201010025	11				263,67	0,00	0,00
27/02/2020									
008850001000003001	VLR REF.RDP 26022020 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	555,94	555,94 C
008850001000006001	PGTO. RDP 26022020 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				555,94	0,00	0,00
28/02/2020									
008850001000026001	VLR REF.RDP 28022020 - VANESSA BREMER	4110101080016	11				0,00	195,35	195,35 C
02/03/2020									
008850001000010001	PGTO. RDP 28022020 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				195,35	0,00	0,00
17/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDP 17032020 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	212,08	212,08 C
008850001000010001	PGTO. RDP 17032020 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				212,08	0,00	0,00
27/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDP 13032020 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	296,95	296,95 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 26032020 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	968,94	1.265,89 C
30/03/2020									
008850001000013001	PGTO. RDP 26032020 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				968,94	0,00	296,95 C
008850001000014001	PGTO. RDP 13032020 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				296,95	0,00	0,00
26/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 330062378 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	320,01	320,01 C
27/05/2020									
008850001000007001	PGTO. BOL 330062378 - CRF PA	1110201010025	11				320,01	0,00	0,00
27/07/2020									
008850001000006001	VLR REF.RDP 27072020 - GIOVANI MERENDA	4110101080026	11				0,00	218,33	218,33 C
28/07/2020									
008850001000009001	PGTO. RDP 27072020 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				218,33	0,00	0,00
26/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 330068120 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	320,01	320,01 C
008850001000004001	PGTO. BOL 330068120 - CRF PA	1110201010025	11				320,01	0,00	0,00
23/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.RDP 14102020 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	11				0,00	445,06	445,06 C
24/11/2020									
008850001000005001	PGTO. RDP 14102020 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010025	11				445,06	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.230,10	5.230,10	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR						SALDO ANTERIOR: 0,00			
08/06/2020									
008850001000004001	VLR REF.BOL 92896275 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	7.306,22	7.306,22 C
008850001000016001	PGTO. BOL 92896275 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				7.306,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.306,22	7.306,22	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM						SALDO ANTERIOR: 165.000,00 C			
07/01/2020									
008850001000022001	PGTO. NDI 12/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				29.700,00	0,00	135.300,00 C
16/01/2020									
008850001000061001	PGTO. NDI 12/2019 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				135.300,00	0,00	0,00
31/01/2020									
008850001000029001	VLR REF.NDI 1/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	158.764,61	158.764,61 C
06/02/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 1/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				158.764,61	0,00	0,00
28/02/2020									
008850001000020001	VLR REF.NDI 2/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	153.384,64	153.384,64 C
05/03/2020									
008850001000003001	PGTO. NDI 2/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				153.384,64	0,00	0,00
31/03/2020									
008850001000078001	VLR REF.NDI 3/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	158.556,15	158.556,15 C
03/04/2020									
008850001000008001	PGTO. NDI 3/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				158.556,15	0,00	0,00
30/04/2020									
008850001000046001	VLR REF.NDI 04/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	136.808,65	136.808,65 C
07/05/2020									
008850001000010001	PGTO. NDI 04/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				136.808,65	0,00	0,00
29/05/2020									
008850001000048001	VLR REF.NDI 05/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	143.788,67	143.788,67 C
12/06/2020									
008850001000007001	PGTO. NDI 05/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				143.788,67	0,00	0,00
30/06/2020									
008850001000055001	VLR REF.NDI 6/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	145.685,99	145.685,99 C
02/07/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	PGTO. NDI 6/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				145.685,99	0,00	0,00
31/07/2020									
008850001000011001	VLR REF.NDI 07/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
05/08/2020									
008850001000005001	PGTO. NDI 07/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
31/08/2020									
008850001000069001	VLR REF.NDI 8/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
03/09/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 8/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
30/09/2020									
008850001000030001	VLR REF.NDI 9/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
06/10/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 9/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
30/10/2020									
008850001000070001	VLR REF.NDI 10/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	165.000,00	165.000,00 C
05/11/2020									
008850001000014001	PGTO. NDI 10/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				165.000,00	0,00	0,00
30/11/2020									
008850001000035001	VLR REF.NDI 11/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	103.561,60	103.561,60 C
04/12/2020									
008850001000002001	PGTO. NDI 11/2020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				103.561,60	0,00	0,00
30/12/2020									
008850001000116001	VLR REF.NDI 12/2020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	172.499,97	172.499,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.825.550,31	1.833.050,28	172.499,97 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA						SALDO ANTERIOR:	42.023,47 C		
06/01/2020									
008850001000015001	PGTO. NDI 12/2019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				22.695,09	0,00	19.328,38 C
008850001000016001	PGTO. NDI 12/2019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				2.369,88	0,00	16.958,50 C
008850001000017001	PGTO. NDI 12/2019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.677,28	0,00	10.281,22 C
008850001000018001	PGTO. NDI 12/2019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.089,18	0,00	6.192,04 C
008850001000019001	PGTO. NDI 12/2019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.192,04	0,00	0,00
31/01/2020									
008850001000010001	VLR REF.NDI 1/2020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.176,50	16.176,50 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 1/2020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.659,96	17.836,46 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 1/2020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.561,47	24.397,93 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 1/2020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.089,18	28.487,11 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 1/2020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.192,07	33.679,18 C
05/02/2020									
008850001000035001	PGTO. NDI 1/2020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.176,50	0,00	17.502,68 C
008850001000036001	PGTO. NDI 1/2020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.659,96	0,00	15.842,72 C
008850001000037001	PGTO. NDI 1/2020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.561,47	0,00	9.281,25 C
008850001000038001	PGTO. NDI 1/2020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.089,18	0,00	5.192,07 C
008850001000039001	PGTO. NDI 1/2020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.192,07	0,00	0,00
28/02/2020									
008850001000021001	VLR REF.NDI 2/2020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	20.640,04	20.640,04 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 2/2020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.732,48	22.372,52 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 2/2020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.232,36	28.604,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	VLR REF.NDI 2/2020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.847,26	33.452,14 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 2/2020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.377,76	39.829,90 C
02/03/2020									
008850001000016001	PGTO. NDI 2/2020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				20.640,04	0,00	19.189,86 C
008850001000017001	PGTO. NDI 2/2020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.732,48	0,00	17.457,38 C
008850001000018001	PGTO. NDI 2/2020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.232,36	0,00	11.225,02 C
008850001000019001	PGTO. NDI 2/2020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.847,26	0,00	6.377,76 C
008850001000020001	PGTO. NDI 2/2020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.377,76	0,00	0,00
31/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.NDI 3/2020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	20.145,49	20.145,49 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 3/2020AD - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	6.480,39	26.625,88 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 3/2020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.504,35	28.130,23 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 3/2020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.274,51	34.404,74 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 3/2020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.667,18	40.071,92 C
01/04/2020									
008850001000022001	PGTO. NDI 3/2020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				20.145,49	0,00	19.926,43 C
008850001000023001	PGTO. NDI 3/2020AD - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.480,39	0,00	13.446,04 C
008850001000024001	PGTO. NDI 3/2020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.504,35	0,00	11.941,69 C
008850001000025001	PGTO. NDI 3/2020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.274,51	0,00	5.667,18 C
008850001000026001	PGTO. NDI 3/2020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.667,18	0,00	0,00
30/04/2020									
008850001000047001	VLR REF.NDI 04/2020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	19.813,87	19.813,87 C
008850001000048001	VLR REF.NDI 04/2020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.554,12	21.367,99 C
008850001000049001	VLR REF.NDI 04/2020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.085,99	27.453,98 C
008850001000050001	VLR REF.NDI 04/2020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.347,65	31.801,63 C
008850001000051001	VLR REF.NDI 04/2020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.355,27	38.156,90 C
08/05/2020									
008850001000001001	PGTO. NDI 04/2020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				19.813,87	0,00	18.343,03 C
008850001000002001	PGTO. NDI 04/2020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.554,12	0,00	16.788,91 C
008850001000003001	PGTO. NDI 04/2020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.085,99	0,00	10.702,92 C
008850001000004001	PGTO. NDI 04/2020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.347,65	0,00	6.355,27 C
008850001000005001	PGTO. NDI 04/2020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.355,27	0,00	0,00
29/05/2020									
008850001000049001	VLR REF.NDI 5/2020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	18.779,11	18.779,11 C
008850001000050001	VLR REF.NDI 5/2020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.511,47	20.290,58 C
008850001000051001	VLR REF.NDI 5/2020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.131,95	26.422,53 C
008850001000052001	VLR REF.NDI 5/2020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	4.267,33	30.689,86 C
008850001000053001	VLR REF.NDI 5/2020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.396,90	36.086,76 C
12/06/2020									
008850001000002001	PGTO. NDI 5/2020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				18.779,11	0,00	17.307,65 C
008850001000003001	PGTO. NDI 5/2020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.511,47	0,00	15.796,18 C
008850001000004001	PGTO. NDI 5/2020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.131,95	0,00	9.664,23 C
008850001000005001	PGTO. NDI 5/2020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.267,33	0,00	5.396,90 C
008850001000006001	PGTO. NDI 5/2020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.396,90	0,00	0,00
29/06/2020									
008850001000003001	VLR REF.NDI 6/2020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	19.893,52	19.893,52 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 6/2020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	1.591,89	21.485,41 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 6/2020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	6.353,37	27.838,78 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 6/2020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	3.879,56	31.718,34 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 6/2020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.366,65	38.084,99 C
008850001000012001	PGTO. NDI 6/2020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				19.893,52	0,00	18.191,47 C
008850001000013001	PGTO. NDI 6/2020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				1.591,89	0,00	16.599,58 C
008850001000014001	PGTO. NDI 6/2020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.353,37	0,00	10.246,21 C
008850001000015001	PGTO. NDI 6/2020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				3.879,56	0,00	6.366,65 C
008850001000016001	PGTO. NDI 6/2020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.366,65	0,00	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 ==>							267.933,12	225.909,65	0,00

CONTA DESCRICAO

221030102 - RECEITAS DIFERIDAS

CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS SALDO ANTERIOR: 2.183.830,80 C

31/01/2020									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2020	3110201030008	11				7.399,82	0,00	2.176.430,98 C
29/02/2020									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2020	3110201030008	11				7.399,82	0,00	2.169.031,16 C
31/03/2020									
000001001000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2020	3110201030008	11				7.399,82	0,00	2.161.631,34 C
30/04/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2020	3110201030008	11				7.417,62	0,00	2.154.213,72 C
31/05/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.141.851,09 C
000001001000005001	REF. AJUSTE DE RECEITA DIFERIDA	3110201030008	11				19.795,12	0,00	2.122.055,97 C
30/06/2020									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.109.693,34 C
31/07/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.097.330,71 C
31/08/2020									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.084.968,08 C
30/09/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.072.605,45 C
31/10/2020									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.060.242,82 C
30/11/2020									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2020	3110201030008	11				12.362,63	0,00	2.047.880,19 C
31/12/2020									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2020	3110201030008	11				12.362,68	0,00	2.035.517,51 C
000001001000002002	AQUISICAO DE EQ INFORMATICA - VERB INVESTIMENTO	2210301040002	11				0,00	1.482,36	2.036.999,87 C
000001001000002004	AQUISICAO DE MAQ EQUIP - VERBA INVESTIMENTO	2210301040002	11				0,00	1.963,00	2.038.962,87 C
000001001000002006	AQUISICAO CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - INVESTIMENTO	2210301040002	11				0,00	32.175,51	2.071.138,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							148.313,29	35.620,87	2.071.138,38 C

CONTA DESCRICAO

221030104 - OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE

CONTA - 2210301040002 - CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS SALDO ANTERIOR: 146.207,13 D

30/11/2020

A TRANSPORTAR : 146.288,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE								
CONTA - 2210301040002	- CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	146.207,13 D			
DE TRANSPORTE :									146.288,27 D
008850001000010001	REF.2017OB07868 - SESPA - DEVOLUCAO DE S ALDO 2ª PARC. INVESTIMENTO	1110201010027	11				81,14	0,00	146.288,27 D
008850001000011001	REF.2017OB08335 - SESPA - DEVOLUCAO DE S ALDO 3ª PARC. INVESTIMENTO	1110201010027	11				81,15	0,00	146.369,42 D
008850001000012001	REF.2018OB08009 - SESPA - DEVOLUCAO DE S ALDO 4ª PARC. INVESTIMENTO	1110201010027	11				217,48	0,00	146.586,90 D
31/12/2020									
000001001000002002	AQUISICAO DE EQ INFORMATICA - VERB INVES TIMENTO	2210301020001	11				1.482,36	0,00	148.069,26 D
000001001000002004	AQUISICAO DE MAQ EQUIP - VERBA INVESTIME NTO	2210301020001	11				1.963,00	0,00	150.032,26 D
000001001000002006	AQUISICAO CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - INVE STIMENTO	2210301020001	11				32.175,51	0,00	182.207,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.000,64	0,00	182.207,77 D
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL				SALDO ANTERIOR:	3.146.925,00 C			
01/01/2020									
000001001000001001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL	2310101010003	11				0,00	887.483,11	4.034.408,11 C
000001001000001002	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL	2310101010004	11				0,00	5.007,13	4.039.415,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	892.490,24	4.039.415,24 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	887.483,11 C			
01/01/2020									
000001001000001001	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL	2310101010001	11				887.483,11	0,00	0,00
31/12/2020									
AP2020001000003001	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2020	5110101010001	11				26.544,89	0,00	26.544,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							914.028,00	0,00	26.544,89 D
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	5.007,13 C			
01/01/2020									
000001001000001002	INCORPORACAO AO PATRIMONIO SOCIAL	2310101010001	11				5.007,13	0,00	0,00
04/12/2020									
008850001000053001	PGTO. FOL 247458 - UNIAO	1110201010025	11				2.474,58	0,00	2.474,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.481,71	0,00	2.474,58 D
CONTA	DESCRICAO								
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE								
CONTA - 2310201020002	- CSA - BELEM				SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/07/2020									
008850001000007001	REF.150704 - INDSH HJB (VIVIANE E MARIA) - REPASSE CSA X HJB PROVISAO 13° SALA	1110201010025	11				0,00	37.038,84	37.038,84 C
A TRANSPORTAR :									37.038,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE								
CONTA - 2310201020002	- CSA - BELEM				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									37.038,84 C
	RIO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	37.038,84	37.038,84 C
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2020	4810101010001	11				0,00	253.325,49	253.325,49 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2020	3810101010001	11				253.325,49	0,00	0,00
29/02/2020									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2020	4810101010001	11				0,00	247.019,87	247.019,87 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2020	3810101010001	11				247.019,87	0,00	0,00
31/03/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2020	4810101010001	11				0,00	246.204,72	246.204,72 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2020	3810101010001	11				246.204,72	0,00	0,00
30/04/2020									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2020	4810101010001	11				0,00	248.221,27	248.221,27 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2020	3810101010001	11				248.221,27	0,00	0,00
31/05/2020									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2020	4810101010001	11				0,00	246.194,83	246.194,83 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2020	3810101010001	11				246.194,83	0,00	0,00
30/06/2020									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2020	4810101010001	11				0,00	253.312,08	253.312,08 C
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2020	3810101010001	11				253.312,08	0,00	0,00
31/07/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2020	4810101010001	11				0,00	257.306,02	257.306,02 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2020	3810101010001	11				257.306,02	0,00	0,00
31/08/2020									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2020	4810101010001	11				0,00	262.857,95	262.857,95 C
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2020	3810101010001	11				262.857,95	0,00	0,00
30/09/2020									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2020	4810101010001	11				0,00	261.574,22	261.574,22 C
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2020	3810101010001	11				261.574,22	0,00	0,00
31/10/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2020	4810101010001	11				0,00	254.233,44	254.233,44 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2020	3810101010001	11				254.233,44	0,00	0,00
30/11/2020									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2020	4810101010001	11				0,00	254.858,25	254.858,25 C
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2020	3810101010001	11				254.858,25	0,00	0,00
31/12/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2020	4810101010001	11				0,00	258.158,55	258.158,55 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2020	3810101010001	11				258.158,55	0,00	0,00
000001001000005005	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 13/2020	4810101010001	11				0,00	219.842,77	219.842,77 C
000001001000005006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13/2020	3810101010001	11				219.842,77	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.263.109,46	3.263.109,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2020									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
29/02/2020									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/03/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/04/2020									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/05/2020									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/06/2020									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/07/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/08/2020									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/09/2020									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
31/10/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2020	4810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2020	3810101010003	11				99.000,00	0,00	0,00
30/11/2020									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2020	4810101010003	11				0,00	105.096,75	105.096,75 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2020	3810101010003	11				105.096,75	0,00	0,00
31/12/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2020	4810101010003	11				0,00	103.499,98	103.499,98 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2020	3810101010003	11				103.499,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.198.596,73	1.198.596,73	0,00

CONTA	DESCRICAO
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016					SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 24904 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	3.300.000,00 C
03/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25084 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	6.600.000,00 C
03/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25265 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	9.900.000,00 C
03/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25471 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	13.200.000,00 C
29/05/2020									
008850001000035001	VLR REF.NF 25586 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	16.500.000,00 C
01/06/2020									
008850001000013001	VLR REF.NF 25669 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	19.800.000,00 C
06/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 25855 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	23.100.000,00 C
05/08/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 26069 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	26.400.000,00 C
01/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26253 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	29.700.000,00 C
01/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26431 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.300.000,00	33.000.000,00 C
09/11/2020									
008850001000015001	VLR REF.NF 26720 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.449.999,45	36.449.999,45 C
30/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26865 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	53.225,61	36.503.225,06 C
09/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 26904 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.449.999,45	39.953.224,51 C
31/12/2020									
AP2020001000002001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				39.953.224,51	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.953.224,51	39.953.224,51	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020103	- RECEITAS DIVERSAS

CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2020	2210301020001	11				0,00	7.399,82	7.399,82 C
29/02/2020									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2020	2210301020001	11				0,00	7.399,82	14.799,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2020									
000001001000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2020	2210301020001	11				0,00	7.399,82	22.199,46 C
30/04/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2020	2210301020001	11				0,00	7.417,62	29.617,08 C
31/05/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	41.979,71 C
000001001000005001	REF. AJUSTE DE RECEITA DIFERIDA	2210301020001	11				0,00	19.795,12	61.774,83 C
30/06/2020									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	74.137,46 C
31/07/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	86.500,09 C
31/08/2020									
000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	98.862,72 C
30/09/2020									
000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	111.225,35 C
31/10/2020									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	123.587,98 C
30/11/2020									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,63	135.950,61 C
31/12/2020									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2020	2210301020001	11				0,00	12.362,68	148.313,29 C
AP2020001000002002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				148.313,29	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							148.313,29	148.313,29	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS — SALDO ANTERIOR: 0,00

06/01/2020									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020A - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	10,90	10,90 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020B - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	10,90	21,80 C
08/01/2020									
008850001000002002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	113,14	134,94 C
16/01/2020									
008850001000060002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020 - CONS REG D	2130101020005	11				0,00	51,50	186,44 C
20/01/2020									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	21,80	208,24 C
22/01/2020									
008850001000023002	DESCONTO PGTO.BOL 1/2020A - COREN PA	2130101020005	11				0,00	49,52	257,76 C
27/01/2020									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 19282 - BRASIL CIE	2110101060001	11				0,00	179,08	436,84 C
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 1241340 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	216,00	652,84 C
10/03/2020									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 9033 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,03	652,87 C
17/04/2020									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 19902 - BRASIL CIE	2110101060001	11				0,00	536,88	1.189,75 C
20/04/2020									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 1876 - WHITHE MAR	2110101010001	11				0,00	0,50	1.190,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/05/2020									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 298194 - CONTROL LA	2110101040001	11				0,00	0,01	1.190,26 C
10/06/2020									
008850001000007002	DESCONTO PGTO.ISS 12389 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	1.190,27 C
01/07/2020									
000001001000001002	DESCONTO PGTO.ISS 1905 - PRESERVE GESTAO	2140101010001	11				0,00	0,01	1.190,28 C
000001001000004002	DESCONTO PGTO.FORNECEDOR DIVERSOS	2110101040001	11				0,00	0,03	1.190,31 C
000001001000005002	DESCONTO PGTO.FRONECEDOR MAT MED	2110101010001	11				0,00	0,92	1.191,23 C
08/07/2020									
008850001000030001	DESCONTO PGTO.NF 5870 - KG LINE CO	2110101060001	11				0,00	0,02	1.191,25 C
23/07/2020									
008810001000036003	REF. DESCONTO NF. 92938 - REFRIGERACAO		11				0,00	94,50	1.285,75 C
29/07/2020									
008850001000042002	DESCONTO PGTO.NF 1231684 - CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	366,98	1.652,73 C
10/08/2020									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.ISS 8366 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	1.652,74 C
20/08/2020									
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 125 - LEOPOLDO A	2110101010001	11				0,00	5,64	1.658,38 C
02/10/2020									
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 2362 - PRO MED E	2110101040001	11				0,00	1.245,00	2.903,38 C
06/11/2020									
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 1353144 - RIOCLARENS	2110101010001	11				0,00	18,50	2.921,88 C
04/12/2020									
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 10781 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	0,01	2.921,89 C
10/12/2020									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 54280 - MASTER		11				0,00	1.728,00	4.649,89 C
31/12/2020									
AP2020001000002003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.649,89	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.649,89	4.649,89	0,00

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

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

02/01/2020									
008850001000003001	REF.200102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010027	11				0,00	0,04	0,04 C
06/01/2020									
008850001000036001	REF.200106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,84	1,88 C

A TRANSPORTAR : 1,88 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 :									1,88 C
008850001000037001	TA+ REF.200106 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010028	11				0,00	0,24	2,12 C
07/01/2020									
008850001000027001	REF.200107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,18	2,30 C
008850001000028001	REF.200107 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,38	2,68 C
09/01/2020									
008850001000055001	REF.140151 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONT A+	1110201010025	11				0,00	0,56	3,24 C
10/01/2020									
008850001000005001	REF.200110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,04	3,28 C
13/01/2020									
008850001000040001	REF.200113 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,23	3,51 C
14/01/2020									
008850001000044001	REF.200114 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,48	4,99 C
17/01/2020									
008850001000009001	REF.200117 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010027	11				0,00	0,06	5,05 C
20/01/2020									
008850001000009001	REF.200120 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,77	5,82 C
22/01/2020									
008850001000027001	REF.200122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,54	7,36 C
24/01/2020									
008850001000008001	REF.200124 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	1,07	8,43 C
29/01/2020									
008850001000038001	REF.200129 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,82	10,25 C
30/01/2020									
008850001000044001	REF.200130 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,21	11,46 C
31/01/2020									
008850001000032001	REF.12532 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/AP LICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	125,32	136,78 C
A TRANSPORTAR :									136,84 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 :									136,84 C
008850001000033001	REF.200131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,06	136,84 C
008850001000034001	REF.443502 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	4.435,02	4.571,86 C
008850001000035001	REF.470940 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	4.709,40	9.281,26 C
03/02/2020									
008850001000053001	REF.200203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	1,80	9.283,06 C
008850001000054001	REF.200203 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010028	11				0,00	0,02	9.283,08 C
06/02/2020									
008850001000012001	REF.200206 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	20,76	9.303,84 C
07/02/2020									
008850001000032001	REF.200207 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,66	9.304,50 C
11/02/2020									
008850001000009001	REF.200211 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,03	9.304,53 C
12/02/2020									
008850001000039001	REF.200212 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	5,22	9.309,75 C
17/02/2020									
008850001000048001	REF.200217 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,79	9.310,54 C
18/02/2020									
008850001000040001	REF.200218 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,21	9.310,75 C
21/02/2020									
008850001000011001	REF.200221 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	0,59	9.311,34 C
27/02/2020									
008850001000017001	REF.200227 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,10	9.311,44 C
28/02/2020									
008850001000036001	REF.426241 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	4.262,41	13.573,85 C
008850001000037001	REF.537092 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	5.370,92	18.944,77 C
008850001000038001	REF.9706 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	97,06	19.041,83 C
02/03/2020									
008850001000042001	REF.200302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,38	19.044,21 C
008850001000043001	REF.200302 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11				0,00	0,01	19.044,22 C
03/03/2020									
008850001000036001	REF.200303 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11				0,00	2,77	19.046,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/03/2020									
008850001000005001	REF.200305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,13	19.051,12 C
008850001000006001	REF.200305 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,35	19.051,47 C
06/03/2020									
008850001000042001	REF.200306 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,25	19.051,72 C
11/03/2020									
008850001000019001	REF.200311 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,81	19.052,53 C
12/03/2020									
008850001000025001	REF.200312 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	19.052,57 C
13/03/2020									
008850001000057001	REF.200313 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,84	19.057,41 C
16/03/2020									
008850001000021001	REF.200316 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,07	19.061,48 C
17/03/2020									
008850001000026001	REF.200317 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,91	19.062,39 C
19/03/2020									
008850001000008001	REF.200319 - BANPARA - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,75	19.063,14 C
20/03/2020									
008850001000038001	REF.126001 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,19	19.064,33 C
25/03/2020									
008850001000020001	REF.200325 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,95	19.066,28 C
26/03/2020									
008850001000023001	REF.200326 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,07	19.066,35 C
27/03/2020									
008850001000054001	REF.200327 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,31	19.066,66 C
30/03/2020									
A TRANSPORTAR :									19.067,82 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 :									19.067,82 C
00885000100003 1001	REF.200330 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,16	19.067,82 C
31/03/2020									
00885000100007 5001	REF.1209665 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	12.096,65	31.164,47 C
00885000100007 6001	REF.546283 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	5.462,83	36.627,30 C
00885000100007 7001	REF.9939 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	99,39	36.726,69 C
01/04/2020									
00885000100003 7001	REF.200401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	6,92	36.733,61 C
02/04/2020									
00885000100001 7001	REF.200402 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	36.733,65 C
03/04/2020									
00885000100001 5001	REF.200403 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	36.733,71 C
07/04/2020									
00885000100001 4001	REF.200407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,13	36.733,84 C
13/04/2020									
00885000100001 3001	REF.200413 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,21	36.734,05 C
14/04/2020									
00885000100000 8001	REF.200414 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,24	36.734,29 C
15/04/2020									
00885000100001 7001	REF.200415 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	36.734,43 C
16/04/2020									
00885000100002 4001	REF.200416 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,58	36.735,01 C
17/04/2020									
00885000100001 1001	REF.200417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,25	36.735,26 C
00885000100001 2001	REF.200417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,32	36.735,58 C
22/04/2020									
A TRANSPORTAR :									36.740,18 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 :									36.740,18 C
008850001000016001	REF.200422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,60	36.740,18 C
24/04/2020									
008850001000006001	REF.200424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	36.740,19 C
28/04/2020									
008850001000038001	REF.200428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,57	36.741,76 C
29/04/2020									
008850001000005001	REF.200429 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,01	36.741,77 C
30/04/2020									
008850001000017001	REF.37800 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	3,78	36.745,55 C
008850001000018001	REF.506005 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	5.060,05	41.805,60 C
008850001000019001	REF.984003 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	9.840,03	51.645,63 C
008850001000032001	REF.200430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	51.645,68 C
04/05/2020									
008850001000026001	REF.200504 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,01	51.646,69 C
05/05/2020									
008850001000017001	REF.200505 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,30	51.646,99 C
06/05/2020									
008850001000006001	REF.200506 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,19	51.647,18 C
07/05/2020									
008850001000035001	REF.200507 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,78	51.647,96 C
08/05/2020									
008850001000007001	REF.200508 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	51.648,01 C
13/05/2020									
008850001000069001	REF.200513 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,79	51.649,80 C
14/05/2020									
A TRANSPORTAR :									51.649,87 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 :									51.649,87 C
008850001000030001	REF.200514 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	51.649,87 C
15/05/2020									
008850001000032001	REF.200515 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	51.650,01 C
18/05/2020									
008850001000008001	REF.200518 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	51.650,08 C
21/05/2020									
008850001000008001	REF.200521 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,53	51.651,61 C
22/05/2020									
008850001000073001	REF.200522 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,89	51.652,50 C
008850001000074001	REF.200522 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010028	11				0,00	0,07	51.652,57 C
25/05/2020									
008850001000024001	REF.200525 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,57	51.653,14 C
27/05/2020									
008850001000020001	REF.200527 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,38	51.653,52 C
29/05/2020									
008850001000029001	REF.24100 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	2,41	51.655,93 C
008850001000030001	REF.383327 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	3.833,27	55.489,20 C
008850001000031001	REF.470390 - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	4.703,90	60.193,10 C
008850001000034001	REF.200529 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,06	60.196,16 C
01/06/2020									
008850001000028001	REF.200601 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,01	60.196,17 C
02/06/2020									
008850001000019001	REF.200602 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,21	60.196,38 C
04/06/2020									
008850001000029001	REF.02400 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	0,24	60.196,62 C
A TRANSPORTAR :									60.197,00 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 :									60.197,00 C
008850001000030001	REF.200604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,38	60.197,00 C
05/06/2020									
008850001000008001	REF.200605 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	60.197,04 C
08/06/2020									
008850001000028001	REF.200608 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,17	60.197,21 C
12/06/2020									
008850001000009001	REF.200612 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,23	60.200,44 C
16/06/2020									
008850001000032001	REF.200616 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,07	60.201,51 C
17/06/2020									
008850001000007001	REF.200617 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	60.201,56 C
18/06/2020									
008850001000021001	REF.200618 - INDSH HJB - REMUNERACAO DE CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,94	60.202,50 C
19/06/2020									
008850001000031001	REF.200619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,57	60.204,07 C
22/06/2020									
008850001000012001	REF.200622 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,16	60.204,23 C
24/06/2020									
008850001000010001	REF.200624 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,32	60.205,55 C
25/06/2020									
008850001000086001	REF.200625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	7,60	60.213,15 C
26/06/2020									
008850001000052001	REF.200626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,13	60.217,28 C
29/06/2020									
008850001000022001	REF.200629 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,05	60.219,33 C
30/06/2020									
008850001000040001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	3.061,94	63.281,27 C
008850001000041001	REF.EXTRATO APLICACAO - INDSH HJB - RENSDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	4.583,55	67.864,82 C
01/07/2020									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	150,15	68.014,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	180,13	68.195,10 C
008850001000006001	REF.200701 - INDSH HJB - RENDIMENTOS APL ICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	0,01	68.195,11 C
02/07/2020									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	150,16	68.345,27 C
008850001000017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	180,17	68.525,44 C
03/07/2020									
008850001000027001	REF.200703 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	7,73	68.533,17 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,93	68.610,10 C
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	180,20	68.790,30 C
06/07/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	76,94	68.867,24 C
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	180,20	69.047,44 C
07/07/2020									
008850001000047001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	68,31	69.115,75 C
008850001000048001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	179,97	69.295,72 C
008850001000049001	REF.200707 - INDSH HJB - REMUNERACAO TED PESSOAL	1110201010025	11				0,00	0,32	69.296,04 C
08/07/2020									
008850001000036001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	55,39	69.351,43 C
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	172,05	69.523,48 C
008850001000038001	REF. 200708 - INDSH HJB - RENDIMENTOS AP LICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	0,07	69.523,55 C
008850001000039001	REF.200708 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,47	69.524,02 C
09/07/2020									
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	179,91	69.703,93 C
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,78	69.750,71 C
008850001000015001	REF.200709 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,12	69.750,83 C
10/07/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	179,90	69.930,73 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11				0,00	46,79	69.977,52 C

A TRANSPORTAR : 69.977,52 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 :									69.977,52 C
	AO FINANCEIRA								
13/07/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,79	70.024,31 C
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	179,94	70.204,25 C
14/07/2020									
008850001000081001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,80	70.251,05 C
008850001000082001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	179,97	70.431,02 C
008850001000083001	REF.200714 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,02	70.432,04 C
15/07/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	46,79	70.478,83 C
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	179,97	70.658,80 C
008850001000008001	REF.200715 - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	2,15	70.660,95 C
008850001000009001	REF.200715 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,08	70.661,03 C
16/07/2020									
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	262,09	70.923,12 C
008850001000017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	197,21	71.120,33 C
008850001000018001	REF.200716 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,07	71.120,40 C
17/07/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	262,08	71.382,48 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	197,27	71.579,75 C
008850001000030001	REF.200717 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,42	71.580,17 C
20/07/2020									
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	265,33	71.845,50 C
008850001000008001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTOS S/APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	197,30	72.042,80 C
008850001000009001	REF.200720 - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	0,05	72.042,85 C
21/07/2020									
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,80	72.238,65 C
008850001000035001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010032	11				0,00	200,48	72.439,13 C
A TRANSPORTAR :									72.439,13 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 :									72.439,13 C
	AO FINANCEIRA								
008850001000037001	REF.210720 - INDSH HJB - LANC P/ACERTO	1110201010028	11				0,00	3,19	72.442,32 C
008850001000050001	REF.200721 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,89	72.444,21 C
22/07/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	187,21	72.631,42 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,32	72.839,74 C
23/07/2020									
008850001000010001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	187,20	73.026,94 C
008850001000011001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,35	73.235,29 C
24/07/2020									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	178,62	73.413,91 C
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,39	73.622,30 C
008850001000025001	REF.200724 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,22	73.622,52 C
27/07/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	178,64	73.801,16 C
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,39	74.009,55 C
008850001000025001	REF.200727 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	74.009,69 C
28/07/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	178,66	74.188,35 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,39	74.396,74 C
29/07/2020									
008850001000083001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	139,90	74.536,64 C
008850001000084001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,44	74.745,08 C
008850001000085001	REF.200729 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,77	74.745,85 C
30/07/2020									
008850001000040001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,66	74.868,51 C
008850001000041001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,45	75.076,96 C
31/07/2020									
A TRANSPORTAR :									75.191,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									75.191,03 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	114,07	75.191,03 C
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,46	75.399,49 C
008850001000004001	REF.200730 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	75.399,53 C
03/08/2020									
008850001000047001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	114,07	75.513,60 C
008850001000048001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,47	75.722,07 C
008850001000050001	REF.200803 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,01	75.722,08 C
04/08/2020									
008850001000047001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,52	75.930,60 C
05/08/2020									
008850001000022001	REF.200805 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,02	75.932,62 C
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	45,15	75.977,77 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,53	76.186,30 C
06/08/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	260,43	76.446,73 C
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,52	76.655,25 C
008850001000007001	REF.200806 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,03	76.655,28 C
07/08/2020									
008850001000025001	REF.200807 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,11	76.655,39 C
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	230,43	76.885,82 C
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	189,16	77.074,98 C
10/08/2020									
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	189,17	77.264,15 C
11/08/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	230,48	77.494,63 C
008850001000032001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	189,21	77.683,84 C
008850001000033001	REF.200811 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,48	77.684,32 C
12/08/2020									
A TRANSPORTAR :									77.914,78 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 :									77.914,78 C
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	230,46	77.914,78 C
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	189,20	78.103,98 C
008850001000028001	REF.200812 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	3,20	78.107,18 C
13/08/2020									
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	230,52	78.337,70 C
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,53	78.532,23 C
14/08/2020									
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	222,89	78.755,12 C
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,59	78.949,71 C
008850001000027001	REF.200814 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,85	78.951,56 C
17/08/2020									
008850001000027001	REF.170820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	78.930,96 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	222,90	79.153,86 C
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,58	79.348,44 C
008850001000030001	REF.200817 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,10	79.348,54 C
18/08/2020									
008850001000019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	222,93	79.571,47 C
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,59	79.766,06 C
19/08/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	215,31	79.981,37 C
20/08/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	152,83	80.134,20 C
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,63	80.328,83 C
008850001000025001	REF.200820 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,27	80.329,10 C
21/08/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,64	80.523,74 C
008850001000003001	REF.RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				0,00	152,84	80.676,58 C
A TRANSPORTAR :									80.676,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									80.676,63 C
008850001000004001	REF.200821 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,05	80.676,63 C
24/08/2020									
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	152,86	80.829,49 C
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	199,30	81.028,79 C
25/08/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	145,24	81.174,03 C
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	203,99	81.378,02 C
26/08/2020									
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	145,24	81.523,26 C
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	203,97	81.727,23 C
27/08/2020									
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	130,00	81.857,23 C
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	204,00	82.061,23 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,07	82.061,30 C
28/08/2020									
008850001000105001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	91,91	82.153,21 C
008850001000106001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,66	82.361,87 C
008850001000107001	REF.200828 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,36	82.362,23 C
31/08/2020									
008850001000051001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	84,27	82.446,50 C
008850001000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,67	82.655,17 C
008850001000056001	REF.200831 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,52	82.655,69 C
01/09/2020									
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	80,47	82.736,16 C
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,65	82.944,81 C
008850001000023001	REF.200901 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,08	82.944,89 C
008850001000024001	REF.200901 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,02	82.944,91 C
02/09/2020									
A TRANSPORTAR :									83.025,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									83.025,39 C
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	80,48	83.025,39 C
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,65	83.234,04 C
03/09/2020									
008850001000008001	REF. - INDSH BANPARA - RENDIMENTO S/ APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	27,13	83.261,17 C
008850001000009001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,69	83.469,86 C
04/09/2020									
008850001000041001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	12,64	83.482,50 C
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,73	83.691,23 C
008850001000043001	REF.200904 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,58	83.692,81 C
08/09/2020									
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	241,19	83.934,00 C
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,71	84.142,71 C
008850001000031001	REF.200908 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,10	84.142,81 C
09/09/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	241,21	84.384,02 C
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,73	84.592,75 C
10/09/2020									
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	233,62	84.826,37 C
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,75	85.035,12 C
008850001000015001	REF.200910 - BANPARA - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,16	85.035,28 C
11/09/2020									
008850001000012001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	233,62	85.268,90 C
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,79	85.477,69 C
14/09/2020									
008850001000009001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	233,66	85.711,35 C
008850001000010001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,80	85.920,15 C
15/09/2020									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	233,65	86.153,80 C
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,79	86.362,59 C
008850001000022001	REF.200915 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,71	86.363,30 C
16/09/2020									
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	233,68	86.596,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	211,35	86.808,33 C
17/09/2020									
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	212,34	87.020,67 C
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	211,32	87.231,99 C
008850001000024001	REF.200917 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,28	87.232,27 C
008850001000025001	REF.200917 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,05	87.232,32 C
18/09/2020									
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	212,37	87.444,69 C
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	216,06	87.660,75 C
008850001000027001	REF.200918 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	87.660,77 C
21/09/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	208,58	87.869,35 C
008850001000032001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	216,04	88.085,39 C
22/09/2020									
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	145,32	88.230,71 C
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,74	88.451,45 C
008850001000031001	REF.200922 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	88.451,60 C
23/09/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	137,71	88.589,31 C
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,71	88.810,02 C
24/09/2020									
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	137,72	88.947,74 C
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,76	89.168,50 C
25/09/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	129,34	89.297,84 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,75	89.518,59 C
28/09/2020									
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,50	89.641,09 C

A TRANSPORTAR : 89.861,84 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 :									89.861,84 C
008850001000043001	REF. - INSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,75	89.861,84 C
29/09/2020									
008850001000051001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	114,87	89.976,71 C
008850001000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,81	90.197,52 C
008850001000053001	REF.200929 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,19	90.197,71 C
30/09/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	107,24	90.304,95 C
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,81	90.525,76 C
01/10/2020									
008850001000053001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	68,62	90.594,38 C
008850001000054001	REF.201001 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	90.594,53 C
008850001000057001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,80	90.815,33 C
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,03	90.815,36 C
02/10/2020									
008850001000071001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	68,63	90.883,99 C
008850001000072001	REF.201002 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,30	90.884,29 C
008850001000075001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,87	91.105,16 C
05/10/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	64,80	91.169,96 C
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,82	91.390,78 C
06/10/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	11,47	91.402,25 C
008850001000028001	REF.201006 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,19	91.403,44 C
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,89	91.624,33 C
07/10/2020									
008850001000010001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	242,26	91.866,59 C
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,92	92.087,51 C
008850001000016001	REF.201007 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,05	92.087,56 C
08/10/2020									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	227,01	92.314,57 C
008850001000034001	REF.201008 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	92.314,59 C
008850001000035001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	225,54	92.540,13 C
09/10/2020									
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11				0,00	227,00	92.767,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000045001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	225,63	92.992,76 C
13/10/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	203,95	93.196,71 C
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	230,97	93.427,68 C
008850001000016001	REF.201013 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	93.427,74 C
14/10/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	203,95	93.631,69 C
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,03	93.862,72 C
15/10/2020									
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	203,97	94.066,69 C
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,04	94.297,73 C
008850001000026001	REF.201015 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,21	94.297,94 C
16/10/2020									
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	196,31	94.494,25 C
008850001000024001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,02	94.725,27 C
008850001000025001	REF.201016 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,32	94.725,59 C
19/10/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	196,30	94.921,89 C
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,06	95.152,95 C
20/10/2020									
008850001000002001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	188,63	95.341,58 C
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,09	95.572,67 C
21/10/2020									
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,45	95.695,12 C
008850001000043001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,11	95.926,23 C
008850001000044001	REF.201021 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,18	95.926,41 C
22/10/2020									
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11				0,00	122,46	96.048,87 C

A TRANSPORTAR : 96.048,87 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 :									96.048,87 C
	AO FINANCEIRA								
008850001000008001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,12	96.279,99 C
008850001000009001	REF.126001 - INDSH HJB - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				0,00	0,03	96.280,02 C
23/10/2020									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	122,47	96.402,49 C
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,10	96.633,59 C
26/10/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	114,78	96.748,37 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,15	96.979,52 C
27/10/2020									
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	114,80	97.094,32 C
008850001000035001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,22	97.325,54 C
28/10/2020									
008850001000022001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	107,09	97.432,63 C
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,13	97.663,76 C
29/10/2020									
008850001000052001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	99,40	97.763,16 C
008850001000053001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,22	97.994,38 C
30/10/2020									
008850001000065001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	91,71	98.086,09 C
008850001000066001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,20	98.317,29 C
008850001000069001	REF.201030 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,22	98.318,51 C
03/11/2020									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	245,58	98.564,09 C
008850001000035001	REF.201103 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,66	98.564,75 C
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,27	98.796,02 C
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,03	98.796,05 C
04/11/2020									
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	245,60	99.041,65 C
008850001000063001	REF.201104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	3,26	99.044,91 C
008850001000066001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,22	99.276,13 C
05/11/2020									
008850001000069001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11				0,00	245,60	99.521,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA								
008850001000070001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,29	99.753,02 C
06/11/2020									
008850001000045001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	199,46	99.952,48 C
008850001000046001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	231,31	100.183,79 C
08/11/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,08	100.183,87 C
09/11/2020									
008850001000014001	REF.201109 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,06	100.183,93 C
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	180,21	100.364,14 C
008850001000017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	235,98	100.600,12 C
11/11/2020									
008850001000026001	REF.201111 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,16	100.600,28 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,06	100.836,34 C
12/11/2020									
008850001000033001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	180,26	101.016,60 C
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,05	101.252,65 C
13/11/2020									
008850001000017001	REF.201113 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,39	101.253,04 C
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,74	101.421,78 C
008850001000019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,08	101.657,86 C
16/11/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,73	101.826,59 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,07	102.062,66 C
17/11/2020									
008850001000014001	REF.201117 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	102.062,67 C
008850001000017001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,76	102.231,43 C
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,11	102.467,54 C
18/11/2020									
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,78	102.636,32 C
008850001000003001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,13	102.872,45 C
19/11/2020									
008850001000030001	REF.201119 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,34	102.872,79 C
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,78	103.041,57 C
008850001000032001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,15	103.277,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2020									
008850001000056001	REF. - INDSH HJB - IR S/REND APLICACAO F INANCEIRA	1110301010032	11				99,35	0,00	103.178,37 C
008850001000060001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,80	103.347,17 C
008850001000061001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,16	103.583,33 C
23/11/2020									
008850001000003001	REF.201123 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,38	103.583,71 C
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	103,38	103.687,09 C
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,81	103.895,90 C
24/11/2020									
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	103,39	103.999,29 C
008850001000019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,76	104.208,05 C
008850001000020001	REF.201124 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	104.208,08 C
25/11/2020									
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	103,40	104.311,48 C
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,79	104.520,27 C
008850001000006001	REF.201125 - BANPARA - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	104.520,33 C
26/11/2020									
008850001000082001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	103,41	104.623,74 C
008850001000083001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,86	104.832,60 C
27/11/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	57,23	104.889,83 C
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,82	105.098,65 C
008850001000032001	REF.201127 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	105.098,79 C
30/11/2020									
008850001000013001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	57,23	105.156,02 C
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,86	105.364,88 C
008850001000036001	REF.201130 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,03	105.364,91 C
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010027	11				0,00	0,58	105.365,49 C
01/12/2020									
A TRANSPORTAR :									105.365,66 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 - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									105.365,66 C
008850001000026001	REF.201201 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,17	105.365,66 C
008850001000028001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	57,23	105.422,89 C
008850001000029001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,89	105.631,78 C
02/12/2020									
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	57,23	105.689,01 C
008850001000006001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,86	105.897,87 C
03/12/2020									
008850001000033001	REF.201203 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,64	105.898,51 C
008850001000038001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	57,24	105.955,75 C
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,90	106.164,65 C
04/12/2020									
008850001000057001	REF.201204 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,81	106.165,46 C
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	211,11	106.376,57 C
008850001000059001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,92	106.585,49 C
07/12/2020									
008850001000003001	REF.201207 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	106.585,55 C
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	211,13	106.796,68 C
008850001000005001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,92	107.005,60 C
08/12/2020									
008850001000001001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	211,13	107.216,73 C
008850001000002001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,94	107.425,67 C
09/12/2020									
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	211,17	107.636,84 C
008850001000059001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,97	107.845,81 C
10/12/2020									
008850001000049001	REF.201210 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,47	107.846,28 C
008850001000055001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	211,16	108.057,44 C
008850001000056001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010032	11				0,00	208,99	108.266,43 C
A TRANSPORTAR :									108.266,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									108.266,43 C
	AO FINANCEIRA								
11/12/2020									
008850001000023001	REF.201211 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,60	108.267,03 C
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,78	108.462,81 C
008850001000026001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	208,99	108.671,80 C
008850001000027001	REF.201211 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,10	108.671,90 C
14/12/2020									
008850001000034001	REF.201214 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	1,85	108.673,75 C
008850001000035001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,05	108.868,80 C
008850001000036001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,87	109.089,67 C
15/12/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	195,04	109.284,71 C
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	220,88	109.505,59 C
16/12/2020									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,13	109.673,72 C
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,70	109.870,42 C
008850001000040001	REF.201216 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010028	11				0,00	0,09	109.870,51 C
17/12/2020									
008850001000030001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	168,13	110.038,64 C
18/12/2020									
008850001000013001	REF.201218 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	110.038,68 C
008850001000018001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	360,47	110.399,15 C
008850001000019001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,77	110.595,92 C
21/12/2020									
008850001000014001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	360,52	110.956,44 C
008850001000015001	REF.201221 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	110.956,48 C
008850001000016001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,79	111.153,27 C
22/12/2020									
008850001000015001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC	1110301010029	11				0,00	360,52	111.513,79 C
A TRANSPORTAR :									111.513,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									111.513,79 C
	AO FINANCEIRA								
008850001000023001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,76	111.710,55 C
23/12/2020									
008850001000029001	REF.201223 - BANPARA - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,50	111.715,05 C
008850001000030001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	329,77	112.044,82 C
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,77	112.241,59 C
24/12/2020									
008850001000049001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	329,78	112.571,37 C
008850001000050001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,83	112.768,20 C
28/12/2020									
008850001000043001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,41	113.082,61 C
008850001000044001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,85	113.279,46 C
29/12/2020									
008850001000057001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	314,47	113.593,93 C
008850001000058001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,82	113.790,75 C
30/12/2020									
008850001000113001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	275,98	114.066,73 C
008850001000114001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	215,64	114.282,37 C
008850001000115001	REF.201230 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,62	114.282,99 C
31/12/2020									
008850001000011001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	272,15	114.555,14 C
008850001000012001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	215,64	114.770,78 C
008850001000031001	REF.201231 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	114.770,79 C
AP2020001000002004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				114.890,74	0,00	119,95 D
AP2020001000002005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	119,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							115.010,69	115.010,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2020									
A TRANSPORTAR :									127,56 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 :									127,56 D
008850001000025001	REF.235993 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				127,56	0,00	127,56 D
008850001000027001	REF.235994 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				66,12	0,00	193,68 D
06/01/2020									
008850001000033001	REF.236237 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				50,31	0,00	243,99 D
10/01/2020									
008850001000003001	REF.236919 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				6,05	0,00	250,04 D
13/01/2020									
008850001000036001	REF.237019 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				109,80	0,00	359,84 D
008850001000038001	REF.237120 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				43,06	0,00	402,90 D
16/01/2020									
008850001000063001	REF.237446 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				149,92	0,00	552,82 D
27/01/2020									
008850001000001001	REF.238637 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				150,43	0,00	703,25 D
31/01/2020									
008850001000006001	REF.239184 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010029	11				50,52	0,00	753,77 D
04/02/2020									
008850001000017001	REF.239612 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				586,82	0,00	1.340,59 D
008850001000018001	REF.239613 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				4,09	0,00	1.344,68 D
10/02/2020									
008850001000021001	REF.240276 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				12,38	0,00	1.357,06 D
13/02/2020									
008850001000054001	REF.240701 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				20,63	0,00	1.377,69 D
14/02/2020									
008850001000085001	REF.240858 - BANPARA - IR S/REDN APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				61,77	0,00	1.439,46 D
18/02/2020									
008850001000038001	REF.241180 - BANPARA - IR S/REND APLIC F	1110301010029	11				71,24	0,00	1.510,70 D
A TRANSPORTAR :									1.510,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.510,70 D
	INANCEIRA								
20/02/2020									
008850001000021001	REF.241455 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				98,68	0,00	1.609,38 D
008850001000023001	REF.241456 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				110,91	0,00	1.720,29 D
26/02/2020									
008850001000002001	REF.241843 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				115,27	0,00	1.835,56 D
28/02/2020									
008850001000030001	REF.242200 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				14,51	0,00	1.850,07 D
008850001000032001	REF.242201 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,17	0,00	1.861,24 D
16/03/2020									
008850001000020001	REF.243924 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				64,75	0,00	1.925,99 D
18/03/2020									
008850001000016001	REF.244169 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				99,90	0,00	2.025,89 D
20/03/2020									
008850001000035001	REF.244376 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				32,05	0,00	2.057,94 D
23/03/2020									
008850001000009001	REF.244496 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				852,41	0,00	2.910,35 D
008850001000010001	REF.244497 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				48,04	0,00	2.958,39 D
26/03/2020									
008850001000010001	REF.244862 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				163,29	0,00	3.121,68 D
31/03/2020									
008850001000044001	REF.245236 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				496,61	0,00	3.618,29 D
01/04/2020									
008850001000034001	REF.245330 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				116,17	0,00	3.734,46 D
008850001000035001	REF.245347 - BANPARA - IR S/APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010031	11				7,45	0,00	3.741,91 D
03/04/2020									
008850001000011001	REF.245566 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				8,42	0,00	3.750,33 D
008850001000012001	REF.245583 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				134,40	0,00	3.884,73 D
06/04/2020									
008850001000044001	REF.245653 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				130,88	0,00	4.015,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2020									
008850001000021001	REF.245867 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				140,69	0,00	4.156,30 D
16/04/2020									
008850001000010001	REF.246361 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				74,99	0,00	4.231,29 D
008850001000011001	REF.246362 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				278,88	0,00	4.510,17 D
20/04/2020									
008850001000055001	REF.246542 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				949,18	0,00	5.459,35 D
23/04/2020									
008850001000019001	REF.246749 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				25,06	0,00	5.484,41 D
008850001000020001	REF.246750 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				106,83	0,00	5.591,24 D
27/04/2020									
008850001000074001	REF.246942 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				102,79	0,00	5.694,03 D
30/04/2020									
008850001000015001	REF.247199 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				78,33	0,00	5.772,36 D
06/05/2020									
008850001000004001	REF.247539 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				777,04	0,00	6.549,40 D
07/05/2020									
008850001000033001	REF.247643 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				127,87	0,00	6.677,27 D
11/05/2020									
008850001000030001	REF.247834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				96,54	0,00	6.773,81 D
12/05/2020									
008850001000055001	REF.247894 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				446,01	0,00	7.219,82 D
13/05/2020									
008850001000060001	REF.247974 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				101,75	0,00	7.321,57 D
19/05/2020									
008850001000019001	REF.248269 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				336,33	0,00	7.657,90 D
20/05/2020									
008850001000015001	REF.248319 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				1,32	0,00	7.659,22 D
008850001000016001	REF.248320 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010031	11				3,22	0,00	7.662,44 D
22/05/2020									
008850001000004001	REF.248480 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				107,61	0,00	7.770,05 D
008850001000005001	REF.248481 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				3,97	0,00	7.774,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2020									
008850001000073001	REF.248853 - BANPARA - IR S/REND APLIC F INANCEIRA	1110301010029	11				234,40	0,00	8.008,42 D
29/05/2020									
008850001000028001	REF.248926 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				30,60	0,00	8.039,02 D
01/06/2020									
008850001000025001	REF.249134 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				25,96	0,00	8.064,98 D
008850001000026001	REF.249135 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				7,37	0,00	8.072,35 D
03/06/2020									
008850001000012001	REF.249261 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				82,50	0,00	8.154,85 D
04/06/2020									
008850001000025001	REF.249424 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				3,35	0,00	8.158,20 D
008850001000026001	REF.249459 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				18,36	0,00	8.176,56 D
30/06/2020									
008850001000039001	REF.251491 - BANPARA - IR S/ RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				129,85	0,00	8.306,41 D
02/07/2020									
008850001000009001	REF.251682 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				166,36	0,00	8.472,77 D
008850001000010001	REF.251683 - BANPARA - IR S/ REND APLICA CAO FINANCEIRA	1110301010029	11				121,38	0,00	8.594,15 D
06/07/2020									
008850001000027001	REF.214122 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				3.218,89	0,00	11.813,04 D
008850001000028001	REF.251970 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				26,95	0,00	11.839,99 D
07/07/2020									
008850001000041001	REF.215013 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				690,16	0,00	12.530,15 D
008850001000042001	REF.252101 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				14,96	0,00	12.545,11 D
008850001000044001	REF.252117 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				29,89	0,00	12.575,00 D
08/07/2020									
008850001000032001	REF.252224 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				32,65	0,00	12.607,65 D
20/07/2020									
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				288,00	0,00	12.895,65 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				2,24	0,00	12.897,89 D
21/07/2020									
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				1,55	0,00	12.899,44 D
23/07/2020									
008850001000003001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				3,14	0,00	12.902,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2020									
008850001000061001	REF.253957 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				34,53	0,00	12.937,11 D
29/07/2020									
008850001000080001	REF.254170 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				18,22	0,00	12.955,33 D
30/07/2020									
008850001000037001	REF.254252 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				10,66	0,00	12.965,99 D
03/08/2020									
008850001000042001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				16,12	0,00	12.982,11 D
008850001000044001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				112,84	0,00	13.094,95 D
04/08/2020									
008850001000046001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	45,15	13.049,80 D
10/08/2020									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	230,43	12.819,37 D
13/08/2020									
008850001000013001	REF.255541 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				38,37	0,00	12.857,74 D
18/08/2020									
008850001000018001	REF.255882 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				44,70	0,00	12.902,44 D
19/08/2020									
008850001000003001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	194,62	12.707,82 D
008850001000009001	REF.256019 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				150,52	0,00	12.858,34 D
008850001000010001	REF.256020 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				40,45	0,00	12.898,79 D
24/08/2020									
008850001000021001	REF.256515 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				14,41	0,00	12.913,20 D
26/08/2020									
008850001000034001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				18,16	0,00	12.931,36 D
008850001000036001	REF.256711 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				18,16	0,00	12.949,52 D
28/08/2020									
008850001000098001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11				11,31	0,00	12.960,83 D
008850001000100001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010032	11				409,73	0,00	13.370,56 D
008850001000102001	REF.256977 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,31	0,00	13.381,87 D
31/08/2020									
008850001000048001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLICACAO FI NANCEIRA	1110301010029	11				13,52	0,00	13.395,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/09/2020									
008850001000015001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				226,98	0,00	13.622,37 D
03/09/2020									
008850001000004001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				66,73	0,00	13.689,10 D
09/09/2020									
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				41,35	0,00	13.730,45 D
16/09/2020									
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				32,89	0,00	13.763,34 D
008850001000020001	REF.258830 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				10,27	0,00	13.773,61 D
18/09/2020									
008850001000023001	REF.259015 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				3,62	0,00	13.777,23 D
21/09/2020									
008850001000029001	REF.259212 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				81,10	0,00	13.858,33 D
22/09/2020									
008850001000027001	REF.259351 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,31	0,00	13.869,64 D
24/09/2020									
008850001000027001	REF.259680 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				16,43	0,00	13.886,07 D
25/09/2020									
008850001000031001	REF.259803 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				15,12	0,00	13.901,19 D
28/09/2020									
008850001000040001	REF.259930 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				20,58	0,00	13.921,77 D
29/09/2020									
008850001000048001	REF.260108 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				23,05	0,00	13.944,82 D
30/09/2020									
008850001000011001	REF.260201 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				128,51	0,00	14.073,33 D
02/10/2020									
A TRANSPORTAR :									14.088,64 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 :									14.088,64 D
008850001000068001	REF.260546 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				15,31	0,00	14.088,64 D
05/10/2020									
008850001000015001	REF.260601 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				239,87	0,00	14.328,51 D
07/10/2020									
008850001000002001	REF.260886 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				56,72	0,00	14.385,23 D
008850001000003001	REF.260887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,03	0,00	14.385,26 D
09/10/2020									
008850001000028001	REF.261238 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				1,03	0,00	14.386,29 D
008850001000030001	REF.261339 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,51	0,00	14.386,80 D
15/10/2020									
008850001000019001	REF.261778 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				3,11	0,00	14.389,91 D
19/10/2020									
008850001000028001	REF.262003 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				6,09	0,00	14.396,00 D
20/10/2020									
008850001000008001	REF.262114 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				62,97	0,00	14.458,97 D
23/10/2020									
008850001000030001	REF.262593 - INDSH HJB - IR S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				11,84	0,00	14.470,81 D
27/10/2020									
008850001000032001	REF.262833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				16,97	0,00	14.487,78 D
28/10/2020									
008850001000020001	REF.262936 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				19,22	0,00	14.507,00 D
29/10/2020									
008850001000050001	REF.263074 - BANPARA - RENDIMENTO S/ APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				21,33	0,00	14.528,33 D
05/11/2020									
008850001000067001	REF.263722 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				138,43	0,00	14.666,76 D
A TRANSPORTAR :									14.735,97 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 :									14.735,97 D
008850001000068001	REF.263846 - INDSH HJB - IR S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				69,21	0,00	14.735,97 D
06/11/2020									
008850001000044001	REF.263952 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				90,83	0,00	14.826,80 D
10/11/2020									
008850001000007001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	180,23	14.646,57 D
008850001000008001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	236,01	14.410,56 D
11/11/2020									
008850001000027001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	180,26	14.230,30 D
12/11/2020									
008850001000032001	REF.264436 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				64,88	0,00	14.295,18 D
20/11/2020									
008850001000052001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				111,60	0,00	14.406,78 D
008850001000053001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010032	11				1.066,67	0,00	15.473,45 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010032	11				565,77	0,00	16.039,22 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010032	11				603,01	0,00	16.642,23 D
008850001000058001	REF.265226 - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ A PLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				102,98	0,00	16.745,21 D
26/11/2020									
008850001000078001	REF.265703 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				140,18	0,00	16.885,39 D
008850001000080001	REF.265784 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				28,06	0,00	16.913,45 D
10/12/2020									
008850001000054001	REF.267270 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				96,88	0,00	17.010,33 D
11/12/2020									
008850001000024001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				5,02	0,00	17.015,35 D
15/12/2020									
008850001000013001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				187,70	0,00	17.203,05 D
A TRANSPORTAR :									17.515,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.515,38 D
008850001000015001	REF.267703 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				312,33	0,00	17.515,38 D
008850001000016001	REF.267704 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				390,58	0,00	17.905,96 D
008850001000017001	REF.267705 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				340,25	0,00	18.246,21 D
008850001000018001	REF.267706 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				467,75	0,00	18.713,96 D
008850001000019001	REF.267707 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				286,65	0,00	19.000,61 D
17/12/2020									
008850001000031001	REF. - INDSH HJB - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	196,75	18.803,86 D
22/12/2020									
008850001000020001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				114,62	0,00	18.918,48 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				31,09	0,00	18.949,57 D
24/12/2020									
008850001000047001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				36,35	0,00	18.985,92 D
29/12/2020									
008850001000053001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				102,39	0,00	19.088,31 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				25,61	0,00	19.113,92 D
30/12/2020									
008850001000111001	REF.269213 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				14,03	0,00	19.127,95 D
31/12/2020									
008850001000008001	REF.269258 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				309,05	0,00	19.437,00 D
AP2020001000002006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.263,45	0,00	20.700,45 D
AP2020001000002007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20.700,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.963,90	21.963,90	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2020	2810101010001	11				0,00	253.325,49	253.325,49 C
29/02/2020									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2020	2810101010001	11				0,00	247.019,87	500.345,36 C
31/03/2020									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2020	2810101010001	11				0,00	246.204,72	746.550,08 C
30/04/2020									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2020	2810101010001	11				0,00	248.221,27	994.771,35 C
31/05/2020									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2020	2810101010001	11				0,00	246.194,83	1.240.966,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2020	2810101010001	11				0,00	253.312,08	1.494.278,26 C
31/07/2020									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2020	2810101010001	11				0,00	257.306,02	1.751.584,28 C
31/08/2020									
000001001000003002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2020	2810101010001	11				0,00	262.857,95	2.014.442,23 C
30/09/2020									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2020	2810101010001	11				0,00	261.574,22	2.276.016,45 C
31/10/2020									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2020	2810101010001	11				0,00	254.233,44	2.530.249,89 C
30/11/2020									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2020	2810101010001	11				0,00	254.858,25	2.785.108,14 C
31/12/2020									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2020	2810101010001	11				0,00	258.158,55	3.043.266,69 C
000001001000005006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13/2020	2810101010001	11				0,00	219.842,77	3.263.109,46 C
AP2020001000002008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.263.109,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.263.109,46	3.263.109,46	0,00

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

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

31/01/2020									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	99.000,00 C
29/02/2020									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	198.000,00 C
31/03/2020									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	297.000,00 C
30/04/2020									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	396.000,00 C
31/05/2020									
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	495.000,00 C
30/06/2020									
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	594.000,00 C
31/07/2020									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	693.000,00 C
31/08/2020									
000001001000003004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	792.000,00 C
30/09/2020									
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	891.000,00 C
31/10/2020									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2020	2810101010003	11				0,00	99.000,00	990.000,00 C
30/11/2020									
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2020	2810101010003	11				0,00	105.096,75	1.095.096,75 C
31/12/2020									
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2020	2810101010003	11				0,00	103.499,98	1.198.596,73 C
AP2020001000002009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.198.596,73	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.198.596,73	1.198.596,73	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

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

31/01/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	11				695.059,26	0,00	695.059,26 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2020	2130101010001	11				10.648,73	0,00	705.707,99 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	11				8.958,09	0,00	714.666,08 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				63.062,95	0,00	777.729,03 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	20.116,84	757.612,19 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	1.795,76	755.816,43 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 01/2020	2130101010001	11				2.584,24	0,00	758.400,67 D
008890001000001041	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				694,78	0,00	759.095,45 D
008890001000001042	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	618,37	758.477,08 D
29/02/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	11				714.086,51	0,00	1.472.563,59 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2020	2130101010001	11				6.941,94	0,00	1.479.505,53 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	11				7.820,55	0,00	1.487.326,08 D
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	11				316,47	0,00	1.487.642,55 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				49.415,62	0,00	1.537.058,17 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	13.821,48	1.523.236,69 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	1.493,39	1.521.743,30 D
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 02/2020	2130101010001	11				2.877,02	0,00	1.524.620,32 D
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2020	2130101010001	11				3.542,53	0,00	1.528.162,85 D
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				20,90	0,00	1.528.183,75 D
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	694,78	1.527.488,97 D
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	3.276,17	1.524.212,80 D
008890001000001047	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				559,10	0,00	1.524.771,90 D
008890001000001048	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2020	2130101010001	11				124,51	0,00	1.524.896,41 D
008890001000001051	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2020	4110101020001	11				0,00	14,49	1.524.881,92 D
008890001000001052	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2020	2130101030002	11				0,00	4,75	1.524.877,17 D
008890001000001053	H EXTRA M ANTER REF: 02/2020	2130101010001	11				346,98	0,00	1.525.224,15 D
31/03/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				24.968,85	0,00	1.550.193,00 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				230,64	0,00	1.550.423,64 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				836,00	0,00	1.551.259,64 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				324,51	0,00	1.551.584,15 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				322,78	0,00	1.551.906,93 D
008890001000001008	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				88,24	0,00	1.551.995,17 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				876,54	0,00	1.552.871,71 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	144,66	1.552.727,05 D
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	98,45	1.552.628,60 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				37.123,22	0,00	1.589.751,82 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				344,47	0,00	1.590.096,29 D
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3.587,82	0,00	1.593.684,11 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				418,10	0,00	1.594.102,21 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				550,43	0,00	1.594.652,64 D
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				62,45	0,00	1.594.715,09 D
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.217,19	0,00	1.595.932,28 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				23,62	0,00	1.595.955,90 D

A TRANSPORTAR : 1.595.344,76 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 :									1.595.344,76 D
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	611,14	1.595.344,76 D
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	454,72	1.594.890,04 D
008890001000001053	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	319,46	1.594.570,58 D
008890001000001054	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	33,81	1.594.536,77 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	85,01	1.594.451,76 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.733,94	0,00	1.600.185,70 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				118,84	0,00	1.600.304,54 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				505,65	0,00	1.600.810,19 D
008890001000001064	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				102,87	0,00	1.600.913,06 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				271,70	0,00	1.601.184,76 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				618,00	0,00	1.601.802,76 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				28,49	0,00	1.601.831,25 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3,65	0,00	1.601.834,90 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3,65	0,00	1.601.838,55 D
008890001000001077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				918,97	0,00	1.602.757,52 D
008890001000001096	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	58,81	1.602.698,71 D
008890001000001099	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	74,60	1.602.624,11 D
008890001000001102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3.585,96	0,00	1.606.210,07 D
008890001000001103	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				2,30	0,00	1.606.212,37 D
008890001000001104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				53,78	0,00	1.606.266,15 D
008890001000001105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				836,00	0,00	1.607.102,15 D
008890001000001106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				11,94	0,00	1.607.114,09 D
008890001000001108	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	72,73	1.607.041,36 D
008890001000001109	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	30,46	1.607.010,90 D
008890001000001111	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				36.167,59	0,00	1.643.178,49 D
008890001000001112	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				494,29	0,00	1.643.672,78 D
008890001000001113	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2.710,03	0,00	1.646.382,81 D
008890001000001114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				240,09	0,00	1.646.622,90 D
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.317,24	0,00	1.647.940,14 D
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.253,05	0,00	1.649.193,19 D
008890001000001130	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	324,02	1.648.869,17 D
008890001000001131	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	5,79	1.648.863,38 D
008890001000001135	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	59,17	1.648.804,21 D
008890001000001137	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				6.574,26	0,00	1.655.378,47 D
008890001000001138	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				222,97	0,00	1.655.601,44 D
008890001000001139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				106,67	0,00	1.655.708,11 D
008890001000001141	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2.844,86	0,00	1.658.552,97 D
008890001000001142	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				26,77	0,00	1.658.579,74 D
008890001000001143	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				383,42	0,00	1.658.963,16 D
008890001000001144	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				749,29	0,00	1.659.712,45 D
008890001000001147	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	152,44	1.659.560,01 D
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	127,27	1.659.432,74 D
008890001000001151	SALARIO A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				2.692,20	0,00	1.662.124,94 D
008890001000001152	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				57.035,02	0,00	1.719.159,96 D
008890001000001153	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				929,89	0,00	1.720.089,85 D
008890001000001154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.434,00	0,00	1.725.523,85 D
008890001000001155	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				570,29	0,00	1.726.094,14 D
008890001000001157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.453,99	0,00	1.728.548,13 D
008890001000001158	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.381,57	0,00	1.730.929,70 D
008890001000001161	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	986,39	1.729.943,31 D
A TRANSPORTAR :									1.729.350,35 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 :									1.729.350,35 D
008890001000001162	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	592,96	1.729.350,35 D
008890001000001163	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	80,34	1.729.270,01 D
008890001000001166	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	28,90	1.729.241,11 D
008890001000001169	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				95.681,00	0,00	1.824.922,11 D
008890001000001170	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				1.486,53	0,00	1.826.408,64 D
008890001000001171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				8.478,43	0,00	1.834.887,07 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				715,10	0,00	1.835.602,17 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3.969,90	0,00	1.839.572,07 D
008890001000001175	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				12,29	0,00	1.839.584,36 D
008890001000001176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3.759,97	0,00	1.843.344,33 D
008890001000001193	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				133,75	0,00	1.843.478,08 D
008890001000001199	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.431,64	1.842.046,44 D
008890001000001200	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	696,38	1.841.350,06 D
008890001000001201	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	134,36	1.841.215,70 D
008890001000001202	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	67,03	1.841.148,67 D
008890001000001206	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	338,97	1.840.809,70 D
008890001000001208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				59.228,57	0,00	1.900.038,27 D
008890001000001209	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				1.229,64	0,00	1.901.267,91 D
008890001000001210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.329,49	0,00	1.906.597,40 D
008890001000001211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				735,66	0,00	1.907.333,06 D
008890001000001213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3.879,95	0,00	1.911.213,01 D
008890001000001214	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				26,50	0,00	1.911.239,51 D
008890001000001215	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2.071,08	0,00	1.913.310,59 D
008890001000001216	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				443,14	0,00	1.913.753,73 D
008890001000001237	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	927,73	1.912.826,00 D
008890001000001238	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	614,98	1.912.211,02 D
008890001000001239	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	259,63	1.911.951,39 D
008890001000001240	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	155,87	1.911.795,52 D
008890001000001247	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	75,65	1.911.719,87 D
008890001000001249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				4.272,93	0,00	1.915.992,80 D
008890001000001250	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				21,00	0,00	1.916.013,80 D
008890001000001251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				235,97	0,00	1.916.249,77 D
008890001000001252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				46,97	0,00	1.916.296,74 D
008890001000001255	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				109,16	0,00	1.916.405,90 D
008890001000001257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5,48	0,00	1.916.411,38 D
008890001000001258	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				282,76	0,00	1.916.694,14 D
008890001000001267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	91,36	1.916.602,78 D
008890001000001268	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	385,33	1.916.217,45 D
008890001000001269	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	156,91	1.916.060,54 D
008890001000001270	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	33,29	1.916.027,25 D
008890001000001272	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	29,49	1.915.997,76 D
008890001000001275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				10.326,56	0,00	1.926.324,32 D
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				38,38	0,00	1.926.362,70 D
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				131,71	0,00	1.926.494,41 D
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				199,54	0,00	1.926.693,95 D
008890001000001293	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	169,24	1.926.524,71 D
008890001000001294	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	209,06	1.926.315,65 D
008890001000001295	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	151,84	1.926.163,81 D
008890001000001300	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	14,21	1.926.149,60 D
008890001000001302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				15.844,55	0,00	1.941.994,15 D
A TRANSPORTAR :									1.942.131,35 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 :									1.942.131,35 D
008890001000001303	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				137,20	0,00	1.942.131,35 D
008890001000001304	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.685,93	0,00	1.943.817,28 D
008890001000001305	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				180,74	0,00	1.943.998,02 D
008890001000001307	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				21,05	0,00	1.944.019,07 D
008890001000001308	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				692,35	0,00	1.944.711,42 D
008890001000001326	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	306,94	1.944.404,48 D
008890001000001327	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	266,71	1.944.137,77 D
008890001000001328	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	229,77	1.943.908,00 D
008890001000001334	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	16,00	1.943.892,00 D
008890001000001336	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3.724,94	0,00	1.947.616,94 D
008890001000001337	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				42,76	0,00	1.947.659,70 D
008890001000001338	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				9,31	0,00	1.947.669,01 D
008890001000001339	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				222,36	0,00	1.947.891,37 D
008890001000001341	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	29,81	1.947.861,56 D
008890001000001343	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3,49	1.947.858,07 D
008890001000001345	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				41.363,04	0,00	1.989.221,11 D
008890001000001346	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				641,66	0,00	1.989.862,77 D
008890001000001347	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				184,78	0,00	1.990.047,55 D
008890001000001348	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.637,48	0,00	1.991.685,03 D
008890001000001349	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.450,28	0,00	1.993.135,31 D
008890001000001350	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				248,82	0,00	1.993.384,13 D
008890001000001359	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	489,46	1.992.894,67 D
008890001000001360	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	34,20	1.992.860,47 D
008890001000001364	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	46,42	1.992.814,05 D
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				15.039,19	0,00	2.007.853,24 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				515,43	0,00	2.008.368,67 D
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.045,00	0,00	2.009.413,67 D
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				65,08	0,00	2.009.478,75 D
008890001000001372	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				409,77	0,00	2.009.888,52 D
008890001000001373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.286,07	0,00	2.011.174,59 D
008890001000001374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				979,53	0,00	2.012.154,12 D
008890001000001375	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				4,83	0,00	2.012.158,95 D
008890001000001378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	201,03	2.011.957,92 D
008890001000001379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	61,39	2.011.896,53 D
008890001000001381	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	53,46	2.011.843,07 D
008890001000001383	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3.511,39	0,00	2.015.354,46 D
008890001000001384	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				0,48	0,00	2.015.354,94 D
008890001000001385	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				83,73	0,00	2.015.438,67 D
008890001000001387	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				2,51	0,00	2.015.441,18 D
008890001000001390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	21,11	2.015.420,07 D
008890001000001392	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				12.559,61	0,00	2.027.979,68 D
008890001000001393	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				98,18	0,00	2.028.077,86 D
008890001000001394	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				134,62	0,00	2.028.212,48 D
008890001000001397	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				335,02	0,00	2.028.547,50 D
008890001000001398	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				175,54	0,00	2.028.723,04 D
008890001000001407	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	168,23	2.028.554,81 D
008890001000001410	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	11,05	2.028.543,76 D
008890001000001412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.862,47	0,00	2.030.406,23 D
008890001000001413	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				19,88	0,00	2.030.426,11 D
008890001000001414	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				18,62	0,00	2.030.444,73 D
A TRANSPORTAR :									2.030.548,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.030.548,10 D
008890001000001415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				103,37	0,00	2.030.548,10 D
008890001000001424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	8,97	2.030.539,13 D
008890001000001426	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1,58	2.030.537,55 D
008890001000001428	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				10.475,16	0,00	2.041.012,71 D
008890001000001429	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				33,20	0,00	2.041.045,91 D
008890001000001430	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				157,14	0,00	2.041.203,05 D
008890001000001431	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				172,60	0,00	2.041.375,65 D
008890001000001434	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	156,65	2.041.219,00 D
008890001000001436	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	17,25	2.041.201,75 D
008890001000001438	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				27.662,11	0,00	2.068.863,86 D
008890001000001439	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				110,77	0,00	2.068.974,63 D
008890001000001440	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				201,25	0,00	2.069.175,88 D
008890001000001446	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				289,92	0,00	2.069.465,80 D
008890001000001447	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				279,51	0,00	2.069.745,31 D
008890001000001448	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				6,57	0,00	2.069.751,88 D
008890001000001459	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				616,54	0,00	2.070.368,42 D
008890001000001470	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	214,31	2.070.154,11 D
008890001000001471	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	73,73	2.070.080,38 D
008890001000001475	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.194,55	2.068.885,83 D
008890001000001478	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	27,58	2.068.858,25 D
008890001000001481	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				6.303,17	0,00	2.075.161,42 D
008890001000001482	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				59,39	0,00	2.075.220,81 D
008890001000001483	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.038,03	0,00	2.076.258,84 D
008890001000001484	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				75,57	0,00	2.076.334,41 D
008890001000001486	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				278,19	0,00	2.076.612,60 D
008890001000001487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				30,58	0,00	2.076.643,18 D
008890001000001498	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	21,89	2.076.621,29 D
008890001000001499	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	49,15	2.076.572,14 D
008890001000001500	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	49,15	2.076.522,99 D
008890001000001505	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				44.381,55	0,00	2.120.904,54 D
008890001000001506	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				307,76	0,00	2.121.212,30 D
008890001000001507	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				7.210,04	0,00	2.128.422,34 D
008890001000001508	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				524,31	0,00	2.128.946,65 D
008890001000001514	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.058,33	0,00	2.130.004,98 D
008890001000001515	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				292,60	0,00	2.130.297,58 D
008890001000001516	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				775,83	0,00	2.131.073,41 D
008890001000001518	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				522,33	0,00	2.131.595,74 D
008890001000001522	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				19,61	0,00	2.131.615,35 D
008890001000001523	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				26,18	0,00	2.131.641,53 D
008890001000001524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5,20	0,00	2.131.646,73 D
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3,12	0,00	2.131.649,85 D
008890001000001535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.287,01	0,00	2.132.936,86 D
008890001000001555	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	524,94	2.132.411,92 D
008890001000001556	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	244,09	2.132.167,83 D
008890001000001557	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	195,35	2.131.972,48 D
008890001000001558	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	559,10	2.131.413,38 D
008890001000001562	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.462,01	2.129.951,37 D
008890001000001565	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	5,41	2.129.945,96 D
008890001000001566	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	86,00	2.129.859,96 D
008890001000001570	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				10.091,33	0,00	2.139.951,29 D
A TRANSPORTAR :									2.140.187,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.140.187,86 D
008890001000001571	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				236,57	0,00	2.140.187,86 D
008890001000001572	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				606,10	0,00	2.140.793,96 D
008890001000001573	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				81,78	0,00	2.140.875,74 D
008890001000001574	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				14,26	0,00	2.140.890,00 D
008890001000001575	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				1.178,71	0,00	2.142.068,71 D
008890001000001576	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				37,20	0,00	2.142.105,91 D
008890001000001589	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	99,16	2.142.006,75 D
008890001000001592	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.523,84	0,00	2.143.530,59 D
008890001000001593	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				8,19	0,00	2.143.538,78 D
008890001000001594	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				22,86	0,00	2.143.561,64 D
008890001000001595	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				84,32	0,00	2.143.645,96 D
008890001000001596	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				42,59	0,00	2.143.688,55 D
008890001000001605	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	33,38	2.143.655,17 D
008890001000001609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				8.691,53	0,00	2.152.346,70 D
008890001000001610	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				38,84	0,00	2.152.385,54 D
008890001000001611	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				103,03	0,00	2.152.488,57 D
008890001000001612	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				201,98	0,00	2.152.690,55 D
008890001000001615	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				39,11	0,00	2.152.729,66 D
008890001000001616	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				4,66	0,00	2.152.734,32 D
008890001000001617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				4,66	0,00	2.152.738,98 D
008890001000001618	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				660,88	0,00	2.153.399,86 D
008890001000001637	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	48,59	2.153.351,27 D
008890001000001638	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	76,95	2.153.274,32 D
008890001000001639	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	51,30	2.153.223,02 D
008890001000001644	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				7.510,62	0,00	2.160.733,64 D
008890001000001645	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				10,34	0,00	2.160.743,98 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				116,54	0,00	2.160.860,52 D
008890001000001648	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				53,77	0,00	2.160.914,29 D
008890001000001651	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	68,11	2.160.846,18 D
008890001000001652	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	4,66	2.160.841,52 D
008890001000001654	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				3.724,94	0,00	2.164.566,46 D
008890001000001655	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				7,81	0,00	2.164.574,27 D
008890001000001656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				55,88	0,00	2.164.630,15 D
008890001000001657	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				40,60	0,00	2.164.670,75 D
008890001000001659	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	33,85	2.164.636,90 D
008890001000001660	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	77,34	2.164.559,56 D
008890001000001661	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	62,99	2.164.496,57 D
008890001000001664	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				42.708,57	0,00	2.207.205,14 D
008890001000001665	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				3,52	0,00	2.207.208,66 D
008890001000001666	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.042,96	0,00	2.208.251,62 D
008890001000001667	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				18,31	0,00	2.208.269,93 D
008890001000001677	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	4,27	2.208.265,66 D
008890001000001681	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				6.005,76	0,00	2.214.271,42 D
008890001000001682	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				115,17	0,00	2.214.386,59 D
008890001000001683	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				56,22	0,00	2.214.442,81 D
008890001000001685	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				598,91	0,00	2.215.041,72 D
008890001000001688	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	58,44	2.214.983,28 D
008890001000001689	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	20,90	2.214.962,38 D
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	20,90	2.214.941,48 D
008890001000001692	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	4,49	2.214.936,99 D
A TRANSPORTAR :									2.220.349,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.220.349,57 D
008890001000001694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.412,58	0,00	2.220.349,57 D
008890001000001695	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				44,51	0,00	2.220.394,08 D
008890001000001696	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				62,56	0,00	2.220.456,64 D
008890001000001697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				231,47	0,00	2.220.688,11 D
008890001000001700	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	71,96	2.220.616,15 D
008890001000001702	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.994,47	0,00	2.226.610,62 D
008890001000001703	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				37,16	0,00	2.226.647,78 D
008890001000001704	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				193,20	0,00	2.226.840,98 D
008890001000001707	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	130,61	2.226.710,37 D
008890001000001709	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	96,91	2.226.613,46 D
008890001000001711	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.862,47	0,00	2.228.475,93 D
008890001000001712	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				3,83	0,00	2.228.479,76 D
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				9,31	0,00	2.228.489,07 D
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				19,91	0,00	2.228.508,98 D
008890001000001716	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	60,66	2.228.448,32 D
008890001000001718	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				13.137,89	0,00	2.241.586,21 D
008890001000001719	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				62,55	0,00	2.241.648,76 D
008890001000001720	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				72,43	0,00	2.241.721,19 D
008890001000001722	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				0,50	0,00	2.241.721,69 D
008890001000001723	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				286,79	0,00	2.242.008,48 D
008890001000001724	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				37,93	0,00	2.242.046,41 D
008890001000001738	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	164,40	2.241.882,01 D
008890001000001743	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	24,52	2.241.857,49 D
008890001000001745	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				8.429,58	0,00	2.250.287,07 D
008890001000001746	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				64,15	0,00	2.250.351,22 D
008890001000001747	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				164,18	0,00	2.250.515,40 D
008890001000001748	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				333,58	0,00	2.250.848,98 D
008890001000001751	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	81,77	2.250.767,21 D
008890001000001754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.295,58	0,00	2.256.062,79 D
008890001000001755	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				18,01	0,00	2.256.080,80 D
008890001000001756	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				97,53	0,00	2.256.178,33 D
008890001000001757	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				93,65	0,00	2.256.271,98 D
008890001000001760	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	96,85	2.256.175,13 D
008890001000001763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				4.300,20	0,00	2.260.475,33 D
008890001000001764	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				39,39	0,00	2.260.514,72 D
008890001000001765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				24,74	0,00	2.260.539,46 D
008890001000001766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				201,08	0,00	2.260.740,54 D
008890001000001767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3,74	0,00	2.260.744,28 D
008890001000001770	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	75,18	2.260.669,10 D
008890001000001771	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	25,98	2.260.643,12 D
008890001000001773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				4.804,91	0,00	2.265.448,03 D
008890001000001774	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				18,61	0,00	2.265.466,64 D
008890001000001775	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				14,46	0,00	2.265.481,10 D
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				96,73	0,00	2.265.577,83 D
008890001000001779	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	18,54	2.265.559,29 D
008890001000001780	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	78,24	2.265.481,05 D
008890001000001781	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	63,72	2.265.417,33 D
008890001000001784	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				5.917,28	0,00	2.271.334,61 D
008890001000001785	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				6,32	0,00	2.271.340,93 D
008890001000001786	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				89,68	0,00	2.271.430,61 D
A TRANSPORTAR :									2.271.463,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.271.463,49 D
008890001000001788	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				32,88	0,00	2.271.463,49 D
008890001000001796	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	15,14	2.271.448,35 D
008890001000001799	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	3,08	2.271.445,27 D
008890001000001801	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2.685,80	0,00	2.274.131,07 D
008890001000001802	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				1,35	0,00	2.274.132,42 D
008890001000001803	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				13,43	0,00	2.274.145,85 D
008890001000001804	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				7,02	0,00	2.274.152,87 D
008890001000001807	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	26,09	2.274.126,78 D
008890001000001810	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				12.658,08	0,00	2.286.784,86 D
008890001000001811	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				253,16	0,00	2.287.038,02 D
008890001000001815	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.862,47	0,00	2.288.900,49 D
008890001000001816	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				9,87	0,00	2.288.910,36 D
008890001000001817	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				27,94	0,00	2.288.938,30 D
008890001000001818	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				51,30	0,00	2.288.989,60 D
008890001000001820	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	69,86	2.288.919,74 D
008890001000001823	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2.816,24	0,00	2.291.735,98 D
008890001000001824	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				2,98	0,00	2.291.738,96 D
008890001000001829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				15,52	0,00	2.291.754,48 D
008890001000001832	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	22,92	2.291.731,56 D
008890001000001835	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				522,50	0,00	2.292.254,06 D
008890001000001836	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				1,71	0,00	2.292.255,77 D
008890001000001837	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2,61	0,00	2.292.258,38 D
008890001000001838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				8,90	0,00	2.292.267,28 D
008890001000001840	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	8,66	2.292.258,62 D
008890001000001843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				1.045,00	0,00	2.293.303,62 D
008890001000001844	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				0,70	0,00	2.293.304,32 D
008890001000001845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				3,61	0,00	2.293.307,93 D
008890001000001847	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	0,52	2.293.307,41 D
008890001000001849	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1,51	2.293.305,90 D
008890001000001851	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				522,50	0,00	2.293.828,40 D
008890001000001852	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				0,98	0,00	2.293.829,38 D
008890001000001853	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				5,09	0,00	2.293.834,47 D
008890001000001855	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2,66	2.293.831,81 D
008890001000001856	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	62,70	2.293.769,11 D
008890001000001857	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	41,80	2.293.727,31 D
008890001000001859	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	0,68	2.293.726,63 D
008890001000001861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				522,50	0,00	2.294.249,13 D
008890001000001862	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	11				4,66	0,00	2.294.253,79 D
008890001000001863	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				2,61	0,00	2.294.256,40 D
008890001000001864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				24,25	0,00	2.294.280,65 D
008890001000001865	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	11				286,53	0,00	2.294.567,18 D
008890001000001873	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1,31	2.294.565,87 D
008890001000001874	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	304,16	2.294.261,71 D
008890001000001875	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	101,90	2.294.159,81 D
008890001000001880	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	11				522,50	0,00	2.294.682,31 D
30/04/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	11				678.691,98	0,00	2.973.374,29 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	2130101010001	11				10.309,72	0,00	2.983.684,01 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	11				73.551,22	0,00	3.057.235,23 D
A TRANSPORTAR :									3.101.893,00 D

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :									3.101.893,00 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				44.657,77	0,00	3.101.893,00 D
008890001000001019	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	10.779,53	3.091.113,47 D
008890001000001020	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	1.049,63	3.090.063,84 D
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	563,38	3.089.500,46 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 04/2020	2130101010001	11				2.784,09	0,00	3.092.284,55 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				1.602,24	0,00	3.093.886,79 D
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	1.653,04	3.092.233,75 D
008890001000001042	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	3.205,49	3.089.028,26 D
31/05/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	11				756.202,24	0,00	3.845.230,50 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2020	2130101010001	11				11.189,61	0,00	3.856.420,11 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				52.688,58	0,00	3.909.108,69 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	8.479,24	3.900.629,45 D
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	500,33	3.900.129,12 D
008890001000001019	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: REF: 05/2020	2130101020001	11				0,00	5.454,29	3.894.674,83 D
008890001000001020	AUX. DOENCA CFE FOL REF: REF: 05/2020	2130101010001	11				9.314,82	0,00	3.903.989,65 D
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 05/2020	2130101010001	11				2.839,25	0,00	3.906.828,90 D
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2020	2130101010001	11				7.899,75	0,00	3.914.728,65 D
008890001000001032	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	4.314,36	3.910.414,29 D
008890001000001044	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	734,31	3.909.679,98 D
008890001000001045	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2020	2130101010001	11				618,85	0,00	3.910.298,83 D
30/06/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020	2130101010001	11				720.080,37	0,00	4.630.379,20 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2020	2130101010001	11				7.388,31	0,00	4.637.767,51 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				52.874,66	0,00	4.690.642,17 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	13.217,62	4.677.424,55 D
008890001000001021	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	327,24	4.677.097,31 D
008890001000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				1.483,95	0,00	4.678.581,26 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 06/2020	2130101010001	11				3.123,66	0,00	4.681.704,92 D
008890001000001056	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	618,85	4.681.086,07 D
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	1.912,51	4.679.173,56 D
31/07/2020									
000001001000003001	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010005	11				0,00	0,01	4.679.173,55 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	11				732.305,27	0,00	5.411.478,82 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2020	2130101010001	11				4.342,12	0,00	5.415.820,94 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				51.429,66	0,00	5.467.250,60 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	8.133,29	5.459.117,31 D
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				1.220,64	0,00	5.460.337,95 D
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	1.483,95	5.458.854,00 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	203,53	5.458.650,47 D
008890001000001024	SALARIO A PAGAR REF: 07/2020	2130101010001	11				2.795,84	0,00	5.461.446,31 D
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	2.411,36	5.459.034,95 D
31/08/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	11				733.521,19	0,00	6.192.556,14 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2020	2130101010001	11				11.113,18	0,00	6.203.669,32 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				73.679,18	0,00	6.277.348,50 D
A TRANSPORTAR :									6.264.395,93 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 :									6.264.395,93 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	12.952,57	6.264.395,93 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	713,19	6.263.682,74 D
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	1.220,64	6.262.462,10 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 08/2020	2130101010001	11				2.401,48	0,00	6.264.863,58 D
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	7.374,64	6.257.488,94 D
008890001000001043	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2020	2130101010001	11				734,74	0,00	6.258.223,68 D
008890001000001048	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	745,37	6.257.478,31 D
30/09/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	11				739.633,88	0,00	6.997.112,19 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2020	2130101010001	11				12.322,13	0,00	7.009.434,32 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				72.628,99	0,00	7.082.063,31 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	10.504,07	7.071.559,24 D
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	2.112,57	7.069.446,67 D
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				1.508,73	0,00	7.070.955,40 D
008890001000001023	SALARIO A PAGAR REF: 09/2020	2130101010001	11				2.892,60	0,00	7.073.848,00 D
008890001000001047	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	734,74	7.073.113,26 D
008890001000001048	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	716,73	7.072.396,53 D
008890001000001049	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	1.326,84	7.071.069,69 D
31/10/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	11				738.541,48	0,00	7.809.611,17 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2020	2130101010001	11				8.845,38	0,00	7.818.456,55 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				54.684,02	0,00	7.873.140,57 D
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				3.221,01	0,00	7.876.361,58 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	12.807,32	7.863.554,26 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	907,54	7.862.646,72 D
008890001000001028	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	2.199,12	7.860.447,60 D
008890001000001032	DIF HS MES ANTERIOR REF: 10/2020	2130101010001	11				16,93	0,00	7.860.464,53 D
008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	830,46	7.859.634,07 D
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 10/2020	2130101010001	11				2.708,53	0,00	7.862.342,60 D
008890001000001035	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	2.001,98	7.860.340,62 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/2020	2130101010001	11				16,93	0,00	7.860.357,55 D
30/11/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	11				719.354,65	0,00	8.579.712,20 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2020	2130101010001	11				14.034,85	0,00	8.593.747,05 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				63.092,92	0,00	8.656.839,97 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	14.211,90	8.642.628,07 D
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	1.685,21	8.640.942,86 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	1.081,38	8.639.861,48 D
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2020	2130101010001	11				1.066,37	0,00	8.640.927,85 D
008890001000001040	SALARIO A PAGAR REF: 11/2020	2130101010001	11				2.411,35	0,00	8.643.339,20 D
008890001000001053	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	4.152,66	8.639.186,54 D
31/12/2020									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11				754.707,13	0,00	9.393.893,67 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2020	2130101010001	11				11.940,16	0,00	9.405.833,83 D
A TRANSPORTAR :									9.460.850,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									9.460.850,17 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				55.016,34	0,00	9.460.850,17 D
008890001000001006	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				59.192,32	0,00	9.520.042,49 D
008890001000001015	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	924,94	9.519.117,55 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	11.982,01	9.507.135,54 D
008890001000001023	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	780,08	9.506.355,46 D
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				1.583,86	0,00	9.507.939,32 D
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	1.744,64	9.506.194,68 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	7.110,01	9.499.084,67 D
008890001000001055	SALARIO A PAGAR REF: 12/2020	2130101010001	11				2.959,38	0,00	9.502.044,05 D
AP2020001000002010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				227.131,14	0,00	9.729.175,19 D
AP2020001000002011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.729.175,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.956.306,33	9.956.306,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001060 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				723,66	0,00	723,66 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001061 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8,22	0,00	731,88 D
20/01/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001067 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.059,25	0,00	3.791,13 D
27/01/2020									
008850001000038001	PGTO. FOL 000001070 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.184,64	0,00	4.975,77 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000001071 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.437,52	0,00	9.413,29 D
29/01/2020									
008850001000032001	PGTO. FOL 000001073 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.635,93	0,00	15.049,22 D
31/01/2020									
008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2020	2130101010001	11				15.587,35	0,00	30.636,57 D
13/02/2020									
008850001000049001	PGTO. FOL 000001109 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				474,07	0,00	31.110,64 D
21/02/2020									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001113 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.191,87	0,00	35.302,51 D
27/02/2020									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001114 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.038,36	0,00	39.340,87 D
29/02/2020									
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2020	2130101010001	11				7.321,53	0,00	46.662,40 D
20/03/2020									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001148 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.655,39	0,00	49.317,79 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001149 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.603,63	0,00	52.921,42 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000001150 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.532,19	0,00	56.453,61 D
31/03/2020									
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				2.848,82	0,00	59.302,43 D
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				63,17	0,00	59.365,60 D
008890001000001536	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				1.745,49	0,00	61.111,09 D
008890001000001537	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				3,32	0,00	61.114,41 D
008890001000001619	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				2.607,46	0,00	63.721,87 D
008890001000001620	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2020	2130101010001	11				136,44	0,00	63.858,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2020									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001179 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.150,62	0,00	65.008,93 D
16/04/2020									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001181 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.972,90	0,00	67.981,83 D
30/04/2020									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2020	2130101010001	11				3.822,47	0,00	71.804,30 D
14/05/2020									
008850001000025001	PGTO. FOL 000001202 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.851,26	0,00	74.655,56 D
28/05/2020									
008850001000046001	PGTO. FOL 000001207 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.603,39	0,00	79.258,95 D
31/05/2020									
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2020	2130101010001	11				5.659,04	0,00	84.917,99 D
09/06/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001247 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.640,71	0,00	86.558,70 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001241 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8.920,25	0,00	95.478,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001245 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.646,04	0,00	97.124,99 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001243 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.397,96	0,00	99.522,95 D
25/06/2020									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001259 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.182,15	0,00	102.705,10 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001260 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.820,36	0,00	106.525,46 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001257 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.676,21	0,00	110.201,67 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001258 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.943,65	0,00	113.145,32 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000001261 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.876,14	0,00	115.021,46 D
30/06/2020									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	2130101010001	11				25.432,43	0,00	140.453,89 D
008890001000001011	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	11				36,52	0,00	140.490,41 D
02/07/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				326,31	0,00	140.816,72 D
06/07/2020									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001300 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				17.232,16	0,00	158.048,88 D
30/07/2020									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001328 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				870,50	0,00	158.919,38 D
31/07/2020									
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2020	2130101010001	11				10.549,66	0,00	169.469,04 D
008890001000001047	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2020	2130101010001	11				6.567,11	0,00	176.036,15 D
12/08/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001343 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.883,52	0,00	178.919,67 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001347 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.213,50	0,00	180.133,17 D

A TRANSPORTAR : 183.043,39 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 :									183.043,39 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001344 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.910,22	0,00	183.043,39 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001348 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.484,34	0,00	185.527,73 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001349 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				25.611,02	0,00	211.138,75 D
17/08/2020									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001354 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.223,79	0,00	215.362,54 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001355 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				81,11	0,00	215.443,65 D
24/08/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001359 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				161,01	0,00	215.604,66 D
31/08/2020									
008890001000001006	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2020	2130101010001	11				25.490,65	0,00	241.095,31 D
11/09/2020									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001420 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				321,49	0,00	241.416,80 D
21/09/2020									
008850001000026001	PGTO. FOL 000001428 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				496,95	0,00	241.913,75 D
30/09/2020									
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2020	2130101010001	11				5.187,53	0,00	247.101,28 D
09/10/2020									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001497 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.872,82	0,00	252.974,10 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001499 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.949,51	0,00	255.923,61 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001503 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				735,77	0,00	256.659,38 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001500 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.653,97	0,00	264.313,35 D
21/10/2020									
008850001000038001	PGTO. FOL 000001541 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.396,24	0,00	270.709,59 D
31/10/2020									
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2020	2130101010001	11				17.181,03	0,00	287.890,62 D
11/11/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001607 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.044,65	0,00	288.935,27 D
13/11/2020									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001608 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.116,68	0,00	292.051,95 D
20/11/2020									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001610 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				942,96	0,00	292.994,91 D
26/11/2020									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001641 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				8.038,74	0,00	301.033,65 D
30/11/2020									
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2020	2130101010001	11				4.243,91	0,00	305.277,56 D
10/12/2020									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001653 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.859,86	0,00	309.137,42 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001654 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				526,66	0,00	309.664,08 D
11/12/2020									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001657 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.667,97	0,00	311.332,05 D
30/12/2020									
008850001000083001	PGTO. FOL 000001699 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				952,77	0,00	312.284,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020									
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2020	2130101010001	11				10.924,33	0,00	323.209,15 D
AP2020001000002012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	323.209,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							323.209,15	323.209,15	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2020									
008890001000001050	REF: 01/2020	2130101010001	11				535,63	0,00	535,63 D
29/02/2020									
008890001000001046	REF: 02/2020	2130101010001	11				2.303,28	0,00	2.838,91 D
31/03/2020									
008890001000001168	REF: 03/2020	2130101010001	11				1.285,89	0,00	4.124,80 D
008890001000001366	REF: 03/2020	2130101010001	11				1.724,27	0,00	5.849,07 D
30/04/2020									
008890001000001039	REF: 04/2020	2130101010001	11				3.299,26	0,00	9.148,33 D
31/10/2020									
008890001000001031	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	8.551,58	596,75 D
31/12/2020									
AP2020001000002013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				8.551,58	0,00	9.148,33 D
AP2020001000002014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.148,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.699,91	17.699,91	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 0,00

14/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4002626 - PASSE FACIL	2110101040001	11				747,60	0,00	747,60 D
29/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4021609 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.567,50	0,00	36.315,10 D
31/01/2020									
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2020	2130101010001	11				0,00	19.682,48	16.632,62 D
17/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4041523 - PASSE FACIL	2110101040001	11				745,20	0,00	17.377,82 D
28/02/2020									
008850001000013001	VLR REF.BOL 4059843 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.480,00	0,00	50.857,82 D
008850001000014001	VLR REF.BOL 4065932 - PASSE FACIL	2110101040001	11				2.066,40	0,00	52.924,22 D
29/02/2020									
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2020	2130101010001	11				0,00	18.703,88	34.220,34 D
23/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4084794 - PASSE FACIL	2110101040001	11				458,10	0,00	34.678,44 D
30/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4092103 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.833,60	0,00	69.512,04 D
31/03/2020									
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.039,60	68.472,44 D
008890001000001058	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.713,03	66.759,41 D
008890001000001098	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	374,71	66.384,70 D
008890001000001134	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	780,09	65.604,61 D
008890001000001148	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	430,32	65.174,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001165	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.064,27	63.110,02 D
008890001000001205	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.145,66	60.964,36 D
008890001000001246	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.850,15	59.114,21 D
008890001000001299	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	464,34	58.649,87 D
008890001000001333	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	846,78	57.803,09 D
008890001000001342	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	223,50	57.579,59 D
008890001000001363	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	904,24	56.675,35 D
008890001000001380	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	609,63	56.065,72 D
008890001000001409	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	398,05	55.667,67 D
008890001000001435	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	280,80	55.386,87 D
008890001000001477	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	1.090,93	54.295,94 D
008890001000001503	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	390,67	53.905,27 D
008890001000001564	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	2.335,73	51.569,54 D
008890001000001607	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	182,86	51.386,68 D
008890001000001641	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	335,25	51.051,43 D
008890001000001691	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,35	51.020,08 D
008890001000001708	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	111,75	50.908,33 D
008890001000001742	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	512,13	50.396,20 D
008890001000001752	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	111,75	50.284,45 D
008890001000001761	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	131,48	50.152,97 D
008890001000001782	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	114,75	50.038,22 D
008890001000001798	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	129,09	49.909,13 D
008890001000001808	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	144,00	49.765,13 D
008890001000001821	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	111,75	49.653,38 D
008890001000001833	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	172,80	49.480,58 D
008890001000001841	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,35	49.449,23 D
008890001000001848	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	62,70	49.386,53 D
008890001000001858	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,35	49.355,18 D
008890001000001877	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,35	49.323,83 D
008890001000001882	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	11				0,00	31,35	49.292,48 D
08/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4099870 - PASSE FACIL	2110101040001	11				630,90	0,00	49.923,38 D
30/04/2020									
008850001000005001	VLR REF.BOL 4115049 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.480,00	0,00	83.403,38 D
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2020	2130101010001	11				0,00	21.107,85	62.295,53 D
14/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4122692 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.750,50	0,00	64.046,03 D
20/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4125358 - PASSE FACIL	2110101040001	11				396,00	0,00	64.442,03 D
29/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4134063 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.202,80	0,00	97.644,83 D
31/05/2020									
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2020	2130101010001	11				0,00	20.822,21	76.822,62 D
03/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4137436 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.030,50	0,00	77.853,12 D
23/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4152705 - PASSE FACIL	2110101040001	11				313,20	0,00	78.166,32 D
30/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4160301 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.427,60	0,00	113.593,92 D
008890001000001020	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2020	2130101010001	11				0,00	18.087,12	95.506,80 D
16/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4176335 - PASSE FACIL	2110101040001	11				350,10	0,00	95.856,90 D
30/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4189489 - PASSE FACIL	2110101040001	11				34.798,50	0,00	130.655,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020									
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2020	2130101010001	11				0,00	18.598,56	112.056,84 D
27/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4217068 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.662,80	0,00	144.719,64 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 4218669 - PASSE FACIL	2110101040001	11				681,30	0,00	145.400,94 D
31/08/2020									
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2020	2130101010001	11				0,00	19.089,62	126.311,32 D
24/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4247644 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.332,40	0,00	159.643,72 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 4247722 - PASSE FACIL	2110101040001	11				331,20	0,00	159.974,92 D
30/09/2020									
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2020	2130101010001	11				0,00	17.634,03	142.340,89 D
23/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4279954 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.769,20	0,00	173.110,09 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 4279966 - PASSE FACIL	2110101040001	11				187,20	0,00	173.297,29 D
31/10/2020									
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2020	2130101010001	11				0,00	17.838,99	155.458,30 D
26/11/2020									
008850001000036001	VLR REF.BOL 4313972 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.205,60	0,00	187.663,90 D
30/11/2020									
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2020	2130101010001	11				0,00	17.701,09	169.962,81 D
01/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4323575 - PASSE FACIL	2110101040001	11				504,00	0,00	170.466,81 D
29/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 4346247 - PASSE FACIL	2110101040001	11				180,00	0,00	170.646,81 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 434632 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.233,60	0,00	201.880,41 D
31/12/2020									
008890001000001022	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2020	2130101010001	11				0,00	16.438,22	185.442,19 D
AP2020001000002015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				225.923,61	0,00	411.365,80 D
AP2020001000002016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	411.365,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							637.289,41	637.289,41	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010014 - AUXILIO FUNERAL SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2020									
008890001000001511	REF: 03/2020	2130101010001	11				1.246,78	0,00	1.246,78 D
31/12/2020									
AP2020001000002017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.246,78	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.246,78	1.246,78	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010015 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
00885000100010001	VLR REF.NDI 1/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				16.176,50	0,00	16.176,50 D
28/02/2020									
00885000100021001	VLR REF.NDI 2/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				20.640,04	0,00	36.816,54 D
31/03/2020									
00885000100001001	VLR REF.NDI 3/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				20.145,49	0,00	56.962,03 D
30/04/2020									
00885000100047001	VLR REF.NDI 04/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				19.813,87	0,00	76.775,90 D
29/05/2020									
00885000100049001	VLR REF.NDI 5/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				18.779,11	0,00	95.555,01 D
29/06/2020									
00885000100003001	VLR REF.NDI 6/2020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				19.893,52	0,00	115.448,53 D
31/12/2020									
AP2020001000002018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	115.448,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							115.448,53	115.448,53	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010018 - (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
00885000100017001	VLR REF.NDI 1-2020BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	269,17	269,17 C
00885000100020001	VLR REF.NDI 1/20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	181,92	451,09 C
00885000100023001	VLR REF.NDI 1/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.143,93	2.595,02 C
00885000100026001	VLR REF.NDI 1-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.706,16	4.301,18 C
28/02/2020									
00885000100002001	VLR REF.NDI 2/2020BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	221,34	4.522,52 C
00885000100005001	VLR REF.NDI 2-20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	221,05	4.743,57 C
00885000100007001	VLR REF.NDI 2/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	2.189,14	6.932,71 C
00885000100011001	VLR REF.NDI 2-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.983,61	8.916,32 C
31/03/2020									
00885000100053001	VLR REF.NDI 3-20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	183,11	9.099,43 C
00885000100056001	VLR REF.NDI 3/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.766,39	10.865,82 C
00885000100059001	VLR REF.NDI 3-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.481,22	12.347,04 C
00885000100080001	VLR REF.NDI 3/2020BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	95,08	12.442,12 C
30/04/2020									
00885000100035001	VLR REF.NDI 04/2020B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8,88	12.451,00 C
00885000100038001	VLR REF.NDI 04-2020B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	158,77	12.609,77 C
00885000100040001	VLR REF.NDI 04-20B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	439,06	13.048,83 C
00885000100044001	VLR REF.NDI 04/2020BB HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.003,28	15.052,11 C
29/05/2020									
00885000100037001	VLR REF.NDI 05/2020BB CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	23,35	15.075,46 C
00885000100040001	VLR REF.NDI 05/20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	84,26	15.159,72 C
00885000100043001	VLR REF.NDI 05/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	321,70	15.481,42 C
00885000100046001	VLR REF.NDI 05-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.676,92	17.158,34 C
30/06/2020									
00885000100047001	VLR REF.NDI 6-20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	202,34	17.360,68 C
00885000100050001	VLR REF.NDI 6/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	300,79	17.661,47 C
00885000100053001	VLR REF.NDI 6-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.668,92	19.330,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2020									
008850001000006001	VLR REF.NDI 07/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	296,70	19.627,09 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 07-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.153,94	21.781,03 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 07-20B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	66,39	21.847,42 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 07/20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	74,05	21.921,47 C
31/08/2020									
008850001000058001	VLR REF.NDI 8/2020B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	120,67	22.042,14 C
008850001000061001	VLR REF.NDI 8-20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	91,84	22.133,98 C
008850001000064001	VLR REF.NDI 8-2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	167,42	22.301,40 C
30/09/2020									
008850001000032001	VLR REF.NDI 09-20B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	695,98	22.997,38 C
008850001000035001	VLR REF.NDI 09-2020B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	206,85	23.204,23 C
008850001000038001	VLR REF.NDI 09/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	646,68	23.850,91 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 09/20B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.148,20	25.999,11 C
30/10/2020									
008850001000072001	VLR REF.NDI 10/20B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	914,98	26.914,09 C
008850001000075001	VLR REF.NDI 10-20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	154,93	27.069,02 C
008850001000078001	VLR REF.NDI 10/2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	274,62	27.343,64 C
008850001000081001	VLR REF.NDI 10-2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.718,01	30.061,65 C
30/11/2020									
008850001000018001	VLR REF.NDI 11-20B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	594,22	30.655,87 C
008850001000021001	VLR REF.NDI 11/20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	210,74	30.866,61 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 11-2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	439,35	31.305,96 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 11/2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.570,50	33.876,46 C
31/12/2020									
008850001000020001	VLR REF.NDI 12-20B CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	645,93	34.522,39 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 12/20B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	101,82	34.624,21 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 12-2020B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.030,30	35.654,51 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 12/2020B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.304,66	37.959,17 C
AP2020001000002019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				37.959,17	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.959,17	37.959,17	0,00

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTA - 4110101020001 - FGTS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2020									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2020	2130101020002	11				69.294,26	0,00	69.294,26 D
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				0,00	6.443,42	62.850,84 D
008890001000001026	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2020	2130101030005	11				0,00	1.535,69	61.315,15 D
29/02/2020									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2020	2130101020002	11				68.674,99	0,00	129.990,14 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2020	2130101030005	11				0,00	8.115,63	121.874,51 D
008890001000001051	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2020	4110101010001	11				14,49	0,00	121.889,00 D
31/03/2020									

A TRANSPORTAR : 124.280,43 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 :									124.280,43 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				2.391,43	0,00	124.280,43 D
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				4.072,35	0,00	128.352,78 D
008890001000001100	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				581,64	0,00	128.934,42 D
008890001000001110	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				350,94	0,00	129.285,36 D
008890001000001136	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				3.827,56	0,00	133.112,92 D
008890001000001150	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.108,70	0,00	134.221,62 D
008890001000001167	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				5.397,98	0,00	139.619,60 D
008890001000001207	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				9.410,25	0,00	149.029,85 D
008890001000001248	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				6.653,30	0,00	155.683,15 D
008890001000001273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				368,78	0,00	156.051,93 D
008890001000001301	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.031,25	0,00	157.083,18 D
008890001000001335	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.682,39	0,00	158.765,57 D
008890001000001344	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				317,28	0,00	159.082,85 D
008890001000001365	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				3.609,75	0,00	162.692,60 D
008890001000001382	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.541,81	0,00	164.234,41 D
008890001000001391	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				379,80	0,00	164.614,21 D
008890001000001411	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.216,02	0,00	165.830,23 D
008890001000001427	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				448,76	0,00	166.278,99 D
008890001000001437	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				853,14	0,00	167.132,13 D
008890001000001479	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				2.574,30	0,00	169.706,43 D
008890001000001504	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				790,98	0,00	170.497,41 D
008890001000001567	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				4.984,68	0,00	175.482,09 D
008890001000001591	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.016,23	0,00	176.498,32 D
008890001000001608	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				305,07	0,00	176.803,39 D
008890001000001642	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				699,17	0,00	177.502,56 D
008890001000001653	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				630,20	0,00	178.132,76 D
008890001000001663	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				292,40	0,00	178.425,16 D
008890001000001680	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				4.010,80	0,00	182.435,96 D
008890001000001693	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				516,36	0,00	182.952,32 D
008890001000001701	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				454,33	0,00	183.406,65 D
008890001000001710	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				479,78	0,00	183.886,43 D
008890001000001717	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				146,79	0,00	184.033,22 D
008890001000001744	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.152,15	0,00	185.185,37 D
008890001000001753	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				712,78	0,00	185.898,15 D
008890001000001762	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				432,63	0,00	186.330,78 D
008890001000001772	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				357,44	0,00	186.688,22 D
008890001000001783	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				381,94	0,00	187.070,16 D
008890001000001800	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				507,54	0,00	187.577,70 D
008890001000001809	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				214,52	0,00	187.792,22 D
008890001000001814	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				1.032,90	0,00	188.825,12 D
008890001000001822	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				150,54	0,00	188.975,66 D
008890001000001834	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				474,93	0,00	189.450,59 D
008890001000001842	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				10,54	0,00	189.461,13 D
008890001000001850	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				20,94	0,00	189.482,07 D
008890001000001860	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				8,41	0,00	189.490,48 D
008890001000001878	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				10,18	0,00	189.500,66 D
008890001000001883	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	11				10,45	0,00	189.511,11 D
008890001000001888	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	170,97	189.340,14 D
008890001000001896	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	675,72	188.664,42 D
008890001000001918	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	365,39	188.299,03 D
A TRANSPORTAR :									188.079,90 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 :									188.079,90 D
008890001000001940	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	219,13	188.079,90 D
008890001000001948	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	911,71	187.168,19 D
008890001000001963	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	211,69	186.956,50 D
008890001000001971	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	261,28	186.695,22 D
008890001000002008	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	155,50	186.539,72 D
008890001000002016	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	289,26	186.250,46 D
008890001000002031	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	128,28	186.122,18 D
008890001000002039	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	159,19	185.962,99 D
008890001000002047	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	470,29	185.492,70 D
008890001000002062	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	179,94	185.312,76 D
008890001000002091	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	237,50	185.075,26 D
30/04/2020									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2020	2130101020002	11				68.428,28	0,00	253.503,54 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	11				0,00	3.103,00	250.400,54 D
31/05/2020									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2020	2130101020002	11				67.692,46	0,00	318.093,00 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2020	2130101030005	11				0,00	1.760,07	316.332,93 D
30/06/2020									
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2020	2130101020002	11				68.378,06	0,00	384.710,99 D
008890001000001033	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2020	2130101030005	11				0,00	6.836,43	377.874,56 D
31/07/2020									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2020	2130101020002	11				70.157,81	0,00	448.032,37 D
008890001000001019	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	11				0,00	7.499,25	440.533,12 D
31/08/2020									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2020	2130101020002	11				71.026,35	0,00	511.559,47 D
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	11				0,00	6.582,33	504.977,14 D
30/09/2020									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2020	2130101020002	11				71.590,70	0,00	576.567,84 D
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2020	2130101030005	11				0,00	6.317,01	570.250,83 D
31/10/2020									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2020	2130101020002	11				69.383,46	0,00	639.634,29 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2020	2130101030005	11				0,00	6.469,11	633.165,18 D
30/11/2020									
000001001000005001	FGTS 13 SALARIO REF: 11/2020	2130101020002	11				29.377,70	0,00	662.542,88 D
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2020	2130101020002	11				70.275,65	0,00	732.818,53 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2020	2130101030005	11				0,00	8.080,79	724.737,74 D
31/12/2020									
008890001000001024	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101020002	11				4.666,01	0,00	729.403,75 D
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2020	2130101020002	11				70.807,68	0,00	800.211,43 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	11				0,00	8.073,58	792.137,85 D
008890001000001053	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2020	2130101030002	11				0,00	50,46	792.087,39 D
A TRANSPORTAR :									792.132,15 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 :									792.132,15 D
008890001000001054	REF: 12/2020	2130101030002	11				44,76	0,00	792.132,15 D
AP2020001000002020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				75.302,62	0,00	867.434,77 D
AP2020001000002021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	867.434,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							942.737,39	942.737,39	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
008850001000011001	VLR REF.NDI 1/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.659,96	0,00	1.659,96 D
28/02/2020									
008850001000022001	VLR REF.NDI 2/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.732,48	0,00	3.392,44 D
31/03/2020									
008850001000003001	VLR REF.NDI 3/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.504,35	0,00	4.896,79 D
30/04/2020									
008850001000048001	VLR REF.NDI 04/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.554,12	0,00	6.450,91 D
29/05/2020									
008850001000050001	VLR REF.NDI 5/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.511,47	0,00	7.962,38 D
29/06/2020									
008850001000004001	VLR REF.NDI 6/2020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				1.591,89	0,00	9.554,27 D
31/12/2020									
AP2020001000002022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	9.554,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.554,27	9.554,27	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2020	2130101030001	11				72.626,95	0,00	72.626,95 D
29/02/2020									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 02/2020	2130101030001	11				71.793,69	0,00	144.420,64 D
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2020	2130101030001	11				0,00	356,08	144.064,56 D
31/03/2020									
008890001000001889	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				2.245,37	0,00	146.309,93 D
008890001000001890	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				221,78	0,00	146.531,71 D
008890001000001897	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				3.614,41	0,00	150.146,12 D
008890001000001898	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				579,50	0,00	150.725,62 D
008890001000001904	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				885,68	0,00	151.611,30 D
008890001000001905	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				129,03	0,00	151.740,33 D
008890001000001911	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				298,84	0,00	152.039,17 D
008890001000001912	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				75,33	0,00	152.114,50 D
008890001000001919	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				3.381,51	0,00	155.496,01 D
A TRANSPORTAR :									156.049,32 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 :									156.049,32 D
008890001000001920	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				553,31	0,00	156.049,32 D
008890001000001926	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				597,68	0,00	156.647,00 D
008890001000001927	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				487,80	0,00	157.134,80 D
008890001000001933	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				4.782,92	0,00	161.917,72 D
008890001000001934	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.055,30	0,00	162.973,02 D
008890001000001941	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				8.359,32	0,00	171.332,34 D
008890001000001942	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.602,55	0,00	172.934,89 D
008890001000001949	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				5.526,34	0,00	178.461,23 D
008890001000001950	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.242,37	0,00	179.703,60 D
008890001000001956	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				356,07	0,00	180.059,67 D
008890001000001957	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				31,82	0,00	180.091,49 D
008890001000001964	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.020,94	0,00	181.112,43 D
008890001000001965	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				36,71	0,00	181.149,14 D
008890001000001972	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.510,78	0,00	182.659,92 D
008890001000001973	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				244,41	0,00	182.904,33 D
008890001000001979	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				310,41	0,00	183.214,74 D
008890001000001980	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				22,87	0,00	183.237,61 D
008890001000001986	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				3.455,43	0,00	186.693,04 D
008890001000001987	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				377,81	0,00	187.070,85 D
008890001000001993	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.273,56	0,00	188.344,41 D
008890001000001994	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				366,42	0,00	188.710,83 D
008890001000002001	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				450,18	0,00	189.161,01 D
008890001000002002	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				8,13	0,00	189.169,14 D
008890001000002009	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.168,27	0,00	190.337,41 D
008890001000002010	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				68,74	0,00	190.406,15 D
008890001000002017	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				374,35	0,00	190.780,50 D
008890001000002018	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				15,12	0,00	190.795,62 D
008890001000002024	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				872,94	0,00	191.668,56 D
008890001000002025	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				30,23	0,00	191.698,79 D
008890001000002032	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				2.551,88	0,00	194.250,67 D
008890001000002033	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				80,88	0,00	194.331,55 D
008890001000002040	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				646,48	0,00	194.978,03 D
008890001000002041	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				142,07	0,00	195.120,10 D
008890001000002048	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				4.356,55	0,00	199.476,65 D
008890001000002049	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				872,38	0,00	200.349,03 D
008890001000002055	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				869,94	0,00	201.218,97 D
008890001000002056	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				181,75	0,00	201.400,72 D
008890001000002063	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				253,98	0,00	201.654,70 D
008890001000002064	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				7,40	0,00	201.662,10 D
008890001000002070	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.086,46	0,00	202.748,56 D
008890001000002071	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				58,87	0,00	202.807,43 D
008890001000002077	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				647,46	0,00	203.454,89 D
008890001000002078	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				15,06	0,00	203.469,95 D
008890001000002084	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				310,42	0,00	203.780,37 D
008890001000002085	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				8,69	0,00	203.789,06 D
008890001000002092	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				3.947,52	0,00	207.736,58 D
008890001000002093	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				94,55	0,00	207.831,13 D
008890001000002099	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				512,10	0,00	208.343,23 D
008890001000002100	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				64,20	0,00	208.407,43 D
008890001000002106	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				451,05	0,00	208.858,48 D
A TRANSPORTAR :									208.886,69 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 :									208.886,69 D
008890001000002107	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				28,21	0,00	208.886,69 D
008890001000002113	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				499,54	0,00	209.386,23 D
008890001000002114	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				19,20	0,00	209.405,43 D
008890001000002120	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				155,21	0,00	209.560,64 D
008890001000002121	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				2,76	0,00	209.563,40 D
008890001000002127	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.156,90	0,00	210.720,30 D
008890001000002128	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				39,10	0,00	210.759,40 D
008890001000002134	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				702,47	0,00	211.461,87 D
008890001000002135	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				46,84	0,00	211.508,71 D
008890001000002141	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				356,08	0,00	211.864,79 D
008890001000002142	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				9,31	0,00	211.874,10 D
008890001000002148	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				358,36	0,00	212.232,46 D
008890001000002149	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				22,41	0,00	212.254,87 D
008890001000002155	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				400,41	0,00	212.655,28 D
008890001000002156	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				13,57	0,00	212.668,85 D
008890001000002162	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				513,79	0,00	213.182,64 D
008890001000002163	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				10,96	0,00	213.193,60 D
008890001000002169	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				223,82	0,00	213.417,42 D
008890001000002170	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1,83	0,00	213.419,25 D
008890001000002176	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1.054,84	0,00	214.474,09 D
008890001000002177	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				21,10	0,00	214.495,19 D
008890001000002183	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				155,21	0,00	214.650,40 D
008890001000002184	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				7,42	0,00	214.657,82 D
008890001000002190	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				242,78	0,00	214.900,60 D
008890001000002191	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1,53	0,00	214.902,13 D
008890001000002197	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				82,79	0,00	214.984,92 D
008890001000002198	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				1,10	0,00	214.986,02 D
008890001000002204	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				87,10	0,00	215.073,12 D
008890001000002205	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,36	0,00	215.073,48 D
008890001000002211	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				43,55	0,00	215.117,03 D
008890001000002212	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				0,52	0,00	215.117,55 D
008890001000002218	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				43,55	0,00	215.161,10 D
008890001000002219	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				2,16	0,00	215.163,26 D
008890001000002224	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	11				43,55	0,00	215.206,81 D
30/04/2020									
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2020	2130101030001	11				72.811,58	0,00	288.018,39 D
31/05/2020									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 05/2020	2130101030001	11				71.384,12	0,00	359.402,51 D
30/06/2020									
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2020	2130101030001	11				75.651,07	0,00	435.053,58 D
008890001000001055	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2020	2130101030001	11				0,00	1.399,81	433.653,77 D
31/07/2020									
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2020	2130101030001	11				77.457,70	0,00	511.111,47 D
31/08/2020									
008890001000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2020	2130101030001	11				78.173,75	0,00	589.285,22 D
30/09/2020									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2020	2130101030001	11				76.054,34	0,00	665.339,56 D
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2020	2130101030001	11				0,00	1.502,79	663.836,77 D
31/10/2020									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2020	2130101030001	11				72.696,28	0,00	736.533,05 D
30/11/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2020	2130101030001	11				75.625,59	0,00	812.158,64 D
008890001000001047	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2020	2130101030001	11				0,00	298,83	811.859,81 D
31/12/2020									
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2020	2130101030001	11				107.854,82	0,00	919.714,63 D
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2020	2130101030001	11				0,00	36.020,56	883.694,07 D
AP2020001000002023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				39.578,07	0,00	923.272,14 D
AP2020001000002024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	923.272,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							962.850,21	962.850,21	0,00

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2020									
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2020	2130101030004	11				98.965,11	0,00	98.965,11 D
008890001000001027	REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	4.666,46	94.298,65 D
008890001000001028	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2020	2130101030004	11				0,00	1.555,48	92.743,17 D
008890001000002001	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2020	1120201010003	11				9.786,58	0,00	102.529,75 D
29/02/2020									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2020	2130101030004	11				99.184,55	0,00	201.714,30 D
008890001000001054	REF: 02/2020	2130101030004	11				0,00	5.855,77	195.858,53 D
008890001000001055	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2020	2130101030004	11				0,00	1.951,91	193.906,62 D
31/03/2020									
008890001000001884	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2.245,39	0,00	196.152,01 D
008890001000001885	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				221,79	0,00	196.373,80 D
008890001000001886	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				822,37	0,00	197.196,17 D
008890001000001892	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				3.509,03	0,00	200.705,20 D
008890001000001893	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				587,60	0,00	201.292,80 D
008890001000001894	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.365,52	0,00	202.658,32 D
008890001000001900	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				885,67	0,00	203.543,99 D
008890001000001901	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				145,81	0,00	203.689,80 D
008890001000001902	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				343,82	0,00	204.033,62 D
008890001000001907	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				298,83	0,00	204.332,45 D
008890001000001908	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				75,34	0,00	204.407,79 D
008890001000001909	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				124,72	0,00	204.532,51 D
008890001000001914	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2.450,19	0,00	206.982,70 D
008890001000001915	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				576,07	0,00	207.558,77 D
008890001000001916	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.008,76	0,00	208.567,53 D
008890001000001922	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				597,64	0,00	209.165,17 D
008890001000001923	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				487,85	0,00	209.653,02 D
008890001000001924	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				361,82	0,00	210.014,84 D
008890001000001929	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				4.394,27	0,00	214.409,11 D
008890001000001930	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.408,15	0,00	215.817,26 D
008890001000001931	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.934,09	0,00	217.751,35 D
008890001000001936	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				8.628,04	0,00	226.379,39 D
008890001000001937	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.760,33	0,00	228.139,72 D
008890001000001938	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				3.462,75	0,00	231.602,47 D
008890001000001944	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				5.279,07	0,00	236.881,54 D
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.148,12	0,00	238.029,66 D
008890001000001946	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2.142,36	0,00	240.172,02 D

A TRANSPORTAR : 240.528,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									240.528,10 D
008890001000001952	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				356,08	0,00	240.528,10 D
008890001000001953	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				30,85	0,00	240.558,95 D
008890001000001954	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				128,98	0,00	240.687,93 D
008890001000001959	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.020,94	0,00	241.708,87 D
008890001000001960	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				56,61	0,00	241.765,48 D
008890001000001961	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				359,16	0,00	242.124,64 D
008890001000001967	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.145,51	0,00	243.270,15 D
008890001000001968	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				211,08	0,00	243.481,23 D
008890001000001969	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				452,19	0,00	243.933,42 D
008890001000001975	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				310,40	0,00	244.243,82 D
008890001000001976	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				22,87	0,00	244.266,69 D
008890001000001977	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				111,09	0,00	244.377,78 D
008890001000001982	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				3.811,03	0,00	248.188,81 D
008890001000001983	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				394,15	0,00	248.582,96 D
008890001000001984	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.401,71	0,00	249.984,67 D
008890001000001989	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.554,93	0,00	251.539,60 D
008890001000001990	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				366,39	0,00	251.905,99 D
008890001000001991	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				640,42	0,00	252.546,41 D
008890001000001996	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				900,36	0,00	253.446,77 D
008890001000001997	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				17,40	0,00	253.464,17 D
008890001000001998	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				305,93	0,00	253.770,10 D
008890001000002004	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				637,51	0,00	254.407,61 D
008890001000002005	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				62,06	0,00	254.469,67 D
008890001000002006	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				233,18	0,00	254.702,85 D
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				374,35	0,00	255.077,20 D
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				15,12	0,00	255.092,32 D
008890001000002014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				129,83	0,00	255.222,15 D
008890001000002020	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				872,94	0,00	256.095,09 D
008890001000002021	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				30,25	0,00	256.125,34 D
008890001000002022	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				301,05	0,00	256.426,39 D
008890001000002027	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2.711,12	0,00	259.137,51 D
008890001000002028	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				144,23	0,00	259.281,74 D
008890001000002029	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				951,76	0,00	260.233,50 D
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				646,48	0,00	260.879,98 D
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				142,05	0,00	261.022,03 D
008890001000002037	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				262,85	0,00	261.284,88 D
008890001000002043	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				4.481,16	0,00	265.766,04 D
008890001000002044	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				923,79	0,00	266.689,83 D
008890001000002045	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.801,62	0,00	268.491,45 D
008890001000002051	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				869,94	0,00	269.361,39 D
008890001000002052	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				181,74	0,00	269.543,13 D
008890001000002053	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				350,55	0,00	269.893,68 D
008890001000002058	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				253,97	0,00	270.147,65 D
008890001000002059	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				7,41	0,00	270.155,06 D
008890001000002060	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				87,12	0,00	270.242,18 D
008890001000002066	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.086,45	0,00	271.328,63 D
008890001000002067	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				38,41	0,00	271.367,04 D
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				374,93	0,00	271.741,97 D
008890001000002073	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				647,47	0,00	272.389,44 D
008890001000002074	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				15,05	0,00	272.404,49 D
A TRANSPORTAR :									272.625,33 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 :									272.625,33 D
008890001000002075	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				220,84	0,00	272.625,33 D
008890001000002080	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				310,41	0,00	272.935,74 D
008890001000002081	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				8,69	0,00	272.944,43 D
008890001000002082	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				106,37	0,00	273.050,80 D
008890001000002087	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				3.947,53	0,00	276.998,33 D
008890001000002088	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				94,57	0,00	277.092,90 D
008890001000002089	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.347,38	0,00	278.440,28 D
008890001000002095	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				512,09	0,00	278.952,37 D
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				64,20	0,00	279.016,57 D
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				192,10	0,00	279.208,67 D
008890001000002102	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				451,04	0,00	279.659,71 D
008890001000002103	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				28,20	0,00	279.687,91 D
008890001000002104	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				159,74	0,00	279.847,65 D
008890001000002109	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				499,55	0,00	280.347,20 D
008890001000002110	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				19,19	0,00	280.366,39 D
008890001000002111	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				172,90	0,00	280.539,29 D
008890001000002116	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				155,21	0,00	280.694,50 D
008890001000002117	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2,76	0,00	280.697,26 D
008890001000002118	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				52,66	0,00	280.749,92 D
008890001000002123	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1.156,90	0,00	281.906,82 D
008890001000002124	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				71,34	0,00	281.978,16 D
008890001000002125	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				409,41	0,00	282.387,57 D
008890001000002130	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				702,47	0,00	283.090,04 D
008890001000002131	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				46,85	0,00	283.136,89 D
008890001000002132	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				249,78	0,00	283.386,67 D
008890001000002137	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				356,08	0,00	283.742,75 D
008890001000002138	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				9,31	0,00	283.752,06 D
008890001000002139	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				121,79	0,00	283.873,85 D
008890001000002144	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				358,36	0,00	284.232,21 D
008890001000002145	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				22,40	0,00	284.254,61 D
008890001000002146	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				126,92	0,00	284.381,53 D
008890001000002151	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				400,41	0,00	284.781,94 D
008890001000002152	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				27,70	0,00	284.809,64 D
008890001000002153	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				142,70	0,00	284.952,34 D
008890001000002158	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				513,78	0,00	285.466,12 D
008890001000002159	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				10,98	0,00	285.477,10 D
008890001000002160	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				174,92	0,00	285.652,02 D
008890001000002165	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				223,81	0,00	285.875,83 D
008890001000002166	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1,83	0,00	285.877,66 D
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				75,22	0,00	285.952,88 D
008890001000002172	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2.109,68	0,00	288.062,56 D
008890001000002173	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				42,19	0,00	288.104,75 D
008890001000002174	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				717,29	0,00	288.822,04 D
008890001000002179	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				155,21	0,00	288.977,25 D
008890001000002180	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				7,43	0,00	288.984,68 D
008890001000002181	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				54,20	0,00	289.038,88 D
008890001000002186	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				485,56	0,00	289.524,44 D
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2,76	0,00	289.527,20 D
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				162,78	0,00	289.689,98 D
008890001000002193	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				43,55	0,00	289.733,53 D
A TRANSPORTAR :									289.734,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									289.734,63 D
008890001000002194	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				1,10	0,00	289.734,63 D
008890001000002195	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				14,88	0,00	289.749,51 D
008890001000002200	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				87,08	0,00	289.836,59 D
008890001000002201	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				0,36	0,00	289.836,95 D
008890001000002202	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				29,15	0,00	289.866,10 D
008890001000002207	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				8,70	0,00	289.874,80 D
008890001000002208	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				0,00	0,10	289.874,70 D
008890001000002209	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2,87	0,00	289.877,57 D
008890001000002214	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				43,55	0,00	289.921,12 D
008890001000002215	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				2,29	0,00	289.923,41 D
008890001000002216	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				15,27	0,00	289.938,68 D
008890001000002221	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				43,54	0,00	289.982,22 D
008890001000002222	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	11				389,16	0,00	290.371,38 D
30/04/2020									
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	2130101030004	11				102.303,51	0,00	392.674,89 D
008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	2130101030004	11				0,00	0,13	392.674,76 D
31/05/2020									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2020	2130101030004	11				95.696,12	0,00	488.370,88 D
30/06/2020									
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	2130101030004	11				102.023,67	0,00	590.394,55 D
008890001000001050	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	2130101030004	11				0,00	688,92	589.705,63 D
008890001000001052	REF: 06/2020	2130101030004	11				0,00	2.700,74	587.004,89 D
008890001000001053	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020	2130101030004	11				0,00	900,24	586.104,65 D
31/07/2020									
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	2130101030004	11				121.033,56	0,00	707.138,21 D
008890001000001042	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2020	2130101030004	11				0,00	0,35	707.137,86 D
31/08/2020									
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2130101030004	11				107.277,62	0,00	814.415,48 D
008890001000001051	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2020	2130101030004	11				0,00	127,63	814.287,85 D
30/09/2020									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	2130101030004	11				99.767,64	0,00	914.055,49 D
008890001000001032	REF: 09/2020	2130101030004	11				0,00	1.399,40	912.656,09 D
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2020	2130101030004	11				0,00	466,47	912.189,62 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2020	2130101030004	11				0,00	57,33	912.132,29 D
31/10/2020									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2020	2130101030004	11				95.477,30	0,00	1.007.609,59 D
30/11/2020									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	2130101030004	11				95.100,40	0,00	1.102.709,99 D
008890001000001044	REF: 11/2020	2130101030004	11				0,00	350,98	1.102.359,01 D
008890001000001045	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2020	2130101030004	11				0,00	116,99	1.102.242,02 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2020	2130101030004	11				0,00	50,49	1.102.191,53 D
31/12/2020									
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	2130101030004	11				151.446,06	0,00	1.253.637,59 D
008890001000001032	REF: 12/2020	2130101030004	11				0,00	19.670,30	1.233.967,29 D
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2020	2130101030004	11				0,00	5.302,76	1.228.664,53 D
008890001000001071	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2020	2130101030004	11				0,00	80,84	1.228.583,69 D
AP2020001000002025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				45.943,29	0,00	1.274.526,98 D
AP2020001000002026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.274.526,98	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.320.470,27	1.320.470,27	0,00

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

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

31/01/2020									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				7.776,13	0,00	7.776,13 D
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2020	2130101030002	11				5.783,67	0,00	13.559,80 D
008890001000001029	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2020	2130101030005	11				0,00	497,74	13.062,06 D
008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2020	2130101030002	11				0,00	170,91	12.891,15 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2020	2130101030005	11				0,00	52,03	12.839,12 D
29/02/2020									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	2130101030005	11				7.019,17	0,00	19.858,29 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2020	2130101030002	11				5.695,13	0,00	25.553,42 D
008890001000001033	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2020	2130101030002	11				0,00	117,72	25.435,70 D
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2020	2130101030005	11				0,00	135,85	25.299,85 D
008890001000001056	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2020	2130101030005	11				0,00	624,60	24.675,25 D
31/03/2020									
008890001000001101	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	68,00	24.607,25 D
008890001000001569	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	39,41	24.567,84 D
008890001000001643	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030002	11				0,00	54,63	24.513,21 D
008890001000001887	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				263,18	0,00	24.776,39 D
008890001000001891	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				197,37	0,00	24.973,76 D
008890001000001895	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				436,97	0,00	25.410,73 D
008890001000001899	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				335,53	0,00	25.746,26 D
008890001000001903	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	175,49	25.570,77 D
008890001000001906	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				81,17	0,00	25.651,94 D
008890001000001910	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				39,90	0,00	25.691,84 D
008890001000001913	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				29,93	0,00	25.721,77 D
008890001000001917	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				322,77	0,00	26.044,54 D
008890001000001921	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				314,79	0,00	26.359,33 D
008890001000001925	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				115,77	0,00	26.475,10 D
008890001000001928	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				86,83	0,00	26.561,93 D
008890001000001932	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				618,91	0,00	27.180,84 D
008890001000001935	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				467,07	0,00	27.647,91 D
008890001000001939	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				1.108,07	0,00	28.755,98 D
008890001000001943	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				796,95	0,00	29.552,93 D
008890001000001947	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				685,53	0,00	30.238,46 D
008890001000001951	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				541,50	0,00	30.779,96 D
008890001000001955	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	197,55	30.582,41 D
008890001000001958	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				31,03	0,00	30.613,44 D
008890001000001962	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				114,94	0,00	30.728,38 D
008890001000001966	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				84,60	0,00	30.812,98 D
008890001000001970	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				144,69	0,00	30.957,67 D
008890001000001974	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				140,39	0,00	31.098,06 D
008890001000001978	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				35,55	0,00	31.133,61 D
008890001000001981	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				26,66	0,00	31.160,27 D
008890001000001985	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				448,53	0,00	31.608,80 D
008890001000001988	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				306,61	0,00	31.915,41 D
008890001000001992	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				204,95	0,00	32.120,36 D
008890001000001995	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				131,20	0,00	32.251,56 D

A TRANSPORTAR : 32.349,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									32.349,45 D
008890001000001999	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				97,89	0,00	32.349,45 D
008890001000002003	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				36,67	0,00	32.386,12 D
008890001000002007	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				74,61	0,00	32.460,73 D
008890001000002011	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				98,93	0,00	32.559,66 D
008890001000002015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				41,54	0,00	32.601,20 D
008890001000002019	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				31,15	0,00	32.632,35 D
008890001000002023	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				96,33	0,00	32.728,68 D
008890001000002026	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				72,25	0,00	32.800,93 D
008890001000002030	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				195,77	0,00	32.996,70 D
008890001000002034	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				210,61	0,00	33.207,31 D
008890001000002038	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				84,10	0,00	33.291,41 D
008890001000002042	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				63,08	0,00	33.354,49 D
008890001000002046	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				223,17	0,00	33.577,66 D
008890001000002050	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				418,30	0,00	33.995,96 D
008890001000002054	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				112,18	0,00	34.108,14 D
008890001000002057	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				84,13	0,00	34.192,27 D
008890001000002061	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				27,89	0,00	34.220,16 D
008890001000002065	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				20,92	0,00	34.241,08 D
008890001000002069	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	109,71	34.131,37 D
008890001000002072	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				91,63	0,00	34.223,00 D
008890001000002076	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				70,66	0,00	34.293,66 D
008890001000002079	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				53,00	0,00	34.346,66 D
008890001000002083	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				34,04	0,00	34.380,70 D
008890001000002086	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				25,52	0,00	34.406,22 D
008890001000002090	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				431,15	0,00	34.837,37 D
008890001000002094	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				323,36	0,00	35.160,73 D
008890001000002098	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				57,96	0,00	35.218,69 D
008890001000002101	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				43,47	0,00	35.262,16 D
008890001000002105	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				51,12	0,00	35.313,28 D
008890001000002108	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				38,33	0,00	35.351,61 D
008890001000002112	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				55,34	0,00	35.406,95 D
008890001000002115	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				41,51	0,00	35.448,46 D
008890001000002119	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				16,85	0,00	35.465,31 D
008890001000002122	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				12,64	0,00	35.477,95 D
008890001000002126	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				131,01	0,00	35.608,96 D
008890001000002129	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				95,69	0,00	35.704,65 D
008890001000002133	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				79,92	0,00	35.784,57 D
008890001000002136	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				59,94	0,00	35.844,51 D
008890001000002140	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				38,98	0,00	35.883,49 D
008890001000002143	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				29,23	0,00	35.912,72 D
008890001000002147	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				40,61	0,00	35.953,33 D
008890001000002150	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				30,45	0,00	35.983,78 D
008890001000002154	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				45,67	0,00	36.029,45 D
008890001000002157	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				33,12	0,00	36.062,57 D
008890001000002161	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				55,97	0,00	36.118,54 D
008890001000002164	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				41,98	0,00	36.160,52 D
008890001000002168	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				24,07	0,00	36.184,59 D
008890001000002171	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				18,05	0,00	36.202,64 D
008890001000002175	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				229,53	0,00	36.432,17 D
008890001000002178	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				86,08	0,00	36.518,25 D
A TRANSPORTAR :									36.535,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									36.535,60 D
008890001000002182	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				17,35	0,00	36.535,60 D
008890001000002185	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				13,01	0,00	36.548,61 D
008890001000002189	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				52,08	0,00	36.600,69 D
008890001000002192	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				25,11	0,00	36.625,80 D
008890001000002196	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				1,19	0,00	36.626,99 D
008890001000002199	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				0,89	0,00	36.627,88 D
008890001000002203	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				2,33	0,00	36.630,21 D
008890001000002206	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				1,75	0,00	36.631,96 D
008890001000002210	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,23	0,00	36.632,19 D
008890001000002213	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				0,88	0,00	36.633,07 D
008890001000002217	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				0,00	2,28	36.630,79 D
008890001000002220	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				0,91	0,00	36.631,70 D
008890001000002223	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	11				1,16	0,00	36.632,86 D
008890001000002225	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	11				0,87	0,00	36.633,73 D
30/04/2020									
008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030002	11				0,00	93,28	36.540,45 D
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	11				6.422,58	0,00	42.963,03 D
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2020	2130101030002	11				5.809,24	0,00	48.772,27 D
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	11				0,00	110,69	48.661,58 D
31/05/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2020	2130101030005	11				7.092,97	0,00	55.754,55 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 05/2020	2130101030002	11				5.696,61	0,00	61.451,16 D
008890001000001042	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2020	2130101030002	11				0,00	179,40	61.271,76 D
008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2020	2130101030005	11				0,00	449,51	60.822,25 D
30/06/2020									
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030002	11				0,00	825,58	59.996,67 D
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	2130101030005	11				5.362,62	0,00	65.359,29 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2020	2130101030002	11				6.046,88	0,00	71.406,17 D
008890001000001035	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	2130101030005	11				0,00	635,91	70.770,26 D
008890001000001054	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2020	2130101030005	11				0,00	288,07	70.482,19 D
31/07/2020									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	11				8.011,74	0,00	78.493,93 D
008890001000001018	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2020	2130101030002	11				6.189,04	0,00	84.682,97 D
008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2020	2130101030005	11				0,00	568,34	84.114,63 D
008890001000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2020	2130101030002	11				0,00	327,09	83.787,54 D
31/08/2020									
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2020	2130101030002	11				0,00	1.088,84	82.698,70 D
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	11				7.074,57	0,00	89.773,27 D
008890001000001028	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2020	2130101030002	11				6.135,09	0,00	95.908,36 D
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2020	2130101030005	11				0,00	2.563,96	93.344,40 D
008890001000001053	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2020	2130101030002	11				0,00	107,96	93.236,44 D
30/09/2020									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	2130101030005	11				6.952,47	0,00	100.188,91 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 09/2020	2130101030002	11				6.063,12	0,00	106.252,03 D
A TRANSPORTAR :									106.102,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									106.102,77 D
008890001000001034	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2020	2130101030005	11				0,00	149,26	106.102,77 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2020	2130101030002	11				0,00	596,04	105.506,73 D
008890001000001050	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2020	2130101030005	11				0,00	636,54	104.870,19 D
31/10/2020									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	2130101030005	11				6.375,67	0,00	111.245,86 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2020	2130101030002	11				5.806,63	0,00	117.052,49 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2020	2130101030002	11				0,00	937,59	116.114,90 D
008890001000001044	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2020	2130101030005	11				0,00	521,42	115.593,48 D
30/11/2020									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	2130101030005	11				6.193,05	0,00	121.786,53 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2020	2130101030002	11				5.847,95	0,00	127.634,48 D
008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2020	2130101030002	11				0,00	60,04	127.574,44 D
008890001000001046	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2020	2130101030005	11				0,00	37,43	127.537,01 D
008890001000001051	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2020	2130101030005	11				0,00	447,55	127.089,46 D
31/12/2020									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	11				10.200,85	0,00	137.290,31 D
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 12/2020	2130101030002	11				8.606,97	0,00	145.897,28 D
008890001000001034	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2020	2130101030005	11				0,00	2.098,15	143.799,13 D
008890001000001069	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2020	2130101030002	11				0,00	31.962,24	111.836,89 D
008890001000001072	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2020	2130101030005	11				0,00	315,98	111.520,91 D
AP2020001000002027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				47.246,79	0,00	158.767,70 D
AP2020001000002028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	158.767,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							206.014,49	206.014,49	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
008850001000012001	VLR REF.NDI 1/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.561,47	0,00	6.561,47 D
28/02/2020									
008850001000023001	VLR REF.NDI 2/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.232,36	0,00	12.793,83 D
31/03/2020									
008850001000004001	VLR REF.NDI 3/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.274,51	0,00	19.068,34 D
30/04/2020									
008850001000049001	VLR REF.NDI 04/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.085,99	0,00	25.154,33 D
29/05/2020									
008850001000051001	VLR REF.NDI 5/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.131,95	0,00	31.286,28 D
29/06/2020									
008850001000005001	VLR REF.NDI 6/2020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.353,37	0,00	37.639,65 D
31/12/2020									
AP2020001000002029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	37.639,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.639,65	37.639,65	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR: 0,00			
02/01/2020									
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	118.000,00 C
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	215.792,40 C
000001001000001039	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	9.360,00	225.152,40 C
000001001000001041	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	22.539,25	247.691,65 C
03/01/2020									
008810001000007002	REF.NF. 3907 - SERV HEMAT E HEMOT		11				54.375,00	0,00	193.316,65 C
07/01/2020									
008810001000003002	REF.NF. 150 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	178.716,65 C
20/01/2020									
008810001000032003	REF.NF. 641 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				9.360,00	0,00	169.356,65 C
21/01/2020									
008810001000001003	REF.NF. 6867 - HOSPITAL DO CORACAO		11				18.720,00	0,00	150.636,65 C
008810001000002003	REF.NF. 621 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.000,00	0,00	147.636,65 C
008810001000003003	REF.NF. 6866 - HOSPITAL DO CORACAO		11				39.404,00	0,00	108.232,65 C
008810001000007003	REF.NF. 137 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	40.417,35 D
008810001000011004	REF.NF. 2020388 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	122.917,35 D
008810001000012003	REF.NF. 249 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	145.917,35 D
008810001000022003	REF.NF. 662 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	152.917,35 D
008810001000023003	REF.NF. 68 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	270.917,35 D
29/01/2020									
008810001000012003	REF.NF. 211 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	348.217,35 D
008810001000016003	REF.NF. 298 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	362.217,35 D
008810001000025003	REF.NF. 626 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	460.009,75 D
30/01/2020									
008810001000001002	REF.NF. 133 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	465.009,75 D
008810001000002002	REF.NF. 134 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	470.009,75 D
008810001000007003	REF.NF. 1210 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	519.899,75 D
31/01/2020									
000001001000006005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				28.721,09	0,00	548.620,84 D
000001001000006023	PROVISAO REF CFE LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	551.420,84 D
000001001000006025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	669.420,84 D
000001001000006031	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				7.120,00	0,00	676.540,84 D
000001001000006039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	774.333,24 D
000001001000006045	PROVISAO DELPHOS	2110101020003	11				220.000,00	0,00	994.333,24 D
008810001000002003	REF.NF. 22 - ROCHE DIABETES CARE		11				97.500,00	0,00	1.091.833,24 D
008810001000006003	REF.NF. 4425 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.678,60	0,00	1.102.511,84 D
008810001000007003	REF.NF. 4426 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.221,00	0,00	1.107.732,84 D
008810001000009003	REF.NF. 759 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	1.148.432,84 D
008810001000011002	REF.NF. 482 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	1.151.932,84 D
008810001000013002	REF.NF. 104853 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				180,09	0,00	1.152.112,93 D
008810001000015003	REF.NF. 511566 - DB - DIAGNOSTICOS		11				28.721,09	0,00	1.180.834,02 D
03/02/2020									
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	1.062.834,02 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	965.041,62 D
000001001000001039	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	7.120,00	957.921,62 D
000001001000001041	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	28.721,09	929.200,53 D
000001001000001042	ESTORNO DELPHOS	2110101020003	11				0,00	220.000,00	709.200,53 D
000001001000001043	ESTORNO LUAGIL	2110101020003	11				0,00	5.600,00	703.600,53 D
17/02/2020									
008810001000002003	REF.NF. 141 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	852.250,53 D
008810001000004002	REF.NF. 153 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	866.850,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005004	REF.NF. 179 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	1.086.850,53 D
008810001000006003	REF.NF. 218 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	1.164.150,53 D
008810001000007003	REF.NF. 276 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	1.166.950,53 D
008810001000008003	REF.NF. 277 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	1.169.750,53 D
008810001000009003	REF.NF. 630 - BRANCALHAO, CHAVES		11				7.986,00	0,00	1.177.736,53 D
008810001000010003	REF.NF. 653 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				7.120,00	0,00	1.184.856,53 D
008810001000012003	REF.NF. 685 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	1.191.856,53 D
008810001000013003	REF.NF. 70 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	1.309.856,53 D
008810001000014003	REF.NF. 7005 - HOSPITAL DO CORACAO		11				42.746,00	0,00	1.352.602,53 D
008810001000015003	REF.NF. 7006 - HOSPITAL DO CORACAO		11				21.600,00	0,00	1.374.202,53 D
18/02/2020									
008810001000003003	REF.NF. 1235 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	1.424.092,53 D
008810001000011002	REF.NF. 3982 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	1.475.092,53 D
19/02/2020									
008810001000002003	REF.NF. 634 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	1.572.884,93 D
26/02/2020									
008810001000004003	REF.NF. 261 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	1.595.884,93 D
008810001000005003	REF.NF. 300 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	1.609.884,93 D
008810001000008002	REF.NF. 764 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	1.650.584,93 D
28/02/2020									
008810001000010002	REF.NF. 154 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	1.665.184,93 D
008810001000014004	REF.NF. 181 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	1.885.184,93 D
008810001000015004	REF.NF. 2020403 - S.C.M SERV MEDICOS		11				93.500,00	0,00	1.978.684,93 D
008810001000016003	REF.NF. 220 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	2.055.984,93 D
008810001000049003	REF.NF. 108567 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				283,10	0,00	2.056.268,03 D
008810001000053003	REF.NF. 23 - ROCHE DIABETES CARE		11				103.500,00	0,00	2.159.768,03 D
008810001000055003	REF.NF. 535280 - DB - DIAGNOSTICOS		11				23.637,72	0,00	2.183.405,75 D
29/02/2020									
000001001000003005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				23.637,72	0,00	2.207.043,47 D
000001001000003023	PROVISAO REF CFE LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	2.209.843,47 D
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	2.327.843,47 D
000001001000003031	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				7.120,00	0,00	2.334.963,47 D
000001001000003039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	2.432.755,87 D
000001001000003045	PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				8.033,00	0,00	2.440.788,87 D
000001001000003046	PROVISAO DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	2.445.788,87 D
02/03/2020									
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	2.327.788,87 D
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	2.229.996,47 D
000001001000001039	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	7.120,00	2.222.876,47 D
000001001000001041	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	23.637,72	2.199.238,75 D
000001001000001042	ESTORNO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	8.033,00	2.191.205,75 D
000001001000001043	ESTORNO LUAGIL	2110101020003	11				0,00	5.600,00	2.185.605,75 D
000001001000001044	ESTORNO DERMOCLIN	2110101020003	11				0,00	5.000,00	2.180.605,75 D
008810001000001003	REF.NF. 1252 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	2.230.495,75 D
008810001000002003	REF.NF. 71 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	2.348.495,75 D
03/03/2020									
008810001000008003	REF.NF. 662 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				6.000,00	0,00	2.354.495,75 D
05/03/2020									
008810001000004002	REF.NF. 4011 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.405.495,75 D
008810001000009003	REF.NF. 4462 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.400,00	0,00	2.410.895,75 D
008810001000010003	REF.NF. 4464 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.633,00	0,00	2.413.528,75 D
06/03/2020									
008810001000003003	REF.NF. 144 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	2.562.178,75 D
008810001000007003	REF.NF. 286 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	2.564.978,75 D
008810001000011003	REF.NF. 640 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	2.662.771,15 D
008810001000012003	REF.NF. 7126 - HOSPITAL DO CORACAO		11				38.512,00	0,00	2.701.283,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013003	REF.NF. 7127 - HOSPITAL DO CORACAO		11				14.880,00	0,00	2.716.163,15 D
11/03/2020									
008810001000002003	REF.NF. 188 - ABC ORL SERVICOS DE		11				640,00	0,00	2.716.803,15 D
12/03/2020									
008810001000008002	REF.NF. 138 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	2.721.803,15 D
008810001000009002	REF.NF. 139 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	2.726.803,15 D
24/03/2020									
008810001000018004	REF.NF. 2020417 - S.C.M SERV MEDICOS		11				93.500,00	0,00	2.820.303,15 D
008810001000020003	REF.NF. 295 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	2.823.103,15 D
008810001000021003	REF.NF. 303 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	2.837.103,15 D
008810001000044002	REF.NF. 769 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	2.877.803,15 D
30/03/2020									
008810001000007003	REF.NF. 24 - ROCHE DIABETES CARE		11				108.000,00	0,00	2.985.803,15 D
31/03/2020									
000001001000006005	PROVISAO REF DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				51.731,54	0,00	3.037.534,69 D
000001001000006039	PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				97.792,40	0,00	3.135.327,09 D
000001001000006045	PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				14.616,46	0,00	3.149.943,55 D
008810001000003003	REF.NF. 145 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	3.298.593,55 D
008810001000032003	REF.NF. 1286 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	3.348.483,55 D
008810001000033002	REF.NF. 156 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	3.363.083,55 D
008810001000034004	REF.NF. 183 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	3.583.083,55 D
008810001000039003	REF.NF. 237 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	3.660.383,55 D
008810001000040003	REF.NF. 268 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	3.683.383,55 D
008810001000045003	REF.NF. 672 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				5.600,00	0,00	3.688.983,55 D
008810001000047003	REF.NF. 723 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	3.695.983,55 D
008810001000048003	REF.NF. 73 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	3.813.983,55 D
008810001000049002	REF.NF. 770 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	3.854.683,55 D
008810001000052003	REF.NF. 555096 - DB - DIAGNOSTICOS		11				51.731,54	0,00	3.906.415,09 D
01/04/2020									
000001001000001034	ESTORNO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	97.792,40	3.808.622,69 D
000001001000001035	ESTORNO DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	51.731,54	3.756.891,15 D
000001001000001036	ESTORNO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	14.616,46	3.742.274,69 D
008810001000001002	REF.NF. 4061 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	3.793.274,69 D
03/04/2020									
008810001000003003	REF.NF. 4493 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.057,60	0,00	3.803.332,29 D
008810001000004003	REF.NF. 4494 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.558,86	0,00	3.807.891,15 D
008810001000005003	REF.NF. 7221 - HOSPITAL DO CORACAO		11				33.418,00	0,00	3.841.309,15 D
008810001000006003	REF.NF. 7222 - HOSPITAL DO CORACAO		11				17.400,00	0,00	3.858.709,15 D
20/04/2020									
008810001000024003	REF.NF. 654 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	3.956.501,55 D
27/04/2020									
008810001000041003	REF.NF. 148 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	4.105.151,55 D
008810001000043004	REF.NF. 185 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	4.325.151,55 D

A TRANSPORTAR : 4.407.651,55 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 :									4.407.651,55 D
008810001000045004	REF.NF. 2020430 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	4.407.651,55 D
008810001000048003	REF.NF. 278 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	4.430.651,55 D
008810001000049003	REF.NF. 307 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	4.433.451,55 D
008810001000051003	REF.NF. 763 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	4.440.451,55 D
008810001000052003	REF.NF. 305 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	4.454.451,55 D
008810001000053003	REF.NF. 657 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	4.552.243,95 D
008810001000054003	REF.NF. 75 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	4.670.243,95 D
29/04/2020									
008810001000001002	REF.NF. 142 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	4.675.243,95 D
008810001000002003	REF.NF. 243 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	4.752.543,95 D
30/04/2020									
000001001000005005	PROVISAO OFR	2110101020003	11				40.700,00	0,00	4.793.243,95 D
000001001000005039	PROVISAO HJA	2110101020003	11				2.320,00	0,00	4.795.563,95 D
000001001000005045	PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				4.839,00	0,00	4.800.402,95 D
000001001000005049	PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	4.815.002,95 D
008810001000042003	REF.NF. 1308 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	4.864.892,95 D
008810001000063003	REF.NF. 25 - ROCHE DIABETES CARE		11				109.500,00	0,00	4.974.392,95 D
008810001000074003	REF.NF. 4510 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.839,00	0,00	4.979.231,95 D
008810001000079003	REF.NF. 562624 - DB - DIAGNOSTICOS		11				18.168,38	0,00	4.997.400,33 D
04/05/2020									
000001001000001034	ESTORNO OFR	2110101020003	11				0,00	40.700,00	4.956.700,33 D
000001001000001035	ESTORNO HJA	2110101020003	11				0,00	2.320,00	4.954.380,33 D
000001001000001036	ESTORNO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	4.939.780,33 D
008810001000001003	REF.NF. 659 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	4.941.780,33 D
008810001000002002	REF.NF. 4105 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	4.992.780,33 D
05/05/2020									
008810001000003002	REF.NF. 158 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	5.007.380,33 D
008810001000006003	REF.NF. 7355 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.608,00	0,00	5.026.988,33 D
008810001000007003	REF.NF. 7356 - HOSPITAL DO CORACAO		11				9.720,00	0,00	5.036.708,33 D
13/05/2020									
008810001000005003	REF.NF. 696 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				2.320,00	0,00	5.039.028,33 D
20/05/2020									
008810001000012002	REF.NF. 772 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	5.079.728,33 D
25/05/2020									
008810001000009004	REF.NF. 2020448 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	5.162.228,33 D
008810001000013003	REF.NF. 311 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	5.176.228,33 D
008810001000014003	REF.NF. 322 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	5.179.028,33 D
26/05/2020									
008810001000015003	REF.NF. 286 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	5.202.028,33 D
27/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 148 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	5.207.028,33 D
A TRANSPORTAR :									5.427.028,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									5.427.028,33 D
008810001000005004	REF.NF. 186 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	5.427.028,33 D
008810001000007003	REF.NF. 77 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	5.545.028,33 D
008810001000008003	REF.NF. 799 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	5.552.028,33 D
28/05/2020									
008810001000004003	REF.NF. 150 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	5.700.678,33 D
008810001000014003	REF.NF. 668 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	5.798.470,73 D
008810001000019003	REF.NF. 252 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	5.875.770,73 D
008810001000020003	REF.NF. 26 - ROCHE DIABETES CARE		11				109.500,00	0,00	5.985.270,73 D
29/05/2020									
008810001000004003	REF.NF. 1322 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	6.035.160,73 D
008810001000033003	REF.NF. 573827 - DB - DIAGNOSTICOS		11				7.546,18	0,00	6.042.706,91 D
31/05/2020									
000001001000003041	PROVISAO LUAGIL	2110101020003	11				2.800,00	0,00	6.045.506,91 D
008810001000004002	REF.NF. 773 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	6.086.206,91 D
01/06/2020									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	4.839,00	6.081.367,91 D
03/06/2020									
008810001000003002	REF.NF. 160 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	6.095.967,91 D
008810001000008003	REF.NF. 710 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.160,00	0,00	6.100.127,91 D
008810001000009003	REF.NF. 7499 - HOSPITAL DO CORACAO		11				24.128,00	0,00	6.124.255,91 D
008810001000010003	REF.NF. 7500 - HOSPITAL DO CORACAO		11				13.560,00	0,00	6.137.815,91 D
04/06/2020									
008810001000016002	REF.NF. 4156 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	6.188.815,91 D
008810001000017003	REF.NF. 4524 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.875,00	0,00	6.193.690,91 D
19/06/2020									
008810001000040003	REF.NF. 292 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	6.216.690,91 D
22/06/2020									
008810001000030003	REF.NF. 152 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	6.365.340,91 D
008810001000036003	REF.NF. 338 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	6.368.140,91 D
008810001000042003	REF.NF. 673 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	6.465.933,31 D
008810001000046003	REF.NF. 821 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	6.472.933,31 D
24/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 150 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	6.477.933,31 D
008810001000008003	REF.NF. 314 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	6.491.933,31 D
29/06/2020									
008810001000006004	REF.NF. 187 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	6.711.933,31 D
008810001000007004	REF.NF. 2020463 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	6.794.433,31 D
008810001000010003	REF.NF. 269 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	6.871.733,31 D
008810001000011003	REF.NF. 27 - ROCHE DIABETES CARE		11				111.000,00	0,00	6.982.733,31 D
30/06/2020									
000001001000006001	PROVISAO CFC NUCLEAR	2110101020003	11				4.744,00	0,00	6.987.477,31 D
000001001000006002	PROVISAO CFC NUCLEAR	2110101020003	11				1.006,00	0,00	6.988.483,31 D
000001001000006016	PREVISAO CFC CFLL	2110101020003	11				49.890,00	0,00	7.038.373,31 D
000001001000006018	PROVISAO CFC OFR	2110101020003	11				40.700,00	0,00	7.079.073,31 D
000001001000006019	PROVISAO CFC BRACALAHAO	2110101020003	11				3.000,00	0,00	7.082.073,31 D
008810001000008003	REF.NF. 587506 - DB - DIAGNOSTICOS		11				13.629,89	0,00	7.095.703,20 D
008810001000009003	REF.NF. 79 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	7.213.703,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2020									
000001001000006001	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	4.744,00	7.208.959,20 D
000001001000006002	ESTRONO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	1.006,00	7.207.953,20 D
000001001000006003	ESORNO PROVISAO CFLL	2110101020003	11				0,00	49.890,00	7.158.063,20 D
000001001000006004	ESTORNO PROVISAO OFR	2110101020003	11				0,00	40.700,00	7.117.363,20 D
000001001000006017	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	3.000,00	7.114.363,20 D
008810001000001003	REF.NF. 1380 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	7.164.253,20 D
008810001000002002	REF.NF. 162 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	7.178.853,20 D
008810001000005002	REF.NF. 4196 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	7.229.853,20 D
02/07/2020									
008810001000006003	REF.NF. 4548 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.744,00	0,00	7.234.597,20 D
008810001000007003	REF.NF. 4549 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.006,00	0,00	7.235.603,20 D
008810001000008003	REF.NF. 717 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				3.280,00	0,00	7.238.883,20 D
03/07/2020									
008810001000019003	REF.NF. 676 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.000,00	0,00	7.241.883,20 D
008810001000021003	REF.NF. 7660 - HOSPITAL DO CORACAO		11				34.020,00	0,00	7.275.903,20 D
008810001000022003	REF.NF. 7662 - HOSPITAL DO CORACAO		11				23.600,00	0,00	7.299.503,20 D
07/07/2020									
008810001000020002	REF.NF. 1594 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				4.400,00	0,00	7.303.903,20 D
28/07/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1430 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	7.353.793,20 D
008810001000003003	REF.NF. 154 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	7.502.443,20 D
008810001000004002	REF.NF. 158 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	7.507.443,20 D
008810001000005003	REF.NF. 302 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	7.530.443,20 D
008810001000006003	REF.NF. 302 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	7.607.743,20 D
008810001000007003	REF.NF. 316 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	7.621.743,20 D
008810001000008003	REF.NF. 362 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	7.624.543,20 D
008810001000009003	REF.NF. 680 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	7.722.335,60 D
008810001000010003	REF.NF. 80 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	7.840.335,60 D
008810001000011003	REF.NF. 850 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	7.847.335,60 D
31/07/2020									
000001001000006001	PROVISAO CFC NUCLEAR	2110101020003	11				4.324,00	0,00	7.851.659,60 D
000001001000006002	PROVISAO CFC NUCLEAR	2110101020003	11				5.531,80	0,00	7.857.191,40 D
000001001000006003	PROVISAO CFC OFR	2110101020003	11				40.700,00	0,00	7.897.891,40 D
000001001000006004	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				3.000,00	0,00	7.900.891,40 D
000001001000006019	PROVISAO CFC OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				700,00	0,00	7.901.591,40 D
008810001000011004	REF.NF. 188 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	8.121.591,40 D
008810001000015004	REF.NF. 2020491 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	8.204.091,40 D
008810001000020003	REF.NF. 29 - ROCHE DIABETES CARE		11				111.000,00	0,00	8.315.091,40 D
008810001000024003	REF.NF. 606034 - DB - DIAGNOSTICOS		11				22.657,32	0,00	8.337.748,72 D
008810001000026002	REF.NF. 786 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	8.378.448,72 D
01/08/2020									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	4.324,00	8.374.124,72 D
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	5.531,80	8.368.592,92 D
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OFR	2110101020003	11				0,00	40.700,00	8.327.892,92 D

A TRANSPORTAR : 8.327.192,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									8.327.192,92 D
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				0,00	700,00	8.327.192,92 D
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	3.000,00	8.324.192,92 D
008810001000001002	REF.NF. 778 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	8.364.892,92 D
04/08/2020									
008810001000004002	REF.NF. 164 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	8.379.492,92 D
008810001000011002	REF.NF. 4243 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	8.430.492,92 D
008810001000012003	REF.NF. 4565 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.531,80	0,00	8.436.024,72 D
008810001000013003	REF.NF. 4566 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.324,00	0,00	8.440.348,72 D
05/08/2020									
008810001000029003	REF.NF. 681 - BRANCALHAO, CHAVES		11				2.000,00	0,00	8.442.348,72 D
06/08/2020									
008810001000009003	REF.NF. 7820 - HOSPITAL DO CORACAO		11				35.562,00	0,00	8.477.910,72 D
008810001000010003	REF.NF. 7821 - HOSPITAL DO CORACAO		11				32.440,00	0,00	8.510.350,72 D
24/08/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1468 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	8.560.240,72 D
008810001000003003	REF.NF. 156 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	8.708.890,72 D
008810001000005002	REF.NF. 160 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	8.713.890,72 D
008810001000007004	REF.NF. 2020494 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	8.796.390,72 D
008810001000008003	REF.NF. 315 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	8.819.390,72 D
008810001000009003	REF.NF. 686 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	8.917.183,12 D
008810001000010003	REF.NF. 81 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	9.035.183,12 D
008810001000011003	REF.NF. 885 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.042.183,12 D
25/08/2020									
008810001000010004	REF.NF. 191 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	9.262.183,12 D
008810001000019003	REF.NF. 379 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	9.264.983,12 D
008810001000026003	REF.NF. 318 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	9.278.983,12 D
27/08/2020									
008810001000013002	REF.NF. 407 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	9.281.483,12 D
28/08/2020									
008810001000040003	REF.NF. 30 - ROCHE DIABETES CARE		11				114.000,00	0,00	9.395.483,12 D
008810001000041003	REF.NF. 627541 - DB - DIAGNOSTICOS		11				22.394,43	0,00	9.417.877,55 D
008810001000047003	REF.NF. 329 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	9.495.177,55 D
31/08/2020									
000001001000006001	PROVISAO CFC NUCLEAR	2110101020003	11				4.324,00	0,00	9.499.501,55 D
000001001000006002	PROVISAO CFC NUCLEAR	2110101020003	11				5.531,80	0,00	9.505.033,35 D
000001001000006004	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				1.493,00	0,00	9.506.526,35 D
000001001000006019	PROVISAO CFC OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				800,00	0,00	9.507.326,35 D
000001001000006021	PROVISAI CFC HJA	2110101020003	11				6.640,00	0,00	9.513.966,35 D
008810001000025002	REF.NF. 41 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	9.564.966,35 D
008810001000026002	REF.NF. 797 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	9.605.666,35 D
01/09/2020									
A TRANSPORTAR :									9.604.173,35 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 :									9.604.173,35 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	1.493,00	9.604.173,35 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				0,00	800,00	9.603.373,35 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO HJA	2110101020003	11				0,00	6.640,00	9.596.733,35 D
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	4.324,00	9.592.409,35 D
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	5.531,80	9.586.877,55 D
008810001000003003	REF.NF. 687 - BRANCALHAO, CHAVES		11				1.493,00	0,00	9.588.370,55 D
008810001000004003	REF.NF. 736 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				6.640,00	0,00	9.595.010,55 D
02/09/2020									
008810001000007002	REF.NF. 166 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	9.609.610,55 D
008810001000013003	REF.NF. 4584 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.400,00	0,00	9.615.010,55 D
008810001000014003	REF.NF. 4585 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.028,80	0,00	9.620.039,35 D
08/09/2020									
008810001000003003	REF.NF. 7979 - HOSPITAL DO CORACAO		11				38.690,00	0,00	9.658.729,35 D
008810001000004003	REF.NF. 7980 - HOSPITAL DO CORACAO		11				28.240,00	0,00	9.686.969,35 D
22/09/2020									
008810001000009002	REF.NF. 163 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	9.691.969,35 D
008810001000016004	REF.NF. 2020510 - S.C.M SERV MEDICOS		11				82.500,00	0,00	9.774.469,35 D
008810001000026003	REF.NF. 403 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	9.777.269,35 D
008810001000050003	REF.NF. 943 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.784.269,35 D
24/09/2020									
008810001000019003	REF.NF. 327 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	9.807.269,35 D
008810001000033003	REF.NF. 693 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	9.905.061,75 D
28/09/2020									
008810001000001003	REF.NF. 1535 - CFLL SERV MEDICOS		11				49.890,00	0,00	9.954.951,75 D
008810001000002003	REF.NF. 158 - JB CLINICOS ASSOC		11				148.650,00	0,00	10.103.601,75 D
008810001000003004	REF.NF. 193 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	10.323.601,75 D
008810001000004003	REF.NF. 321 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	10.337.601,75 D
008810001000005003	REF.NF. 344 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	10.414.901,75 D
008810001000006003	REF.NF. 83 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				118.000,00	0,00	10.532.901,75 D
30/09/2020									
000001001000005001	PROVISAO CFC HJA	2110101020003	11				7.840,00	0,00	10.540.741,75 D
000001001000005002	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				3.030,00	0,00	10.543.771,75 D
000001001000005004	PROVISAO CFC O.F.R	2110101020003	11				40.700,00	0,00	10.584.471,75 D
000001001000005005	PROVISAO CFC CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				660,00	0,00	10.585.131,75 D
008810001000038003	REF.NF. 32 - ROCHE DIABETES CARE		11				114.000,00	0,00	10.699.131,75 D
008810001000041003	REF.NF. 4600 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.466,00	0,00	10.701.597,75 D
008810001000042003	REF.NF. 4601 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.028,80	0,00	10.706.626,55 D
008810001000043003	REF.NF. 649909 - DB - DIAGNOSTICOS		11				20.109,55	0,00	10.726.736,10 D
008810001000044002	REF.NF. 75 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	10.777.736,10 D
01/10/2020									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	3.030,00	10.774.706,10 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO HJA	2110101020003	11				0,00	7.840,00	10.766.866,10 D
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO O F R	2110101020003	11				0,00	40.700,00	10.726.166,10 D
02/10/2020									
008810001000003002	REF.NF. 168 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	10.740.766,10 D
008810001000007003	REF.NF. 746 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				7.840,00	0,00	10.748.606,10 D
05/10/2020									
008810001000009003	REF.NF. 694 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.030,00	0,00	10.751.636,10 D
06/10/2020									
008810001000003003	REF.NF. 8117 - HOSPITAL DO CORACAO		11				39.426,00	0,00	10.791.062,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004003	REF.NF. 8118 - HOSPITAL DO CORACAO		11				19.120,00	0,00	10.810.182,10 D
19/10/2020									
008810001000044002	REF.NF. 809 - OFR SERVICOS		11				40.700,00	0,00	10.850.882,10 D
20/10/2020									
008810001000002003	REF.NF. 338 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	10.873.882,10 D
27/10/2020									
008810001000001003	REF.NF. 162 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	11.030.332,10 D
008810001000022003	REF.NF. 700 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	11.128.124,50 D
28/10/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1584 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	11.210.339,50 D
008810001000003003	REF.NF. 175 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	11.223.339,50 D
008810001000005003	REF.NF. 360 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	11.226.339,50 D
008810001000009003	REF.NF. 432 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	11.229.139,50 D
008810001000017003	REF.NF. 636 - SMIL		11				135.420,00	0,00	11.364.559,50 D
008810001000020003	REF.NF. 960 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	11.371.559,50 D
29/10/2020									
008810001000010003	REF.NF. 33 - ROCHE DIABETES CARE		11				105.000,00	0,00	11.476.559,50 D
008810001000018003	REF.NF. 86 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				184.000,00	0,00	11.660.559,50 D
008810001000023003	REF.NF. 129 - NORTEDIAGNOSTICOS LT		11				45.000,00	0,00	11.705.559,50 D
008810001000025004	REF.NF. 2020529 - S.C.M SERV MEDICOS		11				48.000,00	0,00	11.753.559,50 D
30/10/2020									
008810001000002002	REF.NF. 168 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	11.758.559,50 D
008810001000013003	REF.NF. 674200 - DB - DIAGNOSTICOS		11				18.871,53	0,00	11.777.431,03 D
31/10/2020									
000001001000004001	PROVISAO CFC HJA	2110101020003	11				7.840,00	0,00	11.785.271,03 D
000001001000004002	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				928,00	0,00	11.786.199,03 D
000001001000004021	PROVISAI CFC S G H SERV HEMATERAPIA	2110101040003	11				51.000,00	0,00	11.837.199,03 D
01/11/2020									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SGH SERV. HEMOTERAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	11.786.199,03 D
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO HJA	2110101020003	11				0,00	7.840,00	11.778.359,03 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	928,00	11.777.431,03 D
11/11/2020									
008810001000003003	REF.NF. 8318 - HOSPITAL DO CORACAO		11				34.894,00	0,00	11.812.325,03 D
008810001000004003	REF.NF. 8319 - HOSPITAL DO CORACAO		11				12.670,00	0,00	11.824.995,03 D
12/11/2020									
008810001000001003	REF.NF. 701 - BRANCALHAO, CHAVES		11				928,00	0,00	11.825.923,03 D
008810001000002003	REF.NF. 757 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				7.840,00	0,00	11.833.763,03 D
23/11/2020									
008810001000004002	REF.NF. 130 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	11.884.763,03 D
30/11/2020									
A TRANSPORTAR :									11.966.978,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.966.978,03 D
008810001000003003	REF.NF. 1629 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	11.966.978,03 D
008810001000004003	REF.NF. 163 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	12.123.428,03 D
008810001000005002	REF.NF. 171 - CLINICA DERMOCLIN		11				16.000,00	0,00	12.139.428,03 D
008810001000007003	REF.NF. 184 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	12.152.428,03 D
008810001000017003	REF.NF. 349 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	12.175.428,03 D
008810001000018003	REF.NF. 367 - HAUTER E MAUES		11				3.000,00	0,00	12.178.428,03 D
008810001000021003	REF.NF. 456 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	12.181.228,03 D
008810001000048003	REF.NF. 642 - SMIL		11				135.420,00	0,00	12.316.648,03 D
008810001000049002	REF.NF. 659 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	12.320.148,03 D
008810001000050003	REF.NF. 707 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	12.417.940,43 D
008810001000054003	REF.NF. 87 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	12.627.940,43 D
008810001000056003	REF.NF. 988 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	12.634.940,43 D
008810001000057004	REF.NF. 2020532 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	12.724.940,43 D
008810001000058002	REF.NF. 63 - GUILHERME S MACHADO		11				105.000,00	0,00	12.829.940,43 D
008810001000067003	REF.NF. 34 - ROCHE DIABETES CARE		11				121.500,00	0,00	12.951.440,43 D
008810001000074003	REF.NF. 696241 - DB - DIAGNOSTICOS		11				16.421,83	0,00	12.967.862,26 D
01/12/2020									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SGH SERV. HEMOTERAPIA	2110101040003	11				0,00	51.000,00	12.916.862,26 D
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO ENDOCRINOLOGIA	2110101040003	11				0,00	45.000,00	12.871.862,26 D
02/12/2020									
008810001000001002	REF.NF. 181 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	12.922.862,26 D
04/12/2020									
008810001000028003	REF.NF. 8529 - HOSPITAL DO CORACAO		11				15.520,00	0,00	12.938.382,26 D
10/12/2020									
008810001000006003	REF.NF. 8530 - HOSPITAL DO CORACAO		11				41.278,00	0,00	12.979.660,26 D
17/12/2020									
008810001000001002	REF.NF. 5 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	13.011.160,26 D
30/12/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1015 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	13.018.160,26 D
008810001000009003	REF.NF. 165 - JB CLINICOS ASSOC		11				156.450,00	0,00	13.174.610,26 D
008810001000011003	REF.NF. 1698 - CFLL SERV MEDICOS		11				82.215,00	0,00	13.256.825,26 D
008810001000012002	REF.NF. 172 - CLINICA DERMOCLIN		11				16.000,00	0,00	13.272.825,26 D
008810001000015003	REF.NF. 189 - QUALIMED ASSESSORIA		11				13.000,00	0,00	13.285.825,26 D
008810001000017004	REF.NF. 2020553 - S.C.M SERV MEDICOS		11				90.000,00	0,00	13.375.825,26 D
008810001000032003	REF.NF. 35 - ROCHE DIABETES CARE		11				115.500,00	0,00	13.491.325,26 D
008810001000033003	REF.NF. 361 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	13.514.325,26 D
008810001000043003	REF.NF. 473 - LUAGIL SERVICOS MEDI		11				2.800,00	0,00	13.517.125,26 D
008810001000080002	REF.NF. 6 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				31.500,00	0,00	13.548.625,26 D
008810001000082003	REF.NF. 649 - SMIL		11				135.420,00	0,00	13.684.045,26 D
008810001000083002	REF.NF. 66 - MACHADO MEDICINA LTD		11				105.000,00	0,00	13.789.045,26 D
008810001000084002	REF.NF. 670 - L & FB LTDA.		11				3.500,00	0,00	13.792.545,26 D
008810001000085003	REF.NF. 712 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,40	0,00	13.890.337,66 D
008810001000088003	REF.NF. 88 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				210.000,00	0,00	14.100.337,66 D
31/12/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC HEMOTERAPIA	2110101020003	11				51.000,00	0,00	14.151.337,66 D
000001001000006022	PROVISAO CFC HAUTER & MAUES	2110101020003	11				3.000,00	0,00	14.154.337,66 D
000001001000006023	PROVISAO CFC BRANCALHAO	2110101020003	11				2.000,00	0,00	14.156.337,66 D
008810001000007003	REF.NF. 710821 - DB - DIAGNOSTICOS		11				20.459,75	0,00	14.176.797,41 D
008810001000008003	REF.NF. 8675 - HOSPITAL DO CORACAO		11				31.712,00	0,00	14.208.509,41 D
008810001000009003	REF.NF. 8677 - HOSPITAL DO CORACAO		11				11.640,00	0,00	14.220.149,41 D
AP2020001000002030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.596.430,26	0,00	15.816.579,67 D
AP2020001000002031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	15.816.579,67	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 ==>							17.413.009,93	17.413.009,93	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

02/01/2020									
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	2110101040003	11				0,00	1.450,00	1.450,00 C
000001001000002063	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	12.700,00 C
008810001000002002	REF.NF. 20191251 - SALUX		11				4.990,00	0,00	7.710,00 C
008810001000003003	REF.NF. 21546 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.002,29 C
03/01/2020									
008810001000002002	REF.NF. 171233 - BIONEXO		11				206,62	0,00	795,67 C
008810001000003002	REF.NF. 172739 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	2.720,99 D
008810001000004002	REF.NF. 172968 - BIONEXO		11				361,00	0,00	3.081,99 D
008810001000005002	REF.NF. 2735 - TAVARES E PEREIRA		11				1.450,00	0,00	4.531,99 D
07/01/2020									
008810001000001002	REF.NF. 13196 - CEMETRA		11				3.545,00	0,00	8.076,99 D
008810001000005002	REF.NF. 3456 - ECOHIDRO		11				400,00	0,00	8.476,99 D
08/01/2020									
008810001000001002	REF.NF. 941 - SOLIDA CONSTRUCAO LT		11				200,00	0,00	8.676,99 D
13/01/2020									
008810001000002002	REF.NF. 22 - MARCIA CRISTINA CARV		11				380,00	0,00	9.056,99 D
008810001000003002	REF.NF. 2691829 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	12.536,76 D
008810001000004002	REF.NF. 4073 - BLB		11				2.163,70	0,00	14.700,46 D
008810001000005002	REF.NF. 6665 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	15.550,46 D
14/01/2020									
008810001000005003	REF.NF. 1352 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	16.050,46 D
008810001000006003	REF.NF. 1353 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	16.230,46 D
20/01/2020									
008810001000020002	REF.NF. 716 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				200,00	0,00	16.430,46 D
008810001000031002	REF.NF. 4923 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	18.320,46 D
008850001000002001	VLR REF.FT 1025 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	18.955,46 D
21/01/2020									
008810001000010002	REF.NF. 1981047 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.600,80	0,00	20.556,26 D
008810001000014003	REF.NF. 287642 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	23.561,57 D
008810001000020003	REF.NF. 65860 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.154,33	0,00	24.715,90 D
008810001000021003	REF.NF. 65861 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	29.005,38 D
24/01/2020									
008810001000001003	REF.NF. 119 - ANDRE ARMENIO COMERC		11				2.010,00	0,00	31.015,38 D
008810001000043002	REF.NF. 18 - POINT COMERCIO SERVI		11				320,00	0,00	31.335,38 D
008810001000045002	REF.NF. 19 - POINT COMERCIO SERVI		11				190,00	0,00	31.525,38 D
008810001000050002	REF.NF. 75 - DAVI TAVARES CAJUEI		11				3.150,00	0,00	34.675,38 D
28/01/2020									
008810001000003002	REF.NF. 6689 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	39.220,38 D

A TRANSPORTAR : 40.720,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									40.720,38 D
008810001000004002	REF.NF. 20 - RADNORTE - SOLUCOES		11				1.500,00	0,00	40.720,38 D
29/01/2020									
008810001000018002	REF.NF. 339 - E. S. COMERCIO E ASS		11				480,00	0,00	41.200,38 D
30/01/2020									
008810001000006003	REF.NF. 1198 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	53.200,38 D
008810001000016003	REF.NF. 202071 - SALUX		11				11.250,00	0,00	64.450,38 D
008810001000017002	REF.NF. 202095 - SALUX		11				4.990,00	0,00	69.440,38 D
008810001000018002	REF.NF. 255 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	75.140,38 D
008810001000021002	REF.NF. 2664 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	77.660,58 D
008810001000022002	REF.NF. 274 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	79.660,58 D
008810001000025002	REF.NF. 33475 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	80.482,54 D
008810001000029002	REF.NF. 361 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	83.482,54 D
008810001000030002	REF.NF. 366 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	85.982,54 D
008810001000032004	REF.NF. 42 - SIAH		11				23.500,00	0,00	109.482,54 D
008810001000034002	REF.NF. 4410 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	109.987,29 D
008810001000043002	REF.NF. 4681 - INST PATOLOGIA CIR M		11				880,00	0,00	110.867,29 D
31/01/2020									
000001001000006044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.350,00	0,00	112.217,29 D
008810001000003003	REF.NF. 344 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	115.217,29 D
008810001000005002	REF.NF. 310031 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				1.095,00	0,00	116.312,29 D
008810001000008003	REF.NF. 606 - CAMINHITO SERV MED		11				1.350,00	0,00	117.662,29 D
008810001000010003	REF.NF. 3336 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				1.000,00	0,00	118.662,29 D
008810001000012002	REF.NF. 896 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				336,46	0,00	118.998,75 D
008810001000014003	REF.NF. 2020216 - LUXUS CONSULTORIA E		11				725,42	0,00	119.724,17 D
008810001000017002	REF.NF. 2020132 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	123.747,57 D
03/02/2020									
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	2110101040003	11				0,00	1.350,00	122.397,57 D
000001001000002063	ESTORNO GALHARDI	2110101040003	11				0,00	3.585,00	118.812,57 D
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	3.485,00	115.327,57 D
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11				0,00	106,00	115.221,57 D
04/02/2020									
008810001000001003	REF.NF. 21734 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	121.929,28 D
008810001000003002	REF.NF. 2754 - TAVARES E PEREIRA		11				1.350,00	0,00	123.279,28 D
05/02/2020									
008810001000009002	REF.NF. 4097 - BLB		11				3.552,07	0,00	126.831,35 D
06/02/2020									
008810001000001002	REF.NF. 49 - M S T NUNES COMUNICA		11				1.100,00	0,00	127.931,35 D
10/02/2020									
008810001000012002	REF.NF. 2223 - C. FAGUNDES DA SILVA		11				2.600,00	0,00	130.531,35 D
008810001000014002	REF.NF. 2717010 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	134.011,12 D
008810001000027002	REF.NF. 48 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				2.300,00	0,00	136.311,12 D
12/02/2020									
008810001000015002	REF.NF. 97 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				69,00	0,00	136.380,12 D
17/02/2020									
008810001000001002	REF.NF. 13361 - CEMETRA		11				2.961,00	0,00	139.341,12 D
008810001000011002	REF.NF. 6738 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	140.191,12 D
18/02/2020									
008810001000007002	REF.NF. 226881 - SAPRA		11				111,06	0,00	140.302,18 D
008810001000008002	REF.NF. 25 - MARCIA CRISTINA CARV		11				1.490,00	0,00	141.792,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2020									
008810001000004002	REF.NF. 909 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				333,24	0,00	142.125,42 D
21/02/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1571 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				9.068,22	0,00	151.193,64 D
008810001000002002	REF.NF. 1572 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				5.566,05	0,00	156.759,69 D
24/02/2020									
008810001000003002	REF.NF. 33779 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	157.581,65 D
008810001000004002	REF.NF. 4994 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	159.471,65 D
008810001000005003	REF.NF. 66610 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.154,33	0,00	160.625,98 D
008810001000006003	REF.NF. 66611 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	164.915,46 D
008810001000007002	REF.NF. 6757 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	169.460,46 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1044 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	170.095,46 D
26/02/2020									
008810001000006002	REF.NF. 50 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				100,00	0,00	170.195,46 D
27/02/2020									
008810001000005003	REF.NF. 1210 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	182.195,46 D
008810001000008002	REF.NF. 2011300 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.600,80	0,00	183.796,26 D
008810001000009003	REF.NF. 2020163 - SALUX		11				11.250,00	0,00	195.046,26 D
008810001000010002	REF.NF. 2020277 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	199.069,66 D
008810001000013003	REF.NF. 290378 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	202.074,97 D
008810001000015002	REF.NF. 369 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	205.074,97 D
008810001000016002	REF.NF. 372 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	207.574,97 D
008810001000018004	REF.NF. 40948 - IQG		11				5.007,99	0,00	212.582,96 D
008810001000019004	REF.NF. 43 - SIAH		11				23.500,00	0,00	236.082,96 D
008810001000032002	REF.NF. 73 - IVALDO D. CARVALHO		11				1.381,73	0,00	237.464,69 D
28/02/2020									
008810001000002002	REF.NF. 10 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	242.964,69 D
008810001000005003	REF.NF. 117 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				384,00	0,00	243.348,69 D
008810001000007002	REF.NF. 132 - LINEA3 AUDIOVISUAL E		11				1.800,00	0,00	245.148,69 D
008810001000020002	REF.NF. 263 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	250.848,69 D
008810001000025003	REF.NF. 351 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	253.848,69 D
008810001000037003	REF.NF. 5336 - TOTAL SEG		11				360,00	0,00	254.208,69 D
008810001000050002	REF.NF. 2020202 - SALUX		11				4.990,00	0,00	259.198,69 D
008810001000051003	REF.NF. 2020480 - LUXUS CONSULTORIA E		11				732,57	0,00	259.931,26 D
008810001000054002	REF.NF. 286 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	261.931,26 D
008810001000056002	REF.NF. 173465 - BIONEXO		11				206,62	0,00	262.137,88 D
008810001000057002	REF.NF. 175077 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	265.654,54 D
008810001000058002	REF.NF. 175250 - BIONEXO		11				361,00	0,00	266.015,54 D
008810001000059002	REF.NF. 4444 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	266.520,29 D
29/02/2020									
000001001000003044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.500,00	0,00	268.020,29 D
000001001000003047	PROVISAO CAMINHITO	2110101040003	11				1.350,00	0,00	269.370,29 D
000001001000003048	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				680,00	0,00	270.050,29 D
000001001000004040	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				4.023,40	0,00	274.073,69 D
02/03/2020									
000001001000002061	ESTORNO CENTRO OFTALMO	2110101040003	11				0,00	680,00	273.393,69 D
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	2110101040003	11				0,00	1.500,00	271.893,69 D
000001001000002063	ESTORNO ARAUJO	2110101040003	11				0,00	2.520,20	269.373,49 D
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	4.023,40	265.350,09 D
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11				0,00	111,06	265.239,03 D
000001001000002066	ESTORNO CAMINHITO	2110101040003	11				0,00	1.350,00	263.889,03 D
03/03/2020									
008810001000001002	REF.NF. 176168 - BIONEXO		11				206,62	0,00	264.095,65 D
008810001000002002	REF.NF. 177354 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	267.612,31 D
008810001000003002	REF.NF. 177355 - BIONEXO		11				361,00	0,00	267.973,31 D
008810001000004003	REF.NF. 21892 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	274.681,02 D
008810001000005002	REF.NF. 2761 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	276.181,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006004	REF.NF. 41008 - IQG		11				5.007,99	0,00	281.189,01 D
008810001000007003	REF.NF. 615 - CAMINHITO SERV MED		11				1.350,00	0,00	282.539,01 D
04/03/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1 - PINHEIRO COMERCIO E		11				3.420,00	0,00	285.959,01 D
05/03/2020									
008810001000003003	REF.NF. 3426 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				680,00	0,00	286.639,01 D
008810001000008002	REF.NF. 13464 - CEMETRA		11				2.950,00	0,00	289.589,01 D
09/03/2020									
008810001000001003	REF.NF. 10521 - MULTIANALISES		11				1.380,00	0,00	290.969,01 D
008810001000002002	REF.NF. 28 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				1.390,00	0,00	292.359,01 D
12/03/2020									
008810001000012002	REF.NF. 14783 - CHAVEIRO SOUSA		11				40,00	0,00	292.399,01 D
008810001000016002	REF.NF. 2274 - C. FAGUNDES DA SILVA		11				1.350,00	0,00	293.749,01 D
008810001000029002	REF.NF. 514 - EDMILSON J. F. DE MI		11				1.992,00	0,00	295.741,01 D
008810001000031002	REF.NF. 573 - MAIA & MODESTO		11				1.400,00	0,00	297.141,01 D
13/03/2020									
008810001000010002	REF.NF. 2740915 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	300.620,78 D
008810001000022002	REF.NF. 49 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				5.760,00	0,00	306.380,78 D
16/03/2020									
008810001000004004	REF.NF. 41338 - IQG		11				5.327,65	0,00	311.708,43 D
008810001000005004	REF.NF. 421 - MAIS CONSTRUIR		11				2.220,00	0,00	313.928,43 D
17/03/2020									
008810001000012003	REF.NF. 16505 - ORG NAC DE ACREDITAC		11				3.220,00	0,00	317.148,43 D
008810001000028002	REF.NF. 6811 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	317.998,43 D
18/03/2020									
008810001000008002	REF.NF. 2063818 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				200,10	0,00	318.198,53 D
20/03/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1576 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				13.618,44	0,00	331.816,97 D
008810001000002002	REF.NF. 1577 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				9.622,44	0,00	341.439,41 D
008810001000003002	REF.NF. 349 - E. S. COMERCIO E ASS		11				350,00	0,00	341.789,41 D
008810001000004002	REF.NF. 764 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				410,00	0,00	342.199,41 D
23/03/2020									
008810001000001002	REF.NF. 4143 - BLB		11				1.350,20	0,00	343.549,61 D
008810001000002002	REF.NF. 986 - SOLIDA CONSTRUCAO LT		11				200,00	0,00	343.749,61 D
24/03/2020									
008810001000004002	REF.NF. 148 - CARLOS DOS SANTOS DI		11				4.700,00	0,00	348.449,61 D
008810001000007002	REF.NF. 230994 - SAPRA		11				92,55	0,00	348.542,16 D
008810001000009002	REF.NF. 2740 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	351.062,36 D
008810001000010003	REF.NF. 292957 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	354.067,67 D
008810001000013002	REF.NF. 51 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				5.420,00	0,00	359.487,67 D
008810001000015002	REF.NF. 577 - MAIA & MODESTO		11				280,00	0,00	359.767,67 D

A TRANSPORTAR : 360.577,67 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 :									360.577,67 D
008810001000016002	REF.NF. 81 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				810,00	0,00	360.577,67 D
008810001000017002	REF.NF. 968 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				332,32	0,00	360.909,99 D
008810001000019002	REF.NF. 2020425 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	364.933,39 D
008810001000022002	REF.NF. 34089 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	365.755,35 D
008810001000024004	REF.NF. 44 - SIAH		11				23.500,00	0,00	389.255,35 D
008810001000025002	REF.NF. 4480 - WHITHE MARTINS		11				504,75	0,00	389.760,10 D
008810001000041002	REF.NF. 5050 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	391.650,10 D
008810001000042003	REF.NF. 67327 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	395.939,58 D
008810001000043002	REF.NF. 6827 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	400.484,58 D
27/03/2020									
008810001000012002	REF.NF. 2720 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	403.004,78 D
008810001000018002	REF.NF. 36 - POINT COMERCIO SERVI		11				270,00	0,00	403.274,78 D
008810001000019002	REF.NF. 37 - POINT COMERCIO SERVI		11				260,00	0,00	403.534,78 D
008810001000022002	REF.NF. 52 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				4.010,00	0,00	407.544,78 D
30/03/2020									
008810001000001003	REF.NF. 67326 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.228,36	0,00	408.773,14 D
008810001000002003	REF.NF. 1225 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	420.773,14 D
008810001000004003	REF.NF. 2020262 - SALUX		11				11.250,00	0,00	432.023,14 D
008810001000005002	REF.NF. 2020307 - SALUX		11				4.990,00	0,00	437.013,14 D
008810001000008002	REF.NF. 272 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	442.713,14 D
008810001000009002	REF.NF. 296 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	444.713,14 D
008810001000011002	REF.NF. 376 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	447.713,14 D
008810001000012002	REF.NF. 378 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	450.213,14 D
31/03/2020									
000001001000006044	PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				1.150,00	0,00	451.363,14 D
000001001000006047	PROVISAO CAMINHITO	2110101040003	11				1.350,00	0,00	452.713,14 D
000001001000006048	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				680,00	0,00	453.393,14 D
000001001000007040	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				4.023,40	0,00	457.416,54 D
008810001000035002	REF.NF. 1844 - MEDICAL		11				900,00	0,00	458.316,54 D
008810001000036002	REF.NF. 2020686 - LUXUS CONSULTORIA E		11				151,66	0,00	458.468,20 D
008810001000037002	REF.NF. 2020713 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	459.005,55 D
008810001000038002	REF.NF. 2048150 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	460.715,55 D
008810001000041003	REF.NF. 360 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	463.715,55 D
008810001000043002	REF.NF. 5585 - ECRA PUBLICIDADE LEG		11				12.850,00	0,00	476.565,55 D
008810001000044003	REF.NF. 628 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	477.015,55 D
008810001000046002	REF.NF. 718 - O VENTURA NETO		11				1.200,00	0,00	478.215,55 D
008810001000051002	REF.NF. 2020261 - ECOSERVICE		11				2.100,00	0,00	480.315,55 D
008810001000059003	REF.NF. 56 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				7.750,00	0,00	488.065,55 D
008810001000061002	REF.NF. 3471 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				640,00	0,00	488.705,55 D
008850001000007001	VLR REF.FT 1065 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	489.340,55 D
01/04/2020									
000001001000002061	ESTORNO CENTRO OFTALMO	2110101040003	11				0,00	680,00	488.660,55 D
000001001000002062	ESTORNO TAVARES	2110101040003	11				0,00	1.150,00	487.510,55 D
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	4.023,40	483.487,15 D
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11				0,00	92,52	483.394,63 D
03/04/2020									
008810001000001002	REF.NF. 13584 - CEMETRA		11				3.195,00	0,00	486.589,63 D
008810001000002003	REF.NF. 22113 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	493.297,34 D
06/04/2020									
008810001000018002	REF.NF. 3 - PINHEIRO COMERCIO E		11				3.420,00	0,00	496.717,34 D
08/04/2020									
008810001000001002	REF.NF. 115 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				1.200,00	0,00	497.917,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF.NF. 202018 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				6.800,00	0,00	504.717,34 D
008810001000004002	REF.NF. 2042 - FAST INOX PRODUTOS		11				3.770,00	0,00	508.487,34 D
13/04/2020									
008810001000001004	REF.NF. 13977 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				1.200,00	0,00	509.687,34 D
17/04/2020									
008810001000004002	REF.NF. 2020113 - LEONARDO PACHECO RIB		11				210,00	0,00	509.897,34 D
008810001000005002	REF.NF. 2020834 - LUXUS CONSULTORIA E		11				137,14	0,00	510.034,48 D
008810001000006002	REF.NF. 2766193 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	513.514,25 D
008810001000008002	REF.NF. 51 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				2.000,00	0,00	515.514,25 D
008810001000010002	REF.NF. 76 - DAVI TAVARES CAJUEI		11				1.880,00	0,00	517.394,25 D
20/04/2020									
008810001000025002	REF.NF. 6889 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	518.244,25 D
27/04/2020									
008810001000008002	REF.NF. 142 - P R MORAES SERV DE R		11				380,00	0,00	518.624,25 D
008810001000014003	REF.NF. 2020398 - SALUX		11				9.360,00	0,00	527.984,25 D
008810001000024002	REF.NF. 351 - E. S. COMERCIO E ASS		11				600,00	0,00	528.584,25 D
008810001000034002	REF.NF. 82 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				150,00	0,00	528.734,25 D
008810001000035002	REF.NF. 84 - IVALDO D. CARVALHO		11				5.573,55	0,00	534.307,80 D
008810001000039002	REF.NF. 993 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				331,40	0,00	534.639,20 D
008810001000044002	REF.NF. 2020103 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	535.229,35 D
29/04/2020									
008810001000003004	REF.NF. 41716 - IQG		11				5.327,65	0,00	540.557,00 D
30/04/2020									
000001001000005047	PROVISAO CAMINHITO	2110101040003	11				450,00	0,00	541.007,00 D
000001001000005048	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101040003	11				260,00	0,00	541.267,00 D
000001001000006040	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				4.023,40	0,00	545.290,40 D
008810001000043004	REF.NF. 41712 - IQG		11				5.007,99	0,00	550.298,39 D
008810001000044002	REF.NF. 6914 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	554.843,39 D
008810001000052002	REF.NF. 798 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				250,00	0,00	555.093,39 D
008810001000053002	REF.NF. 960 - CENTRO OESTE SERVICE		11				420,00	0,00	555.513,39 D
008810001000054003	REF.NF. 1258 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	567.513,39 D
008810001000056002	REF.NF. 178250 - BIONEXO		11				206,62	0,00	567.720,01 D
008810001000057003	REF.NF. 2020366 - SALUX		11				11.250,00	0,00	578.970,01 D
008810001000058002	REF.NF. 2020412 - SALUX		11				4.990,00	0,00	583.960,01 D
008810001000059002	REF.NF. 2020558 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	587.983,41 D
008810001000060002	REF.NF. 2020862 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	588.520,76 D
008810001000061002	REF.NF. 2087232 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.923,75	0,00	590.444,51 D
008810001000064002	REF.NF. 2769 - TAVARES E PEREIRA		11				1.150,00	0,00	591.594,51 D
008810001000065002	REF.NF. 282 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	597.294,51 D
008810001000066003	REF.NF. 295547 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	600.299,82 D
008810001000067002	REF.NF. 306 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	602.299,82 D
008810001000068002	REF.NF. 34417 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	603.121,78 D
008810001000069003	REF.NF. 367 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	606.121,78 D
008810001000071002	REF.NF. 383 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	609.121,78 D
008810001000072002	REF.NF. 384 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	611.621,78 D
008810001000073004	REF.NF. 45 - SIAH		11				23.500,00	0,00	635.121,78 D

A TRANSPORTAR : 637.011,78 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 :									637.011,78 D
008810001000077002	REF.NF. 5097 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	637.011,78 D
008810001000080003	REF.NF. 68058 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.154,33	0,00	638.166,11 D
008810001000081003	REF.NF. 68059 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	642.455,59 D
008810001000083002	REF.NF. 4554 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	642.992,64 D
008810001000084002	REF.NF. 2115 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	648.393,14 D
008850001000033001	VLR REF.FT 1085 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	649.028,14 D
04/05/2020									
000001001000002061	ESTORNO CENTRO OFTALMO	2110101040003	11				0,00	260,00	648.768,14 D
000001001000002062	ESTORNO CAMINHITO	2110101040003	11				0,00	450,00	648.318,14 D
000001001000002064	ESTORNO INTERACT	2110101040003	11				0,00	4.023,40	644.294,74 D
000001001000002065	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11				0,00	55,53	644.239,21 D
05/05/2020									
008810001000004003	REF.NF. 22321 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	650.946,92 D
008810001000005003	REF.NF. 3498 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				260,00	0,00	651.206,92 D
07/05/2020									
008810001000002002	REF.NF. 2790866 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	654.686,69 D
08/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 20201018 - LUXUS CONSULTORIA E		11				167,06	0,00	654.853,75 D
008810001000003004	REF.NF. 42073 - IQG		11				5.327,65	0,00	660.181,40 D
11/05/2020									
008810001000062003	REF.NF. 620 - DANI COM REPR E PRES		11				1.120,00	0,00	661.301,40 D
12/05/2020									
008810001000001003	REF.NF. 642 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	661.751,40 D
13/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 105 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				380,00	0,00	662.131,40 D
008810001000010002	REF.NF. 6966 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	662.981,40 D
14/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 178998 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	666.498,06 D
008810001000002002	REF.NF. 178999 - BIONEXO		11				361,00	0,00	666.859,06 D
15/05/2020									
008810001000019002	REF.NF. 4192 - BLB		11				1.097,41	0,00	667.956,47 D
20/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 13696 - CEMETRA		11				3.370,00	0,00	671.326,47 D
008810001000013002	REF.NF. 82 - VALIDAR SERV VALIDAC		11				4.100,00	0,00	675.426,47 D
25/05/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1418 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	675.926,47 D
008810001000003003	REF.NF. 1419 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	676.106,47 D
008810001000010002	REF.NF. 236197 - SAPRA		11				92,55	0,00	676.199,02 D
008810001000011002	REF.NF. 2835 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	678.719,22 D
A TRANSPORTAR :									681.724,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									681.724,53 D
008810001000012003	REF.NF. 298194 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	681.724,53 D
008810001000015002	REF.NF. 34736 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				821,96	0,00	682.546,49 D
008810001000023002	REF.NF. 5162 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	684.436,49 D
008810001000025003	REF.NF. 68897 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.228,36	0,00	685.664,85 D
008810001000026003	REF.NF. 68898 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	689.954,33 D
26/05/2020									
008810001000012003	REF.NF. 2020476 - SALUX		11				11.250,00	0,00	701.204,33 D
008810001000013002	REF.NF. 2109039 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.496,25	0,00	702.700,58 D
008810001000020002	REF.NF. 4204 - BLB		11				1.618,91	0,00	704.319,49 D
008810001000023004	REF.NF. 46 - SIAH		11				23.500,00	0,00	727.819,49 D
27/05/2020									
008810001000002002	REF.NF. 180832 - BIONEXO		11				206,62	0,00	728.026,11 D
008810001000003002	REF.NF. 182414 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	731.542,77 D
008810001000004002	REF.NF. 182415 - BIONEXO		11				361,00	0,00	731.903,77 D
008810001000006003	REF.NF. 20201234 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	732.441,12 D
28/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 524 - MARLEI V. TELES		11				3.140,00	0,00	735.581,12 D
008810001000016002	REF.NF. 1109 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	736.216,12 D
008810001000017003	REF.NF. 1310 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	748.216,12 D
008810001000018002	REF.NF. 2020528 - SALUX		11				4.990,00	0,00	753.206,12 D
008810001000021002	REF.NF. 314 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	755.206,12 D
008810001000022002	REF.NF. 390 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	758.206,12 D
008810001000023002	REF.NF. 4583 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	758.743,17 D
008810001000029002	REF.NF. 6986 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	763.288,17 D
29/05/2020									
008810001000017002	REF.NF. 391 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	765.788,17 D
008810001000028002	REF.NF. 2020704 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	769.811,57 D
008810001000030002	REF.NF. 289 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	775.511,57 D
008810001000038003	REF.NF. 1420 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	776.011,57 D
008810001000039003	REF.NF. 1421 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	776.511,57 D
008810001000040003	REF.NF. 1424 - CLINICA XAVIER MORAE		11				500,00	0,00	777.011,57 D
008810001000042003	REF.NF. 2020170 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	777.601,72 D
31/05/2020									
000001001000003040	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				4.023,40	0,00	781.625,12 D
008810001000002003	REF.NF. 375 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	784.625,12 D
008810001000003002	REF.NF. 6816 - MARCOS RIBEIRO E CIA		11				1.200,00	0,00	785.825,12 D
01/06/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO CAMINHITO	2110101040003	11				0,00	1.350,00	784.475,12 D
000001001000001003	ESORNO PROVISAO SIAH	2110101040003	11				0,00	23.500,00	760.975,12 D
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	92,55	760.882,57 D
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				0,00	4.023,40	756.859,17 D
03/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 13770 - CEMETRA		11				3.180,00	0,00	760.039,17 D
A TRANSPORTAR :									766.746,88 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 :									766.746,88 D
008810001000004003	REF.NF. 22454 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	766.746,88 D
008810001000006002	REF.NF. 2814513 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	770.226,65 D
008810001000007003	REF.NF. 3530 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				640,00	0,00	770.866,65 D
08/06/2020									
008810001000031002	REF.NF. 83 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				200,00	0,00	771.066,65 D
09/06/2020									
008810001000001003	REF.NF. 1346 - CIRUBEL		11				6.150,00	0,00	777.216,65 D
008810001000003002	REF.NF. 20201369 - LUXUS CONSULTORIA E		11				182,43	0,00	777.399,08 D
008810001000005004	REF.NF. 42435 - IQG		11				5.327,65	0,00	782.726,73 D
10/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1048 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				331,86	0,00	783.058,59 D
008810001000013002	REF.NF. 585 - MAIA & MODESTO		11				400,00	0,00	783.458,59 D
15/06/2020									
008810001000010002	REF.NF. 27382 - DRAGER		11				2.440,00	0,00	785.898,59 D
16/06/2020									
008810001000005002	REF.NF. 135 - G DE SOUZA LIMA		11				580,85	0,00	786.479,44 D
008810001000009002	REF.NF. 370 - CASA DAS JUNTAS		11				1.938,00	0,00	788.417,44 D
17/06/2020									
008810001000005002	REF.NF. 7032 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	789.267,44 D
22/06/2020									
008810001000023002	REF.NF. 7055 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	793.812,44 D
008810001000033002	REF.NF. 2020853 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	797.835,84 D
008810001000034002	REF.NF. 2144352 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	799.545,84 D
008810001000035003	REF.NF. 300578 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	802.551,15 D
008810001000037002	REF.NF. 4634 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	803.088,20 D
008810001000043003	REF.NF. 69678 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.228,36	0,00	804.316,56 D
008810001000044003	REF.NF. 69679 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	808.606,04 D
23/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1059 - SOLIDA CONSTRUCAO LT		11				200,00	0,00	808.806,04 D
24/06/2020									
008810001000002002	REF.NF. 183524 - BIONEXO		11				206,62	0,00	809.012,66 D
008810001000003002	REF.NF. 185016 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	812.529,32 D
008810001000004002	REF.NF. 185183 - BIONEXO		11				361,00	0,00	812.890,32 D
008810001000006002	REF.NF. 2020490 - ECOSERVICE		11				2.100,00	0,00	814.990,32 D
008810001000007002	REF.NF. 2880 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	817.510,52 D
25/06/2020									
008810001000002002	REF.NF. 121940 - PHILIPS		11				1.500,00	0,00	819.010,52 D
26/06/2020									
008810001000001001	EXCL.REF.NF. 2020853 - INTERACT DEVELOP		11				0,00	4.023,40	814.987,12 D
29/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1052 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				331,40	0,00	815.318,52 D
008810001000004003	REF.NF. 1409 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	827.318,52 D
008810001000008002	REF.NF. 2020645 - SALUX		11				4.990,00	0,00	832.308,52 D
008810001000009002	REF.NF. 238368 - SAPRA		11				92,55	0,00	832.401,07 D
008810001000012002	REF.NF. 297 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	838.101,07 D
008810001000013002	REF.NF. 326 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	840.101,07 D
008810001000015003	REF.NF. 383 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	843.101,07 D
008810001000016002	REF.NF. 397 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	845.601,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017002	REF.NF. 398 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	848.601,07 D
008810001000022004	REF.NF. 47 - SIAH		11				23.500,00	0,00	872.101,07 D
008810001000023002	REF.NF. 5212 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	873.991,07 D
008810001000025002	REF.NF. 74 - M S T NUNES COMUNICA		11				700,00	0,00	874.691,07 D
30/06/2020									
000001001000006003	PROVISAO CFC CAMINHITO	2110101040003	11				450,00	0,00	875.141,07 D
000001001000006004	PROVISAO CFC SIAH	2110101040003	11				23.500,00	0,00	898.641,07 D
000001001000006007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				92,55	0,00	898.733,62 D
000001001000006008	PROVISAO CFC INTERACT	2110101040003	11				4.023,40	0,00	902.757,02 D
000001001000006010	PROVISAO CFC LUXUS	2110101040003	11				537,35	0,00	903.294,37 D
000001001000006015	PROVISAO CFC TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				650,00	0,00	903.944,37 D
008810001000002003	REF.NF. 2020589 - SALUX		11				11.250,00	0,00	915.194,37 D
008810001000003002	REF.NF. 35055 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	916.069,84 D
008810001000010002	REF.NF. 2020858 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	920.093,24 D
008810001000012002	REF.NF. 653 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	920.543,24 D
008810001000014003	REF.NF. 60 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				750,00	0,00	921.293,24 D
01/07/2020									
000001001000006005	ESTORNO PROVISAO SIAH	2110101040003	11				0,00	23.500,00	897.793,24 D
000001001000006008	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	92,55	897.700,69 D
000001001000006009	ESTORNO PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				0,00	4.023,40	893.677,29 D
000001001000006010	ESTORNO PROVISAO CAMINHITO	2110101040003	11				0,00	450,00	893.227,29 D
000001001000006011	ESTORNO PROVISAO LUXUS	2110101040003	11				0,00	537,35	892.689,94 D
000001001000006016	ESTORNO PROVISAO TAVARES E PEREIRA	2110101040003	11				0,00	650,00	892.039,94 D
008810001000004003	REF.NF. 3582 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				540,00	0,00	892.579,94 D
02/07/2020									
008810001000003003	REF.NF. 22685 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	899.287,65 D
008810001000004002	REF.NF. 2770 - TAVARES E PEREIRA		11				650,00	0,00	899.937,65 D
09/07/2020									
008810001000004002	REF.NF. 214 - ABC ORL SERVICOS DE		11				640,00	0,00	900.577,65 D
13/07/2020									
008810001000006004	REF.NF. 14394 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				1.200,00	0,00	901.777,65 D
008810001000012002	REF.NF. 20201646 - LUXUS CONSULTORIA E		11				144,47	0,00	901.922,12 D
008810001000019003	REF.NF. 3086 - FARIA & GONCALVES CO		11				280,00	0,00	902.202,12 D
008810001000020003	REF.NF. 3087 - FARIA & GONCALVES CO		11				360,00	0,00	902.562,12 D
15/07/2020									
008810001000002002	REF.NF. 13924 - CEMETRA		11				5.987,00	0,00	908.549,12 D
008810001000007002	REF.NF. 3423 - MICRODATA SISTEMAS E		11				1.722,00	0,00	910.271,12 D
008810001000010002	REF.NF. 7079 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	911.121,12 D
008810001000012002	REF.NF. 4260 - BLB		11				3.283,64	0,00	914.404,76 D
16/07/2020									
008810001000001002	REF.NF. 2838679 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	917.884,53 D
008810001000002002	REF.NF. 1600 - MACEDO HOSPITALAR		11				7.350,00	0,00	925.234,53 D
21/07/2020									
008810001000002002	REF.NF. 22 - GRM DA SILVA		11				3.207,60	0,00	928.442,13 D

A TRANSPORTAR : 929.855,13 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 :									929.855,13 D
008810001000003002	REF.NF. 23 - GRM DA SILVA		11				1.413,00	0,00	929.855,13 D
008810001000007002	REF.NF. 48 - SILVIO FERREIRA DE A		11				4.246,00	0,00	934.101,13 D
24/07/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1842 - SM TELEINFORMATICA E		11				245,00	0,00	934.346,13 D
27/07/2020									
008810001000003003	REF.NF. 120 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				90,00	0,00	934.436,13 D
008810001000009003	REF.NF. 70414 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.154,33	0,00	935.590,46 D
008810001000010003	REF.NF. 70415 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.289,48	0,00	939.879,94 D
008810001000011002	REF.NF. 7130 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	944.424,94 D
28/07/2020									
008810001000012002	REF.NF. 1079 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				333,24	0,00	944.758,18 D
008810001000013003	REF.NF. 1601 - MACEDO HOSPITALAR		11				950,00	0,00	945.708,18 D
008810001000014002	REF.NF. 3447 - MICRODATA SISTEMAS E		11				1.283,00	0,00	946.991,18 D
30/07/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1461 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	958.991,18 D
008810001000004002	REF.NF. 170 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	967.341,18 D
008810001000005002	REF.NF. 186590 - BIONEXO		11				206,62	0,00	967.547,80 D
008810001000006002	REF.NF. 188741 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	971.064,46 D
008810001000007002	REF.NF. 188742 - BIONEXO		11				361,00	0,00	971.425,46 D
008810001000008002	REF.NF. 20201751 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	971.962,81 D
008810001000010003	REF.NF. 2020711 - SALUX		11				11.250,00	0,00	983.212,81 D
008810001000011002	REF.NF. 2020765 - SALUX		11				4.990,00	0,00	988.202,81 D
008810001000012002	REF.NF. 2020982 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	992.226,21 D
008810001000013002	REF.NF. 2179850 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	993.936,21 D
008810001000014002	REF.NF. 239400 - SAPRA		11				92,55	0,00	994.028,76 D
008810001000015002	REF.NF. 2932 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	996.548,96 D
008810001000016003	REF.NF. 303365 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	999.554,27 D
008810001000017002	REF.NF. 334 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.001.554,27 D
008810001000018002	REF.NF. 35395 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.002.429,74 D
008810001000021002	REF.NF. 4270 - BLB		11				2.601,00	0,00	1.005.030,74 D
008810001000023002	REF.NF. 4696 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.005.567,79 D
008810001000034002	REF.NF. 5272 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.007.457,79 D
008810001000035002	REF.NF. 540 - MARLEI V. TELES		11				1.342,75	0,00	1.008.800,54 D
31/07/2020									
000001001000006007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				92,55	0,00	1.008.893,09 D
008810001000012002	REF.NF. 20201522 - LUXUS CONSULTORIA E		11				533,03	0,00	1.009.426,12 D
008810001000013005	REF.NF. 2020153 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.032.926,12 D
008810001000014002	REF.NF. 2020290 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.033.516,27 D
008810001000016002	REF.NF. 2126800 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				213,75	0,00	1.033.730,02 D
008810001000017002	REF.NF. 2155023 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				213,75	0,00	1.033.943,77 D
008810001000021002	REF.NF. 348 - J P R DE SOUZA		11				500,00	0,00	1.034.443,77 D
008810001000022003	REF.NF. 391 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.037.443,77 D
008810001000023002	REF.NF. 402 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.039.943,77 D
008810001000025003	REF.NF. 665 - CAMINHITO SERV MED		11				2.250,00	0,00	1.042.193,77 D
008810001000027002	REF.NF. 202017 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				5.000,00	0,00	1.047.193,77 D
A TRANSPORTAR :									1.047.755,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.047.755,77 D
008810001000028002	REF.NF. 1689 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				562,00	0,00	1.047.755,77 D
01/08/2020									
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	92,55	1.047.663,22 D
04/08/2020									
008810001000006002	REF.NF. 242366 - SAPRA		11				92,55	0,00	1.047.755,77 D
05/08/2020									
008810001000031002	REF.NF. 90 - IVALDO D. CARVALHO		11				1.236,00	0,00	1.048.991,77 D
06/08/2020									
008810001000003002	REF.NF. 14021 - CEMETRA		11				3.055,00	0,00	1.052.046,77 D
008810001000006003	REF.NF. 3650 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				700,00	0,00	1.052.746,77 D
10/08/2020									
008810001000010002	REF.NF. 43 - BRUNO CASTRO FERREIR		11				1.300,00	0,00	1.054.046,77 D
11/08/2020									
008810001000012002	REF.NF. 4646 - TC COPIADORAS		11				665,00	0,00	1.054.711,77 D
14/08/2020									
008810001000001002	REF.NF. 118 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				500,00	0,00	1.055.211,77 D
008810001000014002	REF.NF. 35715 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.056.087,24 D
008810001000016003	REF.NF. 2329 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	1.056.337,24 D
17/08/2020									
008810001000002002	REF.NF. 189473 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.056.543,86 D
008810001000003002	REF.NF. 191376 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.060.060,52 D
008810001000004002	REF.NF. 191538 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.060.421,52 D
008810001000005002	REF.NF. 257 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				600,00	0,00	1.061.021,52 D
008810001000006002	REF.NF. 2863949 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	1.064.501,29 D
008810001000010002	REF.NF. 369 - J P R DE SOUZA		11				450,00	0,00	1.064.951,29 D
008810001000016002	REF.NF. 7191 - GALHARDI INFORMATICA		11				850,00	0,00	1.065.801,29 D
008810001000018002	REF.NF. 4752 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.066.338,34 D
18/08/2020									
008810001000005002	REF.NF. 716 - DANI COM REPR E PRES		11				126,75	0,00	1.066.465,09 D
19/08/2020									
008810001000016002	REF.NF. 4850 - HOMETCHS COMERCIO E		11				380,00	0,00	1.066.845,09 D
008810001000017002	REF.NF. 5328 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.068.735,09 D
21/08/2020									
008810001000014002	REF.NF. 174 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	1.077.085,09 D
24/08/2020									
008810001000013002	REF.NF. 27 - MARCIA CRISTINA CARV		11				476,00	0,00	1.077.561,09 D
008810001000014002	REF.NF. 20201123 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.081.584,49 D
25/08/2020									
008810001000011002	REF.NF. 2020349 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.082.174,64 D
008810001000012002	REF.NF. 2020713 - ECOSERVICE		11				280,00	0,00	1.082.454,64 D
008810001000037002	REF.NF. 2020885 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.087.444,64 D
26/08/2020									
008810001000003003	REF.NF. 1532 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.099.444,64 D
008810001000004003	REF.NF. 175 - F CARDOSO		11				10.000,00	0,00	1.109.444,64 D
008810001000005005	REF.NF. 2020199 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.132.944,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/08/2020									
008810001000008002	REF.NF. 20202008 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	1.133.481,99 D
008810001000011003	REF.NF. 71224 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.238,76	0,00	1.134.720,75 D
008810001000012003	REF.NF. 71225 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.603,11	0,00	1.139.323,86 D
008810001000014002	REF.NF. 202031 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				5.000,00	0,00	1.144.323,86 D
008810001000015002	REF.NF. 2195915 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	1.146.033,86 D
28/08/2020									
008810001000042002	REF.NF. 1483 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.146.213,86 D
008810001000043003	REF.NF. 2020836 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.157.463,86 D
008810001000045002	REF.NF. 2984 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	1.159.984,06 D
008810001000046003	REF.NF. 306195 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.162.989,37 D
31/08/2020									
000001001000006007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				92,55	0,00	1.163.081,92 D
008810001000006002	REF.NF. 20202053 - LUXUS CONSULTORIA E		11				144,27	0,00	1.163.226,19 D
008810001000007003	REF.NF. 22807 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.169.933,90 D
008810001000019002	REF.NF. 7205 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.545,00	0,00	1.174.478,90 D
008810001000022003	REF.NF. 147 - G DE SOUZA LIMA		11				545,00	0,00	1.175.023,90 D
008810001000028003	REF.NF. 679 - CAMINHITO SERV MED		11				1.350,00	0,00	1.176.373,90 D
008810001000030001	EXCL.REF.NF. 1483 - CLINICA XAVIER MORA		11				0,00	180,00	1.176.193,90 D
008810001000031003	REF.NF. 1443 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.176.373,90 D
008810001000032003	REF.NF. 1483 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	1.176.553,90 D
008810001000033002	REF.NF. 343 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.178.553,90 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 155 - CERTIFICAR SOLUCOES	2110101040001	11				155,00	0,00	1.178.708,90 D
01/09/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	92,55	1.178.616,35 D
008810001000002003	REF.NF. 3746 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				800,00	0,00	1.179.416,35 D
02/09/2020									
008810001000009003	REF.NF. 23026 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.186.124,06 D
11/09/2020									
008810001000036002	REF.NF. 5 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.200,00	0,00	1.187.324,06 D
14/09/2020									
008810001000002002	REF.NF. 20203 - ANNES S MARQUES COME		11				3.364,00	0,00	1.190.688,06 D
16/09/2020									
008810001000006002	REF.NF. 5777 - TOTAL SEG		11				70,00	0,00	1.190.758,06 D
17/09/2020									
008810001000013002	REF.NF. 20202125 - LUXUS CONSULTORIA E		11				144,16	0,00	1.190.902,22 D
18/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 2886125 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	1.194.381,99 D
008810001000002002	REF.NF. 420 - CENTRO DE SERVICOS D		11				312,00	0,00	1.194.693,99 D
008810001000003002	REF.NF. 7285 - GALHARDI INFORMATICA		11				1.071,20	0,00	1.195.765,19 D
21/09/2020									

A TRANSPORTAR : 1.196.123,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.196.123,99 D
008810001000002002	REF.NF. 3758 - MICRODATA SISTEMAS E		11				358,80	0,00	1.196.123,99 D
008810001000003002	REF.NF. 4325 - BLB		11				1.155,67	0,00	1.197.279,66 D
008810001000004003	REF.NF. 65 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				1.450,00	0,00	1.198.729,66 D
22/09/2020									
008810001000006002	REF.NF. 14221 - CEMETRA		11				3.370,00	0,00	1.202.099,66 D
008810001000013002	REF.NF. 192999 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.202.306,28 D
008810001000014002	REF.NF. 195610 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.205.822,94 D
008810001000015002	REF.NF. 195611 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.206.183,94 D
008810001000017003	REF.NF. 2020957 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.217.433,94 D
008810001000019002	REF.NF. 2222961 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	1.219.143,94 D
008810001000023003	REF.NF. 308940 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.222.149,25 D
008810001000024002	REF.NF. 36038 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.223.024,72 D
24/09/2020									
008810001000011002	REF.NF. 181 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	1.231.374,72 D
008810001000014002	REF.NF. 20201260 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.235.398,12 D
008810001000015002	REF.NF. 2020422 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.235.988,27 D
008810001000023002	REF.NF. 425 - CENTRO DE SERVICOS D		11				800,00	0,00	1.236.788,27 D
008810001000024002	REF.NF. 4316 - BLB		11				3.378,87	0,00	1.240.167,14 D
008810001000027002	REF.NF. 4802 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.240.704,19 D
008810001000030002	REF.NF. 5388 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.242.594,19 D
008810001000032002	REF.NF. 5795 - TOTAL SEG		11				1.121,00	0,00	1.243.715,19 D
008810001000035003	REF.NF. 72051 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.244.911,42 D
008810001000036003	REF.NF. 72052 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.249.202,64 D
008810001000037002	REF.NF. 7286 - GALHARDI INFORMATICA		11				5.728,20	0,00	1.254.930,84 D
29/09/2020									
008810001000012002	REF.NF. 20202259 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	1.255.468,19 D
30/09/2020									
000001001000002001	TRANSF. NF118 - FELIPE PEREIRA SOUSA		11				0,00	500,00	1.254.968,19 D
000001001000005007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				92,55	0,00	1.255.060,74 D
000001001000005021	PROVISAI CFC NPG	2110101040003	11				2.500,00	0,00	1.257.560,74 D
008810001000002002	REF.NF. 2020816 - ECOSERVICE		11				2.100,00	0,00	1.259.660,74 D
008810001000005002	REF.NF. 804 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				340,00	0,00	1.260.000,74 D
008810001000032003	REF.NF. 1601 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.272.000,74 D
008810001000034002	REF.NF. 20201014 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.276.990,74 D
008810001000035005	REF.NF. 2020236 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.300.490,74 D
008810001000037002	REF.NF. 3046 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	1.303.010,94 D
008810001000039002	REF.NF. 354 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.305.010,94 D
008810001000045001	EXCL.REF.NF. 181 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	1.296.660,94 D
008810001000046002	REF.NF. 181 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	1.305.010,94 D
008810001000047002	REF.NF. 202038 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				5.000,00	0,00	1.310.010,94 D
008810001000048002	REF.NF. 248508 - SAPRA		11				92,55	0,00	1.310.103,49 D
01/10/2020									
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				0,00	660,00	1.309.443,49 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO NPG	2110101040003	11				0,00	2.500,00	1.306.943,49 D
02/10/2020									
008810001000004003	REF.NF. 23237 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.313.651,20 D
008810001000006003	REF.NF. 3836 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				660,00	0,00	1.314.311,20 D
06/10/2020									
008810001000001002	REF.NF. 4341 - BLB		11				1.475,40	0,00	1.315.786,60 D
008810001000002002	REF.NF. 4342 - BLB		11				2.099,68	0,00	1.317.886,28 D
08/10/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF.NF. 2361 - CALMAN BRASIL LTDA		11				2.232,50	0,00	1.320.118,78 D
14/10/2020									
008810001000039002	REF.NF. 2909716 - TOTVS S/A		11				3.479,77	0,00	1.323.598,55 D
008810001000059002	REF.NF. 7335 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.324.503,85 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1230 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	1.325.180,15 D
15/10/2020									
008810001000001003	REF.NF. 1 - MAIRA LEITE DIAS CON		11				1.050,00	0,00	1.326.230,15 D
19/10/2020									
008810001000014002	REF.NF. 20202425 - LUXUS CONSULTORIA E		11				146,05	0,00	1.326.376,20 D
008810001000043002	REF.NF. 7356 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	1.331.217,00 D
20/10/2020									
008810001000001002	REF.NF. 14408 - CEMETRA		11				3.160,00	0,00	1.334.377,00 D
22/10/2020									
008810001000001002	REF.NF. 2020480 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.334.967,15 D
008810001000003002	REF.NF. 30 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				507,86	0,00	1.335.475,01 D
26/10/2020									
008810001000009002	REF.NF. 14832 - CHAVEIRO SOUSA		11				40,00	0,00	1.335.515,01 D
008810001000011002	REF.NF. 360 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.337.515,01 D
008810001000012002	REF.NF. 412 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.340.015,01 D
008810001000013002	REF.NF. 4852 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.340.552,06 D
008810001000014003	REF.NF. 72874 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.344,29	0,00	1.341.896,35 D
008810001000015003	REF.NF. 72875 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.346.187,57 D
27/10/2020									
008810001000002003	REF.NF. 1768 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.358.187,57 D
008810001000003002	REF.NF. 196572 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.358.394,19 D
008810001000004002	REF.NF. 199337 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.361.910,85 D
008810001000005002	REF.NF. 199338 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.362.271,85 D
008810001000006003	REF.NF. 20201085 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.373.521,85 D
008810001000007002	REF.NF. 20201140 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.378.511,85 D
008810001000008002	REF.NF. 20201399 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.382.535,25 D
008810001000009002	REF.NF. 202045 - MOLINARO DE OLIVEIRA		11				5.000,00	0,00	1.387.535,25 D
008810001000011002	REF.NF. 2257324 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	1.389.245,25 D
008810001000012003	REF.NF. 311774 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.392.250,56 D
008810001000013002	REF.NF. 36364 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.393.126,03 D
28/10/2020									
008810001000007002	REF.NF. 394 - CASA DAS JUNTAS		11				1.931,46	0,00	1.395.057,49 D
008810001000016002	REF.NF. 5871 - TOTAL SEG		11				1.337,00	0,00	1.396.394,49 D
008810001000019002	REF.NF. 85 - LUIZ MARCIO DOS SANT		11				150,00	0,00	1.396.544,49 D
29/10/2020									
008810001000006002	REF.NF. 20202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	1.397.081,84 D
008810001000024005	REF.NF. 2020266 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.420.581,84 D
30/10/2020									

A TRANSPORTAR : 1.422.471,84 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 :									1.422.471,84 D
008810001000010002	REF.NF. 5463 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.422.471,84 D
31/10/2020									
000001001000004005	PROVISAO CFC CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				660,00	0,00	1.423.131,84 D
000001001000004007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				94,25	0,00	1.423.226,09 D
01/11/2020									
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PROV SERV SAUDE	2110101040003	11				0,00	19.657,16	1.403.568,93 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				0,00	660,00	1.402.908,93 D
03/11/2020									
008810001000001002	REF.NF. 14487 - CEMETRA		11				3.545,00	0,00	1.406.453,93 D
008810001000002002	REF.NF. 171 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	1.421.053,93 D
008810001000004003	REF.NF. 3937 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				760,00	0,00	1.421.813,93 D
11/11/2020									
008810001000002004	REF.NF. 2356 - EMEC SERVICOS DE LIM		11				250,00	0,00	1.422.063,93 D
19/11/2020									
008810001000012004	REF.NF. 15063 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				1.200,00	0,00	1.423.263,93 D
008810001000013002	REF.NF. 164 - FERR-TECH MANUTENCAO		11				1.300,00	0,00	1.424.563,93 D
008810001000019002	REF.NF. 201274 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.428.080,59 D
008810001000020002	REF.NF. 201432 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.428.441,59 D
008810001000022002	REF.NF. 202741 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.428.648,21 D
008810001000027003	REF.NF. 23435 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.435.355,92 D
008810001000033002	REF.NF. 2932663 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	1.438.944,80 D
008810001000041003	REF.NF. 73627 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.440.141,03 D
008810001000042003	REF.NF. 73628 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.444.432,25 D
008810001000043002	REF.NF. 7417 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.445.337,55 D
008810001000044002	REF.NF. 7441 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	1.450.178,35 D
20/11/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1609 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				1.250,00	0,00	1.451.428,35 D
008810001000003003	REF.NF. 2 - MAIRA LEITE DIAS CON		11				1.500,00	0,00	1.452.928,35 D
008810001000004002	REF.NF. 20202606 - LUXUS CONSULTORIA E		11				146,05	0,00	1.453.074,40 D
008810001000005002	REF.NF. 29 - RL COSTALAT ELETRONI		11				560,00	0,00	1.453.634,40 D
008810001000006002	REF.NF. 365 - E. S. COMERCIO E ASS		11				1.590,00	0,00	1.455.224,40 D
008810001000007002	REF.NF. 476 - CENTRO DE SERVICOS D		11				960,00	0,00	1.456.184,40 D
008810001000008002	REF.NF. 57 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11				505,56	0,00	1.456.689,96 D
23/11/2020									
008810001000011002	REF.NF. 20202669 - LUXUS CONSULTORIA E		11				537,35	0,00	1.457.227,31 D
008810001000012002	REF.NF. 2020553 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.457.817,46 D
25/11/2020									
008810001000001002	REF.NF. 477 - CENTRO DE SERVICOS D		11				300,00	0,00	1.458.117,46 D
008810001000002002	REF.NF. 937 - T S OLIVEIRA COMERCI		11				350,00	0,00	1.458.467,46 D
30/11/2020									
000001001000002001	TRANSF. ENTRE CONTAS NF 14832 CHAVEIRO S	1130101010006	11				0,00	40,00	1.458.427,46 D
A TRANSPORTAR :									1.509.427,46 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 :									1.509.427,46 D
000001001000007005	PROVISAO CFC HEMOTERAPIA	2110101040003	11				51.000,00	0,00	1.509.427,46 D
000001001000007007	PROVISAO CFC SAPRA	2110101040003	11				94,25	0,00	1.509.521,71 D
000001001000007019	PROVISAO CFC OFTALMOGICO	2110101020003	11				940,00	0,00	1.510.461,71 D
000001001000007021	PROVISAO CFC SER. ENDROCRINOLOGIA	2110101040003	11				45.000,00	0,00	1.555.461,71 D
008810001000059002	REF.NF. 1556 - LOKTAL MEDICAL		11				759,67	0,00	1.556.221,38 D
008810001000062003	REF.NF. 20201211 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.567.471,38 D
008810001000065002	REF.NF. 2286391 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	1.569.181,38 D
008810001000066003	REF.NF. 314584 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.572.186,69 D
008810001000070002	REF.NF. 4380 - BLB		11				4.012,91	0,00	1.576.199,60 D
008810001000072002	REF.NF. 4904 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.576.736,65 D
008810001000075003	REF.NF. 1824 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.588.736,65 D
008810001000076002	REF.NF. 20201266 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.593.726,65 D
008810001000077002	REF.NF. 20201554 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.597.750,05 D
008810001000079002	REF.NF. 367 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.599.750,05 D
008810001000081002	REF.NF. 5520 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.601.640,05 D
008810001000084005	REF.NF. 2020315 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.625.140,05 D
008810001000085002	REF.NF. 36698 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.626.015,52 D
01/12/2020									
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PROV SERV SAUDE	2110101040003	11				0,00	20.663,34	1.605.352,18 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO OFTLMALOGICA	2110101020003	11				0,00	940,00	1.604.412,18 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	92,55	1.604.319,63 D
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	94,25	1.604.225,38 D
000001001000001016	ESTORNO PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				0,00	94,25	1.604.131,13 D
000001001000001018	ESTORNO PROVISAO	2110101040003	11				0,00	0,85	1.604.130,28 D
008810001000001003	REF.NF. 4016 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				940,00	0,00	1.605.070,28 D
03/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 173 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	1.619.670,28 D
008810001000003003	REF.NF. 23616 - PLANISA		11				6.707,71	0,00	1.626.377,99 D
04/12/2020									
008810001000008002	REF.NF. 14645 - CEMETRA		11				3.685,00	0,00	1.630.062,99 D
09/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 84 - POINT COMERCIO SERVI		11				430,00	0,00	1.630.492,99 D
008810001000003002	REF.NF. 85 - POINT COMERCIO SERVI		11				180,00	0,00	1.630.672,99 D
10/12/2020									
008810001000005003	REF.NF. 5973 - TOTAL SEG		11				1.271,00	0,00	1.631.943,99 D
15/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 20202836 - LUXUS CONSULTORIA E		11				146,05	0,00	1.632.090,04 D
008810001000006002	REF.NF. 4384 - BLB		11				3.797,85	0,00	1.635.887,89 D
008810001000007002	REF.NF. 7494 - GALHARDI INFORMATICA		11				905,30	0,00	1.636.793,19 D
17/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 5146 - HOMETCHS COMERCIO E		11				380,00	0,00	1.637.173,19 D
18/12/2020									
A TRANSPORTAR :									1.640.762,07 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 :									1.640.762,07 D
008810001000003002	REF.NF. 2955967 - TOTVS S/A		11				3.588,88	0,00	1.640.762,07 D
21/12/2020									
008810001000018002	REF.NF. 20202935 - LUXUS CONSULTORIA E		11				530,55	0,00	1.641.292,62 D
22/12/2020									
008810001000042002	REF.NF. 20201069 - ECOSERVICE		11				2.100,00	0,00	1.643.392,62 D
008810001000043002	REF.NF. 2020628 - AGUA NORTE SANEAMENT		11				590,15	0,00	1.643.982,77 D
29/12/2020									
008810001000007003	REF.NF. 74317 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.196,23	0,00	1.645.179,00 D
008810001000008003	REF.NF. 74318 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				4.291,22	0,00	1.649.470,22 D
30/12/2020									
008810001000014002	REF.NF. 176 - G DE SOUZA LIMA		11				570,70	0,00	1.650.040,92 D
008810001000016002	REF.NF. 20201697 - INTERACT DEVELOPMENT		11				4.023,40	0,00	1.654.064,32 D
008810001000018002	REF.NF. 204052 - BIONEXO		11				206,62	0,00	1.654.270,94 D
008810001000019002	REF.NF. 204767 - BIONEXO		11				3.516,66	0,00	1.657.787,60 D
008810001000020002	REF.NF. 204930 - BIONEXO		11				361,00	0,00	1.658.148,60 D
008810001000024002	REF.NF. 256740 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.658.242,85 D
008810001000025002	REF.NF. 256746 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.658.337,10 D
008810001000026002	REF.NF. 256750 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.658.431,35 D
008810001000027002	REF.NF. 258029 - SAPRA		11				94,25	0,00	1.658.525,60 D
008810001000028002	REF.NF. 2790 - TAVARES E PEREIRA		11				360,00	0,00	1.658.885,60 D
008810001000034002	REF.NF. 37046 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				875,47	0,00	1.659.761,07 D
008810001000038002	REF.NF. 401 - CASA DAS JUNTAS		11				650,00	0,00	1.660.411,07 D
008810001000039002	REF.NF. 402 - CASA DAS JUNTAS		11				650,00	0,00	1.661.061,07 D
008810001000040002	REF.NF. 403 - CASA DAS JUNTAS		11				550,00	0,00	1.661.611,07 D
008810001000077002	REF.NF. 53 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				1.485,00	0,00	1.663.096,07 D
008810001000078002	REF.NF. 5591 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.664.986,07 D
008810001000086002	REF.NF. 7514 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.840,80	0,00	1.669.826,87 D
008810001000091002	REF.NF. 4958 - WHITHE MARTINS		11				537,05	0,00	1.670.363,92 D
31/12/2020									
000001001000006019	PROVISAO CFC OFTALMOGICO	2110101020003	11				860,00	0,00	1.671.223,92 D
008810001000001003	REF.NF. 1834 - INST BRASILEIRO SEGU		11				12.000,00	0,00	1.683.223,92 D
008810001000002005	REF.NF. 2020372 - ECO SISTEMAS		11				23.500,00	0,00	1.706.723,92 D
008810001000010003	REF.NF. 20201336 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.717.973,92 D
008810001000011002	REF.NF. 20201397 - SALUX		11				4.990,00	0,00	1.722.963,92 D
008810001000012002	REF.NF. 2309834 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.710,00	0,00	1.724.673,92 D
008810001000013003	REF.NF. 318391 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.005,31	0,00	1.727.679,23 D
008810001000014002	REF.NF. 380 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.729.679,23 D
AP2020001000002032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				159.005,66	0,00	1.888.684,89 D
AP2020001000002033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.888.684,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.047.690,55	2.047.690,55	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2020									
A TRANSPORTAR :									2.321,65 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 :									2.321,65 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	2.321,65 C
03/01/2020									
008810001000006002	REF.NF. 345 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	3.478,35 D
008810001000008003	REF.NF. 8062 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	5.800,00 D
30/01/2020									
008810001000026002	REF.NF. 353 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	11.600,00 D
008810001000031004	REF.NF. 3666 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	27.600,00 D
31/01/2020									
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	29.921,65 D
000001001000007037	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				106,00	0,00	30.027,65 D
000001001000007038	PROVISAO INDUMEBRA	2110101040003	11				4.600,00	0,00	34.627,65 D
008810001000019004	REF.NF. 52481 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	35.754,14 D
03/02/2020									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	33.432,49 D
000001001000002066	ESTORNO INDUMEBRA	2110101040003	11				0,00	4.600,00	28.832,49 D
04/02/2020									
008810001000004003	REF.NF. 8107 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	31.154,14 D
27/02/2020									
008810001000014002	REF.NF. 354 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	36.954,14 D
008810001000029004	REF.NF. 53443 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	38.080,63 D
28/02/2020									
008810001000061004	REF.NF. 3835 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	54.080,63 D
29/02/2020									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	56.402,28 D
000001001000004037	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				111,06	0,00	56.513,34 D
000001001000004038	PROVISAO ANTONIO ARAUJO	2110101040003	11				2.520,20	0,00	59.033,54 D
02/03/2020									
000001001000002021	ESTORNO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	56.711,89 D
008810001000003003	REF.NF. 8166 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	59.033,54 D
24/03/2020									
008810001000023004	REF.NF. 4004 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	75.033,54 D
30/03/2020									
008810001000010002	REF.NF. 364 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	80.833,54 D
31/03/2020									
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	83.155,19 D
000001001000007037	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				92,52	0,00	83.247,71 D
008810001000058004	REF.NF. 54573 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	84.374,20 D
01/04/2020									
000001001000002021	ESTORNO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	82.052,55 D
008810001000002003	REF.NF. 8241 - ELEVADORES OK		11				2.321,65	0,00	84.374,20 D
30/04/2020									
000001001000006001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.321,65	0,00	86.695,85 D
000001001000006037	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				55,53	0,00	86.751,38 D
008810001000041002	REF.NF. 2790 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	89.271,58 D
008810001000051004	REF.NF. 4223 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	105.271,58 D
008810001000062002	REF.NF. 229715 - SAPRA		11				55,53	0,00	105.327,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000070002	REF.NF. 368 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	111.127,11 D
008810001000078004	REF.NF. 55094 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	112.253,60 D
04/05/2020									
000001001000002021	ESTORNO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.321,65	109.931,95 D
25/05/2020									
008810001000008002	REF.NF. 202026 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	115.431,95 D
008810001000016002	REF.NF. 369 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	121.231,95 D
008810001000017004	REF.NF. 4393 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	137.231,95 D
008810001000024004	REF.NF. 55971 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	138.358,44 D
26/05/2020									
008810001000027003	REF.NF. 8310 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	140.802,07 D
29/05/2020									
008810001000019003	REF.NF. 4562 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	143.802,07 D
31/05/2020									
000001001000003001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.443,63	0,00	146.245,70 D
000001001000003037	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				92,55	0,00	146.338,25 D
01/06/2020									
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.443,63	143.894,62 D
03/06/2020									
008810001000011003	REF.NF. 8325 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	146.338,25 D
22/06/2020									
008810001000039004	REF.NF. 57422 - STEMAC		11				1.126,49	0,00	147.464,74 D
24/06/2020									
008810001000005002	REF.NF. 202031 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	152.964,74 D
008810001000009002	REF.NF. 378 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	158.764,74 D
008810001000010003	REF.NF. 4602 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	161.764,74 D
30/06/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.443,63	0,00	164.208,37 D
008810001000011004	REF.NF. 4590 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	180.208,37 D
01/07/2020									
000001001000006006	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.443,63	177.764,74 D
008810001000006003	REF.NF. 8366 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	180.208,37 D
27/07/2020									
008810001000008004	REF.NF. 58225 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	181.417,20 D
30/07/2020									
008810001000009002	REF.NF. 202035 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	186.917,20 D
008810001000019002	REF.NF. 381 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	192.717,20 D
008810001000022003	REF.NF. 4649 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	195.717,20 D
008810001000033004	REF.NF. 4811 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	211.717,20 D
31/07/2020									
000001001000006020	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101020003	11				2.443,63	0,00	214.160,83 D
01/08/2020									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101020003	11				0,00	2.443,63	211.717,20 D
04/08/2020									
008810001000018003	REF.NF. 8418 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	214.160,83 D
17/08/2020									
008810001000014004	REF.NF. 58692 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	215.369,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/08/2020									
008810001000015003	REF.NF. 4694 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	218.369,66 D
22/08/2020									
008810001000001002	REF.NF. 384 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	224.169,66 D
26/08/2020									
008810001000006002	REF.NF. 202044 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	229.669,66 D
008810001000007004	REF.NF. 5043 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	245.669,66 D
31/08/2020									
000001001000006020	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.443,63	0,00	248.113,29 D
01/09/2020									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.443,63	245.669,66 D
02/09/2020									
008810001000021003	REF.NF. 8470 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	248.113,29 D
22/09/2020									
008810001000025002	REF.NF. 388 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	253.913,29 D
24/09/2020									
008810001000016002	REF.NF. 202048 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	259.413,29 D
008810001000026003	REF.NF. 4736 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	262.413,29 D
008810001000029004	REF.NF. 5255 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	278.413,29 D
30/09/2020									
000001001000005020	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.443,63	0,00	280.856,92 D
008810001000029004	REF.NF. 59609 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	282.065,75 D
008810001000036002	REF.NF. 202049 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				7.130,50	0,00	289.196,25 D
01/10/2020									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.443,63	286.752,62 D
02/10/2020									
008810001000008003	REF.NF. 8520 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	289.196,25 D
27/10/2020									
008810001000010002	REF.NF. 202056 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	294.696,25 D
008810001000020004	REF.NF. 5510 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	310.696,25 D
008810001000021004	REF.NF. 60508 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	311.905,08 D
28/10/2020									
008810001000004002	REF.NF. 3104 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.520,20	0,00	314.425,28 D
008810001000006002	REF.NF. 393 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	320.225,28 D
31/10/2020									
000001001000004020	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.443,63	0,00	322.668,91 D
01/11/2020									

A TRANSPORTAR : 320.225,28 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 - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									320.225,28 D
000001001000001003	ESORNO PROVISAO ELEDORES OK	2110101040003	11				0,00	2.443,63	320.225,28 D
23/11/2020									
008810001000021004	REF.NF. 61447 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	321.434,11 D
008810001000022003	REF.NF. 8568 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	323.877,74 D
30/11/2020									
000001001000007002	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.443,63	0,00	326.321,37 D
008810001000063002	REF.NF. 202059 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	331.821,37 D
008810001000069002	REF.NF. 399 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	337.621,37 D
008810001000073004	REF.NF. 5809 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	353.621,37 D
01/12/2020									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO ELEDORES OK	2110101040003	11				0,00	2.443,63	351.177,74 D
02/12/2020									
008810001000003003	REF.NF. 8624 - ELEVADORES OK		11				2.443,63	0,00	353.621,37 D
30/12/2020									
008810001000081004	REF.NF. 62280 - STEMAC		11				1.208,83	0,00	354.830,20 D
31/12/2020									
000001001000006002	PROVISAO CFC ELEVADORES	2110101040003	11				2.443,63	0,00	357.273,83 D
008810001000003002	REF.NF. 202066 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				5.500,00	0,00	362.773,83 D
008810001000004002	REF.NF. 409 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	368.573,83 D
008810001000006004	REF.NF. 6029 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	384.573,83 D
AP2020001000002034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				33.313,66	0,00	417.887,49 D
AP2020001000002035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	417.887,49	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							451.201,15	451.201,15	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2020									
008810001000004002	REF.NF. 2494 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.733,70	0,00	23.733,70 D
04/02/2020									
008810001000002002	REF.NF. 2520 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.181,66	0,00	47.915,36 D
05/03/2020									
008810001000002002	REF.NF. 2544 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.290,14	0,00	71.205,50 D
02/04/2020									
008810001000002002	REF.NF. 2568 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.475,39	0,00	94.680,89 D
08/05/2020									
008810001000002002	REF.NF. 2589 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				19.153,70	0,00	113.834,59 D
03/06/2020									
008810001000005002	REF.NF. 2606 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				19.854,75	0,00	133.689,34 D
01/07/2020									
008810001000003002	REF.NF. 2622 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				18.772,38	0,00	152.461,72 D
04/08/2020									
008810001000007002	REF.NF. 2643 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				20.967,36	0,00	173.429,08 D
02/09/2020									
008810001000011002	REF.NF. 2663 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.948,92	0,00	199.378,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/10/2020									
008810001000005002	REF.NF. 2684 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.649,76	0,00	224.027,76 D
03/11/2020									
008810001000003002	REF.NF. 2701 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.475,20	0,00	249.502,96 D
02/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 2729 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				22.150,75	0,00	271.653,71 D
31/12/2020									
AP2020001000002036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	271.653,71	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							271.653,71	271.653,71	0,00

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

02/01/2020									
000001001000002061	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.210,30	3.210,30 C
06/01/2020									
008810001000001005	REF.NF. 6840 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.210,30	0,00	0,00
31/01/2020									
000001001000007035	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.783,70	0,00	2.783,70 D
03/02/2020									
000001001000002061	ESTORNO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.783,70	0,00
17/02/2020									
008810001000016005	REF.NF. 8031 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.783,70	0,00	2.783,70 D
28/02/2020									
008810001000045005	REF.NF. 9033 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.748,70	0,00	5.532,40 D
31/03/2020									
008810001000031005	REF.NF. 10255 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.026,70	0,00	8.559,10 D
30/04/2020									
008810001000050005	REF.NF. 11257 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.995,24	0,00	11.554,34 D
30/05/2020									
008810001000001005	REF.NF. 12389 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				4.279,50	0,00	15.833,84 D
30/06/2020									
000001001000006013	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				5.742,90	0,00	21.576,74 D
01/07/2020									
000001001000006013	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	5.742,90	15.833,84 D
02/07/2020									
008810001000001005	REF.NF. 13866 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				5.742,90	0,00	21.576,74 D
31/07/2020									
008810001000010005	REF.NF. 15147 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.167,37	0,00	24.744,11 D
31/08/2020									
008810001000023005	REF.NF. 16589 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.461,94	0,00	28.206,05 D
008810001000024004	REF.NF. 16608 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				327,00	0,00	28.533,05 D
30/09/2020									
008810001000033005	REF.NF. 17978 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.114,72	0,00	31.647,77 D
30/10/2020									
008810001000014005	REF.NF. 19473 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.951,10	0,00	34.598,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2020									
008810001000064005	REF.NF. 21059 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.169,99	0,00	36.768,86 D
31/12/2020									
000001001000006021	PROVISAO CFC PRESERVE	2110101040003	11				3.141,31	0,00	39.910,17 D
AP2020001000002037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				11.736,90	0,00	51.647,07 D
AP2020001000002038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	51.647,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.383,97	63.383,97	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

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

02/01/2020									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	23.894,82	23.894,82 C
03/01/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1458 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.894,82	0,00	0,00
31/01/2020									
000001001000007031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				33.947,98	0,00	33.947,98 D
03/02/2020									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	33.947,98	0,00
17/02/2020									
008810001000003002	REF.NF. 1470 - F&F PROD E SERV SAUD		11				33.947,98	0,00	33.947,98 D
29/02/2020									
000001001000004031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				18.589,31	0,00	52.537,29 D
02/03/2020									
000001001000002053	ESTORNO F&F PROD	2110101040003	11				0,00	18.589,31	33.947,98 D
05/03/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1478 - F&F PROD E SERV SAUD		11				18.589,31	0,00	52.537,29 D
31/03/2020									
000001001000007031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				20.060,20	0,00	72.597,49 D
01/04/2020									
000001001000002068	ESTORNO F&F PROD E SERV.	2110101040003	11				0,00	20.060,20	52.537,29 D
02/04/2020									
008810001000004002	REF.NF. 1485 - F&F PROD E SERV SAUD		11				20.060,20	0,00	72.597,49 D
30/04/2020									
000001001000006031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				14.605,08	0,00	87.202,57 D
04/05/2020									
000001001000002068	ESTORNO F&F PROD E SERV.	2110101040003	11				0,00	14.605,08	72.597,49 D
05/05/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1497 - F&F PROD E SERV SAUD		11				14.605,08	0,00	87.202,57 D
31/05/2020									
000001001000003031	PROVISAO F&F PROD E SERV SAUD	2110101040003	11				16.393,24	0,00	103.595,81 D
01/06/2020									
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO F& F PROD. SERV. SAU	2110101040003	11				0,00	16.393,24	87.202,57 D
03/06/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1507 - F&F PROD E SERV SAUD		11				16.393,24	0,00	103.595,81 D
30/06/2020									
000001001000006006	PRIVISAO CFC PRED. SERV. SAUDE	2110101040003	11				19.657,16	0,00	123.252,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2020									
000001001000006007	ESTORNO PROVISAO F & F PROD.	2110101040003	11				0,00	19.657,16	103.595,81 D
02/07/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1512 - F&F PROD E SERV SAUD		11				19.657,16	0,00	123.252,97 D
31/07/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC PRO SERV SAUDE	2110101040003	11				19.657,16	0,00	142.910,13 D
01/08/2020									
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO F & F PROD.	2110101040003	11				0,00	27.662,40	115.247,73 D
05/08/2020									
008810001000012002	REF.NF. 1517 - F&F PROD E SERV SAUD		11				32.330,70	0,00	147.578,43 D
31/08/2020									
000001001000006005	PROVISAO CFC PRO SERV SAUDE	2110101040003	11				32.329,36	0,00	179.907,79 D
01/09/2020									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO F & F PROD SERV	2110101040003	11				0,00	32.329,36	147.578,43 D
02/09/2020									
008810001000005002	REF.NF. 1523 - F&F PROD E SERV SAUD		11				32.329,56	0,00	179.907,99 D
30/09/2020									
000001001000005019	PROVISAO CFC F & F PROD. SERV	2110101040003	11				33.929,16	0,00	213.837,15 D
01/10/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO F & F PROD SERV	2110101040003	11				0,00	33.929,16	179.907,99 D
02/10/2020									
008810001000002002	REF.NF. 1530 - F&F PROD E SERV SAUD		11				33.929,16	0,00	213.837,15 D
31/10/2020									
000001001000004019	PROVISAO CFC F & F PROD. SERV	2110101040003	11				20.663,34	0,00	234.500,49 D
01/11/2020									
000001001000001015	ESTORNO PROVISAO F & F PROD. SERV	2110101040003	11				0,00	20.663,34	213.837,15 D
23/11/2020									
008810001000005002	REF.NF. 1542 - F&F PROD E SERV SAUD		11				20.663,34	0,00	234.500,49 D
30/11/2020									
000001001000007020	PROVISAO CFC F & F PROD. SERV	2110101040003	11				20.663,34	0,00	255.163,83 D
03/12/2020									
008810001000001002	REF.NF. 1548 - F&F PROD E SERV SAUD		11				22.354,04	0,00	277.517,87 D
31/12/2020									
AP2020001000002039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				261.732,05	0,00	539.249,92 D
AP2020001000002040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	539.249,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							800.981,97	800.981,97	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
00885000100001300 1	VLR REF.NDI 1/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.089,18	0,00	4.089,18 D
28/02/2020									
00885000100002400 1	VLR REF.NDI 2/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.847,26	0,00	8.936,44 D
31/03/2020									
00885000100000200 1	VLR REF.NDI 3/2020AD - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.480,39	0,00	15.416,83 D
30/04/2020									
00885000100005000 1	VLR REF.NDI 04/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.347,65	0,00	19.764,48 D
29/05/2020									
00885000100005200 1	VLR REF.NDI 5/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.267,33	0,00	24.031,81 D
29/06/2020									
00885000100000600 1	VLR REF.NDI 6/2020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				3.879,56	0,00	27.911,37 D
31/12/2020									
AP202000100000204 1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	27.911,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.911,37	27.911,37	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
00000100100000200 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2020	1130101010001	11				109.875,43	0,00	109.875,43 D
29/02/2020									
00000100100000100 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 02/2020	1130101010001	11				96.709,96	0,00	206.585,39 D
31/03/2020									
00000100100000400 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 03/2020	1130101010001	11				101.411,25	0,00	307.996,64 D
30/04/2020									
00000100100000200 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2020	1130101010001	11				86.761,77	0,00	394.758,41 D
31/05/2020									
00000100100000100 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2020	1130101010001	11				103.437,83	0,00	498.196,24 D
30/06/2020									
00000100100000500 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2020	1130101010001	11				119.111,63	0,00	617.307,87 D
31/07/2020									
00000100100000200 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2020	1130101010001	11				141.390,78	0,00	758.698,65 D
31/08/2020									
00000100100000200 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2020	1130101010001	11				184.094,05	0,00	942.792,70 D
30/09/2020									
00000100100000300 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 092020	1130101010001	11				178.086,92	0,00	1.120.879,62 D
31/10/2020									
00000100100000200 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 102020	1130101010001	11				185.042,44	0,00	1.305.922,06 D
30/11/2020									
00000100100000400 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2020	1130101010001	11				132.877,49	0,00	1.438.799,55 D
31/12/2020									
00000100100000300 1	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2020	1130101010001	11				132.620,84	0,00	1.571.420,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2020001000002042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.571.420,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.571.420,39	1.571.420,39	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2020	1130101010002	11				61.752,22	0,00	61.752,22 D
29/02/2020									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 02/2020	1130101010002	11				72.462,36	0,00	134.214,58 D
31/03/2020									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 03/2020	1130101010002	11				61.488,23	0,00	195.702,81 D
30/04/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2020	1130101010002	11				46.209,89	0,00	241.912,70 D
31/05/2020									
000001001000001004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 05/2020	1130101010002	11				60.806,76	0,00	302.719,46 D
30/06/2020									
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2020	1130101010002	11				89.732,31	0,00	392.451,77 D
31/07/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2020	1130101010002	11				69.073,26	0,00	461.525,03 D
31/08/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2020	1130101010002	11				95.188,62	0,00	556.713,65 D
30/09/2020									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 09/2020	1130101010002	11				69.442,80	0,00	626.156,45 D
31/10/2020									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2020	1130101010002	11				114.319,80	0,00	740.476,25 D
30/11/2020									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2020	1130101010002	11				87.055,80	0,00	827.532,05 D
31/12/2020									
000001001000003004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2020	1130101010002	11				68.255,90	0,00	895.787,95 D
AP2020001000002043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	895.787,95	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							895.787,95	895.787,95	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 01/2020	1130101010015	11				16.151,76	0,00	16.151,76 D
29/02/2020									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 02/2020	1130101010015	11				18.388,12	0,00	34.539,88 D
31/03/2020									

A TRANSPORTAR : 55.780,29 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 :									55.780,29 D
000001001000004002	CONSUMO DE DIETAS - 03/2020	1130101010015	11				21.240,41	0,00	55.780,29 D
30/04/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 04/2020	1130101010015	11				8.981,98	0,00	64.762,27 D
31/05/2020									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 05/2020	1130101010015	11				12.542,29	0,00	77.304,56 D
30/06/2020									
000001001000005002	CONSUMO DE DIETAS - 06/2020	1130101010015	11				25.244,41	0,00	102.548,97 D
31/07/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 07/2020	1130101010015	11				36.785,97	0,00	139.334,94 D
31/08/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2020	1130101010015	11				36.649,61	0,00	175.984,55 D
30/09/2020									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 09/2020	1130101010015	11				33.930,40	0,00	209.914,95 D
31/10/2020									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETA - 10/2020	1130101010015	11				38.336,55	0,00	248.251,50 D
30/11/2020									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 11/2020	1130101010015	11				19.754,00	0,00	268.005,50 D
31/12/2020									
000001001000003002	CONSUMO DE DIETA - 12/2020	1130101010015	11				42.633,34	0,00	310.638,84 D
AP2020001000002044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	310.638,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							310.638,84	310.638,84	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2020	1130101010012	11				18.324,83	0,00	18.324,83 D
29/02/2020									
000001001000001023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2020	1130101010012	11				11.484,05	0,00	29.808,88 D
31/03/2020									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 03/2020	1130101010012	11				20.971,67	0,00	50.780,55 D
30/04/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2020	1130101010012	11				35.859,28	0,00	86.639,83 D
31/05/2020									
000001001000001023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 05/2020	1130101010012	11				12.716,82	0,00	99.356,65 D
30/06/2020									
A TRANSPORTAR :									115.100,45 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 :									115.100,45 D
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2020	1130101010012	11				15.743,80	0,00	115.100,45 D
31/07/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2020	1130101010012	11				13.463,03	0,00	128.563,48 D
31/08/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2020	1130101010012	11				22.053,89	0,00	150.617,37 D
30/09/2020									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 09/2020	1130101010012	11				16.208,36	0,00	166.825,73 D
31/10/2020									
000001001000002023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 10/2020	1130101010012	11				16.026,47	0,00	182.852,20 D
30/11/2020									
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2020	1130101010012	11				18.517,80	0,00	201.370,00 D
31/12/2020									
000001001000003023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 12/2020	1130101010012	11				14.608,70	0,00	215.978,70 D
AP2020001000002045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	215.978,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							215.978,70	215.978,70	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2020	1130101010010	11				682,61	0,00	682,61 D
29/02/2020									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 02/2020	1130101010010	11				747,37	0,00	1.429,98 D
31/03/2020									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 03/2020	1130101010010	11				716,03	0,00	2.146,01 D
30/04/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2020	1130101010010	11				390,22	0,00	2.536,23 D
31/05/2020									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2020	1130101010010	11				1.171,35	0,00	3.707,58 D
30/06/2020									
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2020	1130101010010	11				1.773,43	0,00	5.481,01 D
31/07/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2020	1130101010010	11				636,60	0,00	6.117,61 D
31/08/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2020	1130101010010	11				771,26	0,00	6.888,87 D
30/09/2020									
A TRANSPORTAR :									7.369,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.369,51 D
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2020	1130101010010	11				480,64	0,00	7.369,51 D
31/10/2020									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2020	1130101010010	11				366,74	0,00	7.736,25 D
30/11/2020									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2020	1130101010010	11				791,97	0,00	8.528,22 D
31/12/2020									
000001001000003005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2020	1130101010010	11				279,58	0,00	8.807,80 D
AP2020001000002046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.807,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.807,80	8.807,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 01/2020	1130101010009	11				15.675,53	0,00	15.675,53 D
29/02/2020									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 02/2020	1130101010009	11				8.630,77	0,00	24.306,30 D
31/03/2020									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 03/2020	1130101010009	11				13.367,56	0,00	37.673,86 D
30/04/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 04/2020	1130101010009	11				5.367,44	0,00	43.041,30 D
31/05/2020									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 05/2020	1130101010009	11				3.079,67	0,00	46.120,97 D
30/06/2020									
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 06/2020	1130101010009	11				15.265,06	0,00	61.386,03 D
31/07/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 07/2020	1130101010009	11				9.177,54	0,00	70.563,57 D
31/08/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 08/2020	1130101010009	11				21.449,28	0,00	92.012,85 D
30/09/2020									
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 09/2020	1130101010009	11				5.880,13	0,00	97.892,98 D
31/10/2020									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 10/2020	1130101010009	11				10.632,36	0,00	108.525,34 D
30/11/2020									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 11/2020	1130101010009	11				13.545,83	0,00	122.071,17 D
31/12/2020									
A TRANSPORTAR :									144.636,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									144.636,10 D
000001001000003017	CONSUMO DE OPME 12/2020	1130101010009	11				22.564,93	0,00	144.636,10 D
AP2020001000002047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	144.636,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							144.636,10	144.636,10	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/2020	1130101010018	11				7.289,21	0,00	7.289,21 D
29/02/2020									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 02/2020	1130101010018	11				4.111,15	0,00	11.400,36 D
31/03/2020									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 03/2020	1130101010018	11				2.757,75	0,00	14.158,11 D
30/04/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2020	1130101010018	11				1.989,74	0,00	16.147,85 D
31/05/2020									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2020	1130101010018	11				2.217,00	0,00	18.364,85 D
30/06/2020									
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2020	1130101010018	11				1.499,45	0,00	19.864,30 D
31/07/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2020	1130101010018	11				3.782,85	0,00	23.647,15 D
31/08/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2020	1130101010018	11				4.877,74	0,00	28.524,89 D
30/09/2020									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2020	1130101010018	11				5.301,77	0,00	33.826,66 D
31/10/2020									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2020	1130101010018	11				6.931,35	0,00	40.758,01 D
30/11/2020									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2020	1130101010018	11				7.031,49	0,00	47.789,50 D
31/12/2020									
000001001000003003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2020	1130101010018	11				8.737,08	0,00	56.526,58 D
AP2020001000002048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	56.526,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							56.526,58	56.526,58	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2020	1130101010013	11				112.162,35	0,00	112.162,35 D
29/02/2020									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 02/2020	1130101010013	11				87.071,99	0,00	199.234,34 D
31/03/2020									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 03/2020	1130101010013	11				75.450,76	0,00	274.685,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 04/2020	1130101010013	11				59.671,22	0,00	334.356,32 D
31/05/2020									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2020	1130101010013	11				60.588,38	0,00	394.944,70 D
30/06/2020									
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2020	1130101010013	11				61.516,31	0,00	456.461,01 D
31/07/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2020	1130101010013	11				73.000,05	0,00	529.461,06 D
31/08/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2020	1130101010013	11				88.474,87	0,00	617.935,93 D
30/09/2020									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2020	1130101010013	11				78.516,86	0,00	696.452,79 D
31/10/2020									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 102020	1130101010013	11				85.358,90	0,00	781.811,69 D
30/11/2020									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2020	1130101010013	11				89.797,48	0,00	871.609,17 D
31/12/2020									
000001001000003007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2020	1130101010013	11				107.698,38	0,00	979.307,55 D
AP2020001000002049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	979.307,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							979.307,55	979.307,55	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101060013 - (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 0,00

31/01/2020									
008850001000018001	VLR REF.NDI 1-2020CC	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	451,66	451,66 C
008850001000021001	VLR REF.NDI 1/20C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.417,98	1.869,64 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 1/2020C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	19.326,72	21.196,36 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 1-2020C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	14.276,63	35.472,99 C
28/02/2020									
008850001000003001	VLR REF.NDI 2/2020CC	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	114,12	35.587,11 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 2-20C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	1.277,11	36.864,22 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 2/2020C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	14.764,90	51.629,12 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 2-2020C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	11.636,38	63.265,50 C
31/03/2020									
008850001000054001	VLR REF.NDI 3-20C	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	946,28	64.211,78 C
008850001000057001	VLR REF.NDI 3/2020C	HRM - REEM LAB	1120101040011	11			0,00	7.884,92	72.096,70 C
008850001000060001	VLR REF.NDI 3-2020C	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	7.282,35	79.379,05 C
008850001000081001	VLR REF.NDI 3/2020CC	CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11			0,00	130,28	79.509,33 C

30/04/2020

A TRANSPORTAR : 79.514,67 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 :									79.514,67 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 04/2020C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	5,34	79.514,67 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 04-2020C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	655,08	80.169,75 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 04-20C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.708,52	81.878,27 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 04/2020CC HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.307,39	90.185,66 C
29/05/2020									
008850001000038001	VLR REF.NDI 05/2020CC CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	15,81	90.201,47 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 05/20C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	458,76	90.660,23 C
008850001000044001	VLR REF.NDI 05/2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.423,93	92.084,16 C
008850001000047001	VLR REF.NDI 05-2020C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6.254,06	98.338,22 C
30/06/2020									
008850001000048001	VLR REF.NDI 6-20C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	896,66	99.234,88 C
008850001000051001	VLR REF.NDI 6/2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.299,49	100.534,37 C
008850001000054001	VLR REF.NDI 6-2020C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	7.633,68	108.168,05 C
31/07/2020									
008850001000007001	VLR REF.NDI 07/2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.370,90	109.538,95 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 07-2020C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	9.655,63	119.194,58 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 07-20C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	84,87	119.279,45 C
008850001000017001	VLR REF.NDI 07/20D HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	329,50	119.608,95 C
31/08/2020									
008850001000059001	VLR REF.NDI 8/2020C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	44,11	119.653,06 C
008850001000062001	VLR REF.NDI 8-20C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	568,35	120.221,41 C
008850001000065001	VLR REF.NDI 8-2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	997,28	121.218,69 C
008850001000067001	VLR REF.NDI 8/20B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.014,91	123.233,60 C
008850001000068001	VLR REF.NDI 8/20C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.535,46	134.769,06 C
30/09/2020									
008850001000033001	VLR REF.NDI 09-20C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	868,98	135.638,04 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 09-2020C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.186,23	136.824,27 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 09/2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	3.058,61	139.882,88 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 09/20C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.800,10	151.682,98 C
30/10/2020									
008850001000073001	VLR REF.NDI 10/20C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	570,87	152.253,85 C
008850001000076001	VLR REF.NDI 10-20C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	669,98	152.923,83 C
008850001000079001	VLR REF.NDI 10/2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.409,42	154.333,25 C
008850001000082001	VLR REF.NDI 10-2020C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.647,98	165.981,23 C
30/11/2020									
008850001000019001	VLR REF.NDI 11-20C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	845,09	166.826,32 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 11/20C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.341,18	168.167,50 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 11-2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	3.097,52	171.265,02 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 11/2020C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	15.236,39	186.501,41 C
31/12/2020									
008850001000021001	VLR REF.NDI 12-20C CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	644,15	187.145,56 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 12/20C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	583,78	187.729,34 C
A TRANSPORTAR :									193.172,38 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 :									193.172,38 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 12-2020C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	5.443,04	193.172,38 C
008850001000030001	VLR REF.NDI 12/2020C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	10.925,72	204.098,10 C
AP2020001000002050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				204.098,10	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							204.098,10	204.098,10	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2020	1130101010002	11				47.142,95	0,00	47.142,95 D
29/02/2020									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 02/2020	1130101010002	11				52.872,69	0,00	100.015,64 D
31/03/2020									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 03/2020	1130101010002	11				67.873,33	0,00	167.888,97 D
30/04/2020									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2020	1130101010002	11				55.038,88	0,00	222.927,85 D
31/05/2020									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 05/2020	1130101010002	11				58.840,75	0,00	281.768,60 D
30/06/2020									
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2020	1130101010002	11				77.832,34	0,00	359.600,94 D
31/07/2020									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2020	1130101010002	11				95.512,10	0,00	455.113,04 D
31/08/2020									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2020	1130101010002	11				109.601,97	0,00	564.715,01 D
30/09/2020									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 09/2020	1130101010002	11				90.818,76	0,00	655.533,77 D
31/10/2020									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 10/2020	1130101010002	11				104.504,44	0,00	760.038,21 D
30/11/2020									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 11/2020	1130101010002	11				101.144,06	0,00	861.182,27 D
31/12/2020									
000001001000003018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 12/2020	1130101010002	11				96.038,31	0,00	957.220,58 D
AP2020001000002051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	957.220,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							957.220,58	957.220,58	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
A TRANSPORTAR :									46.059,56 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 :									46.059,56 D
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2020	1130101010003	11				46.059,56	0,00	46.059,56 D
29/02/2020									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 02/2020	1130101010003	11				36.336,08	0,00	82.395,64 D
31/03/2020									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 03/2020	1130101010003	11				47.011,30	0,00	129.406,94 D
30/04/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2020	1130101010003	11				36.464,14	0,00	165.871,08 D
31/05/2020									
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2020	1130101010003	11				36.509,14	0,00	202.380,22 D
30/06/2020									
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2020	1130101010003	11				38.957,93	0,00	241.338,15 D
31/07/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2020	1130101010003	11				43.251,74	0,00	284.589,89 D
31/08/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2020	1130101010003	11				46.455,77	0,00	331.045,66 D
30/09/2020									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2020	1130101010003	11				43.697,08	0,00	374.742,74 D
31/10/2020									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2020	1130101010003	11				42.688,13	0,00	417.430,87 D
30/11/2020									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2020	1130101010003	11				39.859,54	0,00	457.290,41 D
31/12/2020									
000001001000003011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2020	1130101010003	11				51.645,66	0,00	508.936,07 D
AP2020001000002052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	508.936,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							508.936,07	508.936,07	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2020	1130101010006	11				24.094,32	0,00	24.094,32 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2020	1130101010016	11				1.705,80	0,00	25.800,12 D
29/02/2020									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 02/2020	1130101010006	11				17.310,22	0,00	43.110,34 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 02/2020	1130101010016	11				550,21	0,00	43.660,55 D
31/03/2020									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 03/2020	1130101010006	11				17.173,26	0,00	60.833,81 D
A TRANSPORTAR :									62.186,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									62.186,14 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 03/2020	1130101010016	11				1.352,33	0,00	62.186,14 D
30/04/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2020	1130101010006	11				8.949,16	0,00	71.135,30 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2020	1130101010016	11				983,86	0,00	72.119,16 D
31/05/2020									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2020	1130101010006	11				10.346,35	0,00	82.465,51 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 05/2020	1130101010016	11				343,28	0,00	82.808,79 D
30/06/2020									
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2020	1130101010006	11				14.296,12	0,00	97.104,91 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2020	1130101010016	11				3.377,28	0,00	100.482,19 D
31/07/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 072020	1130101010006	11				13.937,20	0,00	114.419,39 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2020	1130101010016	11				9.840,00	0,00	124.259,39 D
31/08/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 082020	1130101010006	11				15.469,91	0,00	139.729,30 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2020	1130101010016	11				119,80	0,00	139.849,10 D
30/09/2020									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 092020	1130101010006	11				15.010,23	0,00	154.859,33 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 09/2020	1130101010016	11				55,20	0,00	154.914,53 D
31/10/2020									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 102020	1130101010006	11				14.198,86	0,00	169.113,39 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2020	1130101010016	11				108,56	0,00	169.221,95 D
30/11/2020									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2020	1130101010006	11				13.139,30	0,00	182.361,25 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2020	1130101010016	11				244,99	0,00	182.606,24 D
31/12/2020									
000001001000003012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2020	1130101010006	11				14.653,34	0,00	197.259,58 D
000001001000003020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2020	1130101010016	11				688,49	0,00	197.948,07 D
AP2020001000002053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	197.948,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							197.948,07	197.948,07	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2020	1130101010021	11				6.358,50	0,00	6.358,50 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2020	1130101010004	11				22.299,41	0,00	28.657,91 D
29/02/2020									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 02/2020	1130101010021	11				6.133,04	0,00	34.790,95 D
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 02/2020	1130101010004	11				26.004,89	0,00	60.795,84 D
31/03/2020									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 03/2020	1130101010021	11				6.709,62	0,00	67.505,46 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 03/2020	1130101010004	11				27.063,85	0,00	94.569,31 D
30/04/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2020	1130101010021	11				6.390,34	0,00	100.959,65 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2020	1130101010004	11				29.829,78	0,00	130.789,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2020									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2020	1130101010021	11				3.673,37	0,00	134.462,80 D
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2020	1130101010004	11				19.819,81	0,00	154.282,61 D
30/06/2020									
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2020	1130101010021	11				5.869,03	0,00	160.151,64 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2020	1130101010004	11				26.210,46	0,00	186.362,10 D
31/07/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2020	1130101010021	11				7.163,74	0,00	193.525,84 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2020	1130101010004	11				27.050,56	0,00	220.576,40 D
31/08/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2020	1130101010021	11				7.206,02	0,00	227.782,42 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2020	1130101010004	11				25.105,12	0,00	252.887,54 D
30/09/2020									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2020	1130101010021	11				6.799,94	0,00	259.687,48 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2020	1130101010004	11				23.438,08	0,00	283.125,56 D
31/10/2020									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2020	1130101010021	11				5.395,56	0,00	288.521,12 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2020	1130101010004	11				23.360,77	0,00	311.881,89 D
30/11/2020									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2020	1130101010021	11				6.489,82	0,00	318.371,71 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2020	1130101010004	11				21.384,21	0,00	339.755,92 D
31/12/2020									
000001001000003009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2020	1130101010021	11				8.700,78	0,00	348.456,70 D
000001001000003014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2020	1130101010004	11				22.517,27	0,00	370.973,97 D
AP2020001000002054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	370.973,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							370.973,97	370.973,97	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2020	1130101010008	11				21.579,26	0,00	21.579,26 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 01/2020	1130101010008	11				2.784,00	0,00	24.363,26 D
29/02/2020									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 02/2020	1130101010008	11				7.217,08	0,00	31.580,34 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 02/2020	1130101010008	11				9.048,05	0,00	40.628,39 D
31/03/2020									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 03/2020	1130101010008	11				14.057,46	0,00	54.685,85 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 03/2020	1130101010008	11				226,00	0,00	54.911,85 D
30/04/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2020	1130101010008	11				18.673,40	0,00	73.585,25 D

A TRANSPORTAR : 81.058,10 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 :									81.058,10 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 04/2020	1130101010008	11				7.472,85	0,00	81.058,10 D
31/05/2020									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 05/2020	1130101010008	11				15.089,02	0,00	96.147,12 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 05/2020	1130101010008	11				1.249,30	0,00	97.396,42 D
30/06/2020									
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2020	1130101010008	11				13.821,73	0,00	111.218,15 D
000001001000005019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 06/2020	1130101010008	11				9.953,31	0,00	121.171,46 D
31/07/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/200	1130101010008	11				32.576,92	0,00	153.748,38 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 07/2020	1130101010008	11				16.741,49	0,00	170.489,87 D
31/08/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/200	1130101010008	11				11.917,77	0,00	182.407,64 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 08/2020	1130101010008	11				9.375,00	0,00	191.782,64 D
30/09/2020									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 09/200	1130101010008	11				13.947,06	0,00	205.729,70 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 09/2020	1130101010008	11				2.430,00	0,00	208.159,70 D
31/10/2020									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 10/200	1130101010008	11				17.434,36	0,00	225.594,06 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 10/2020	1130101010008	11				1.589,99	0,00	227.184,05 D
30/11/2020									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 11/2020	1130101010008	11				10.279,89	0,00	237.463,94 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 11/2020	1130101010008	11				10.995,34	0,00	248.459,28 D
31/12/2020									
000001001000003013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 12/2020	1130101010008	11				13.145,78	0,00	261.605,06 D
000001001000003019	CONSUMO DE ENGENHARIACLINICA 12/2020	1130101010008	11				1.753,40	0,00	263.358,46 D
AP2020001000002055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	263.358,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							263.358,46	263.358,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2020									
000001001000004024	CONSUMO ENXOVAL 03/2020	1130101010007	11				18.273,40	0,00	18.273,40 D
30/04/2020									
000001001000002024	CONSUMO ENXOVAL 04/2020	1130101010007	11				5.803,60	0,00	24.077,00 D
31/05/2020									
000001001000001024	CONSUMO ENXOVAL 05/2020	1130101010007	11				11.655,00	0,00	35.732,00 D
30/06/2020									
000001001000005024	CONSUMO ENXOVAL 06/2020	1130101010007	11				523,00	0,00	36.255,00 D
31/07/2020									
000001001000002024	CONSUMO ENXOVAL 07/2020	1130101010007	11				345,00	0,00	36.600,00 D
31/08/2020									
000001001000002024	CONSUMO ENXOVAL 08/2020	1130101010007	11				13.322,80	0,00	49.922,80 D
31/12/2020									
000001001000003024	CONSUMO DE ENXOVAL 12/2020	1130101010007	11				2.445,00	0,00	52.367,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2020001000002056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	52.367,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.367,80	52.367,80	0,00

CONTA 411010107 DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 01/2020	1130101010011	11				2.763,92	0,00	2.763,92 D
29/02/2020									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 02/2020	1130101010011	11				2.759,10	0,00	5.523,02 D
31/03/2020									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 03/2020	1130101010011	11				3.598,47	0,00	9.121,49 D
30/04/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 04/2020	1130101010011	11				20.074,56	0,00	29.196,05 D
31/05/2020									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 05/2020	1130101010011	11				25.066,87	0,00	54.262,92 D
30/06/2020									
000001001000005021	CONSUMO SESMT 06/2020	1130101010011	11				22.560,64	0,00	76.823,56 D
31/07/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 07/2020	1130101010011	11				17.215,87	0,00	94.039,43 D
31/08/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 08/2020	1130101010011	11				7.959,07	0,00	101.998,50 D
30/09/2020									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 09/2020	1130101010011	11				4.163,05	0,00	106.161,55 D
31/10/2020									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 10/2020	1130101010011	11				5.060,97	0,00	111.222,52 D
30/11/2020									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 11/2020	1130101010011	11				3.478,18	0,00	114.700,70 D
31/12/2020									
000001001000003021	CONSUMO SESMT 12/2020	1130101010011	11				3.900,95	0,00	118.601,65 D
AP2020001000002057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	118.601,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							118.601,65	118.601,65	0,00

CONTA 411010107 DESCRICAO - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

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

31/01/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2020	1130101010017	11				2.819,95	0,00	2.819,95 D
29/02/2020									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 02/2020	1130101010017	11				3.480,00	0,00	6.299,95 D
31/03/2020									

A TRANSPORTAR : 9.329,85 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 :									9.329,85 D
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 03/2020	1130101010017	11				3.029,90	0,00	9.329,85 D
30/04/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2020	1130101010017	11				2.610,00	0,00	11.939,85 D
31/05/2020									
000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2020	1130101010017	11				4.079,92	0,00	16.019,77 D
30/06/2020									
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2020	1130101010017	11				2.979,90	0,00	18.999,67 D
31/07/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2020	1130101010017	11				2.979,90	0,00	21.979,57 D
31/08/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2020	1130101010017	11				4.574,01	0,00	26.553,58 D
30/09/2020									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2020	1130101010017	11				3.480,00	0,00	30.033,58 D
31/10/2020									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2020	1130101010017	11				3.859,90	0,00	33.893,48 D
30/11/2020									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2020	1130101010017	11				2.610,00	0,00	36.503,48 D
31/12/2020									
000001001000003015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2020	1130101010017	11				2.810,00	0,00	39.313,48 D
AP2020001000002058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	39.313,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.313,48	39.313,48	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/01/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 1/2020 - CELPA	2110101040002	11				58.753,11	0,00	58.753,11 D
18/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 2/2020 - CELPA	2110101040002	11				58.373,87	0,00	117.126,98 D
17/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 3/2020 - CELPA	2110101040002	11				54.164,78	0,00	171.291,76 D
27/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 4/2020 - CELPA	2110101040002	11				55.033,42	0,00	226.325,18 D
25/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 5/2020 - CELPA	2110101040002	11				49.907,81	0,00	276.232,99 D
19/06/2020									
A TRANSPORTAR :									328.071,91 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 - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									328.071,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - CELPA	2110101040002	11				51.838,92	0,00	328.071,91 D
16/07/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2020 - CELPA	2110101040002	11				76.807,22	0,00	404.879,13 D
21/08/2020									
008850001000009001	VLR REF.FT 08/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				82.356,58	0,00	487.235,71 D
30/09/2020									
008850001000029001	VLR REF.FT 9/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				77.919,56	0,00	565.155,27 D
31/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				60.713,27	0,00	625.868,54 D
30/11/2020									
008850001000029001	VLR REF.FT 11/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				57.496,73	0,00	683.365,27 D
15/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2020 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				62.082,57	0,00	745.447,84 D
31/12/2020									
AP2020001000002059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	745.447,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							745.447,84	745.447,84	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 1892380 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				480,67	0,00	480,67 D
07/01/2020									
008850001000005001	VLR REF.FT 1/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				192,74	0,00	673,41 D
04/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 1972316 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				480,67	0,00	1.154,08 D
05/02/2020									
008850001000004001	VLR REF.FT 2/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				192,48	0,00	1.346,56 D
28/02/2020									
008850001000017001	VLR REF.FT 3/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				188,53	0,00	1.535,09 D
03/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 2049844 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	2.015,76 D
01/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 2123996 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	2.496,43 D
08/04/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 4/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				192,03	0,00	2.688,46 D
01/05/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 2195109 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	3.169,13 D
13/05/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 5/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				195,97	0,00	3.365,10 D
03/06/2020									
008850001000002001	VLR REF.NF 2263813 - OI	2110101040002	11				495,08	0,00	3.860,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/06/2020									
008850001000003001	VLR REF.BOL 06/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				196,44	0,00	4.056,62 D
30/06/2020									
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				480,67	0,00	4.537,29 D
01/07/2020									
000001001000006012	ESTORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	480,67	4.056,62 D
008850001000001001	VLR REF.NF 2330223 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	4.537,29 D
07/07/2020									
008850001000036001	VLR REF.BOL 07/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				231,24	0,00	4.768,53 D
31/07/2020									
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				480,67	0,00	5.249,20 D
01/08/2020									
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	480,67	4.768,53 D
05/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 2393497 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	5.249,20 D
11/08/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 8/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				231,90	0,00	5.481,10 D
31/08/2020									
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				480,67	0,00	5.961,77 D
01/09/2020									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	480,67	5.481,10 D
008850001000002001	VLR REF.NF 2454180 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	5.961,77 D
02/09/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 09/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				232,22	0,00	6.193,99 D
30/09/2020									
000001001000005012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				480,67	0,00	6.674,66 D
01/10/2020									
000001001000001003	ESORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	480,67	6.193,99 D
02/10/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				227,13	0,00	6.421,12 D
008850001000004001	VLR REF.NF 2512897 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	6.901,79 D
31/10/2020									
000001001000004012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				480,67	0,00	7.382,46 D
01/11/2020									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	480,67	6.901,79 D
03/11/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 11/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				227,13	0,00	7.128,92 D
09/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 2569525 - OI	2110101040002	11				480,67	0,00	7.609,59 D
30/11/2020									
000001001000007012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				480,67	0,00	8.090,26 D
01/12/2020									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO OI	2110101040003	11				0,00	480,67	7.609,59 D
008850001000004001	VLR REF.NF 2624403 - OI	2110101040002	11				503,35	0,00	8.112,94 D
09/12/2020									
008850001000004001	VLR REF.FT 12/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				227,13	0,00	8.340,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020									
000001001000006012	PROVISAO CFC OI	2110101040003	11				503,35	0,00	8.843,42 D
AP2020001000002060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.884,02	0,00	11.727,44 D
AP2020001000002061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	11.727,44	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.611,46	14.611,46	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

05/02/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2020 - COSANPA	2110101040002	11				21.630,34	0,00	21.630,34 D
06/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 2/2020 - COSANPA	2110101040002	11				27.527,81	0,00	49.158,15 D
16/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2020 - COSANPA	2110101040002	11				24.579,07	0,00	73.737,22 D
01/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 4/2020 - COSANPA	2110101040002	11				11.309,76	0,00	85.046,98 D
09/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 05/2020 - COSANPA	2110101040002	11				14.258,50	0,00	99.305,48 D
06/07/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 6/2020 - COSANPA	2110101040002	11				13.767,04	0,00	113.072,52 D
31/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2020 - COSANPA	2110101040002	11				15.241,41	0,00	128.313,93 D
28/08/2020									
008850001000118001	VLR REF.FT 08/2020 - COSANPA	2110101040002	11				16.224,32	0,00	144.538,25 D
30/09/2020									
008850001000028001	VLR REF.FT 9/2020 - COSANPA	2110101040002	11				16.715,78	0,00	161.254,03 D
31/10/2020									
000001001000004023	PROVISAO CFC COSANPA	2110101040003	11				16.224,32	0,00	177.478,35 D
01/11/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				0,00	16.224,32	161.254,03 D
05/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2020 - COSANPA	2110101040002	11				16.224,32	0,00	177.478,35 D
30/11/2020									
000001001000007001	PROVISAO CFC COSANPA	2110101040003	11				21.630,34	0,00	199.108,69 D
01/12/2020									
000001001000001002	ESTRONO PROVISAO COSANPA	2110101040003	11				0,00	21.630,34	177.478,35 D
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2020 - COSANPA	2110101040002	11				21.630,34	0,00	199.108,69 D

A TRANSPORTAR : 220.739,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									220.739,03 D
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2020 - COSANPA	2110101040002	11				21.630,34	0,00	220.739,03 D
31/12/2020									
AP2020001000002062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				37.854,66	0,00	258.593,69 D
AP2020001000002063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	258.593,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							296.448,35	296.448,35	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/02/2020									
008850001000057001	REF.DACTE 19317 - GOLLOG - FRETE VIDEO C OLONOSCOPIO OLYMPUS	1110101010010	11				130,94	0,00	130,94 D
14/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NF 61592 - TRANSPORTES BERTOLIN	2110101060001	11				342,94	0,00	473,88 D
13/03/2020									
008850001000005001	VLR REF.RC 3940 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				433,86	0,00	907,74 D
01/06/2020									
008850001000008001	REF.DACTE 22349 - GOLLLOG - FRETE COLONO SCOPIO	1110101010010	11				200,00	0,00	1.107,74 D
23/10/2020									
008850001000033001	REF.DACTE 57 - GOLLOG - FRETE VIDEOGASTR OSCOPIO	1110101010010	11				253,76	0,00	1.361,50 D
06/11/2020									
008850001000002001	REF.DACTE 28126 - GOLLLOG - VIDEOCOLONOS COPIO ENVIO MANUTENCAO	1110101010010	11				245,00	0,00	1.606,50 D
31/12/2020									
AP2020001000002064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.606,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.606,50	1.606,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/01/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 1/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				661,34	0,00	661,34 D
008850001000004001	VLR REF.FT 1/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				75,65	0,00	736,99 D
13/01/2020									
008850001000006001	VLR REF.FT 1271203 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	2.833,33 D
05/02/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 2/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				75,55	0,00	2.908,88 D
008850001000005001	VLR REF.FT 2/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				637,87	0,00	3.546,75 D
12/02/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 1276713 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	5.643,09 D
28/02/2020									
008850001000016001	VLR REF.FT 3/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				1.011,15	0,00	6.654,24 D
008850001000018001	VLR REF.FT 3/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				73,99	0,00	6.728,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1282081 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	8.824,57 D
08/04/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 4/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				737,55	0,00	9.562,12 D
008850001000004001	VLR REF.FT 4/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				77,31	0,00	9.639,43 D
17/04/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1287276 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	11.735,77 D
13/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 5/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				78,90	0,00	11.814,67 D
008850001000002001	VLR REF.FT 5/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				724,88	0,00	12.539,55 D
15/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1292962 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	14.635,89 D
08/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				55,90	0,00	14.691,79 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				696,17	0,00	15.387,96 D
12/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1298012 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	17.484,30 D
07/07/2020									
008850001000034001	VLR REF.BOL 07/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				55,28	0,00	17.539,58 D
008850001000035001	VLR REF.BOL 07/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				894,93	0,00	18.434,51 D
15/07/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1303051 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	20.530,85 D
11/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 8/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				55,25	0,00	20.586,10 D
008850001000002001	VLR REF.FT 8/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				840,70	0,00	21.426,80 D
17/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1307848 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	23.523,14 D
02/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				55,33	0,00	23.578,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 09/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				851,71	0,00	24.430,18 D
14/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1312505 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	26.526,52 D
02/10/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				816,95	0,00	27.343,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 10/2020C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				54,12	0,00	27.397,59 D
14/10/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 1316973 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	29.493,93 D
03/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 11/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				909,59	0,00	30.403,52 D
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				54,12	0,00	30.457,64 D
19/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 1321009 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	32.553,98 D
09/12/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 12/2020A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				54,12	0,00	32.608,10 D
008850001000003001	VLR REF.FT 12/2020B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				848,39	0,00	33.456,49 D
18/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 9230 - ORM	2110101040001	11				2.096,34	0,00	35.552,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2020									
AP2020001000002065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	35.552,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.552,83	35.552,83	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2020									
008850001000030001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 1º ADITAMENTO PROMED SEDE	1110101010010	11				35,10	0,00	35,10 D
10/01/2020									
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				116,10	0,00	151,20 D
20/01/2020									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO PLENITUDE SEDE ADM	1110101010010	11				87,50	0,00	238,70 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO ESTRUMENTAL BEL- SP	1110101010010	11				123,40	0,00	362,10 D
13/02/2020									
008850001000056001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	478,20 D
06/03/2020									
008850001000043001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 3 VIAS TERMO ADITIVO IQG (SEDE)	1110101010010	11				87,50	0,00	565,70 D
13/03/2020									
008850001000062001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 3 VIAS CT IQG CERTIFICACAO ONA (SEDE)	1110101010010	11				87,50	0,00	653,20 D
16/03/2020									
008850001000024001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO RX	1110101010010	11				116,10	0,00	769,30 D
20/04/2020									
008850001000058001	REF. - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOS DOSIM ETROS	1110101010010	11				116,10	0,00	885,40 D
13/05/2020									
008850001000061001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	1.001,50 D
01/06/2020									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CHAMADA FUNCIONARIA TELMA ELI DE MELLO	1110101010010	11				33,74	0,00	1.035,24 D
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CHAMADA FUNCIONARIA TELMA ELI DE MELLO I	1110101010010	11				33,74	0,00	1.068,98 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	1110101010010	11				63,20	0,00	1.132,18 D

A TRANSPORTAR : 1.132,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.132,18 D
	LIBRO RAZAO HJB SEDE								
08/06/2020									
008850001000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOCUMENTACAO SEDE (LAVSTERI)	1110101010010	11				49,10	0,00	1.181,28 D
18/06/2020									
008850001000018001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	1.297,38 D
25/06/2020									
008850001000084001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - FCCS E PARECER SEDE	1110101010010	11				214,40	0,00	1.511,78 D
23/07/2020									
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO RX	1110101010010	11				116,10	0,00	1.627,88 D
24/07/2020									
008850001000019001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - BALANCETE/TERMOA DITIVO (SEDE)	1110101010010	11				175,00	0,00	1.802,88 D
07/08/2020									
008850001000014001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DEPARTAMENTO PESSOAL	1110101010010	11				33,74	0,00	1.836,62 D
008850001000015001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DEPARTAMENTO PESSOAL	1110101010010	11				51,40	0,00	1.888,02 D
26/08/2020									
008850001000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO SEDE- IBSP E INTERACT	1110101010010	11				240,10	0,00	2.128,12 D
008850001000027001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - PROCURACAO BANPARA / SEDE	1110101010010	11				9,20	0,00	2.137,32 D
16/09/2020									
008850001000006001	REF. - CORREIOS - CT ALBERT EINSTEIN	1110101010010	11				13,85	0,00	2.151,17 D
008850001000022001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO RX	1110101010010	11				116,10	0,00	2.267,27 D
008850001000023001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO E OF. 221/202 SESPA P/ SEDE	1110101010010	11				87,50	0,00	2.354,77 D
23/09/2020									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - BISTURI PARA MANUTENCAO	1110101010010	11				236,60	0,00	2.591,37 D
008850001000004001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ADITIVO HRPM	1110101010010	11				87,50	0,00	2.678,87 D
13/10/2020									
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	2.794,97 D
A TRANSPORTAR :									2.882,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.882,47 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 12° TERMO ADITIVO HOSPITAL JEAN BITAR	1110101010010	11				87,50	0,00	2.882,47 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 2° TERMO ADITIVO CONTROLLAB	1110101010010	11				10,30	0,00	2.892,77 D
23/10/2020									
008850001000032001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 3° TERMO ADITIVO ROCHE	1110101010010	11				87,50	0,00	2.980,27 D
06/11/2020									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - 13° TERMO ADITIVO HJB	1110101010010	11				87,50	0,00	3.067,77 D
17/11/2020									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - 1° OFICIO D E NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURAC AO BANPARA	1110101010010	11				12,70	0,00	3.080,47 D
008850001000006001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO MENSAL DOSSIMETRO	1110101010010	11				116,10	0,00	3.196,57 D
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - PROCUACAO DE 13° TERMO ADITIVO	1110101010010	11				87,50	0,00	3.284,07 D
008850001000008001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE OS 89135 - CA RTORIO 1° OFICO DE NOTAS - AUTENTICACAO PROCURACAO	1110101010010	11				24,60	0,00	3.308,67 D
008850001000010001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - SANTA CASA X H JB	1110101010010	11				15,00	0,00	3.323,67 D
09/12/2020									
008850001000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO MENSAL	1110101010010	11				116,10	0,00	3.439,77 D
31/12/2020									
AP2020001000002066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.439,77	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.439,77	3.439,77	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000004001	DEPRECIACAO 101/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	333,57 D
000001001000004003	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	4.559,12 D
000001001000004004	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	5.273,29 D
000001001000004005	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	7.353,13 D
000001001000004006	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	7.916,80 D
000001001000004007	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020007	11				2.519,97	0,00	10.436,77 D
000001001000004008	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	12.311,67 D
000001001000004009	DEPRECIACAO 101/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	12.673,11 D
29/02/2020									
000001001000005001	DEPRECIACAO 02/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	13.006,68 D
A TRANSPORTAR :									17.232,23 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 :									17.232,23 D
000001001000005003	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	17.232,23 D
000001001000005004	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	17.946,40 D
000001001000005005	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	20.026,24 D
000001001000005006	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	20.589,91 D
000001001000005007	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020007	11				2.519,97	0,00	23.109,88 D
000001001000005008	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	24.984,78 D
000001001000005009	DEPRECIACAO 02/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	25.346,22 D
31/03/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	26.060,39 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1230101020005	11				333,58	0,00	26.393,97 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	28.268,87 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020007	11				2.519,97	0,00	30.788,84 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	31.352,51 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	35.578,06 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	37.657,90 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	38.019,34 D
30/04/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	38.733,51 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	39.067,08 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	40.941,98 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020007	11				2.574,02	0,00	43.516,00 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	44.079,67 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	48.305,22 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	50.385,06 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	50.746,50 D
31/05/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	51.460,67 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1230101020005	11				333,58	0,00	51.794,25 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	53.669,15 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020007	11				2.543,06	0,00	56.212,21 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	56.775,88 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	61.001,43 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	63.081,27 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	63.442,71 D
30/06/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	64.156,88 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1230101020005	11				333,58	0,00	64.490,46 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	66.365,36 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020007	11				2.543,06	0,00	68.908,42 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	69.472,09 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	73.697,64 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020004	11				2.079,85	0,00	75.777,49 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020009	11				361,43	0,00	76.138,92 D
31/07/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020002	11				714,16	0,00	76.853,08 D
A TRANSPORTAR :									77.186,65 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 :									77.186,65 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	77.186,65 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	79.061,55 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020007	11				2.543,06	0,00	81.604,61 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020006	11				563,66	0,00	82.168,27 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020001	11				4.225,56	0,00	86.393,83 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	88.473,67 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	88.835,11 D
31/08/2020									
000001001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020002	11				714,16	0,00	89.549,27 D
000001001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	89.882,84 D
000001001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	91.757,74 D
000001001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020007	11				2.543,06	0,00	94.300,80 D
000001001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020006	11				563,66	0,00	94.864,46 D
000001001000004006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020001	11				4.225,56	0,00	99.090,02 D
000001001000004008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	101.169,86 D
000001001000004009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	101.531,30 D
30/09/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020002	11				714,18	0,00	102.245,48 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1230101020005	11				333,58	0,00	102.579,06 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020008	11				1.874,91	0,00	104.453,97 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020007	11				2.543,07	0,00	106.997,04 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020006	11				563,68	0,00	107.560,72 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	111.786,27 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	113.866,11 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1250101020009	11				361,43	0,00	114.227,54 D
31/10/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	114.941,71 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	115.275,28 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	117.150,18 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020007	11				2.543,07	0,00	119.693,25 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	120.256,92 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020001	11				4.225,56	0,00	124.482,48 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	126.562,32 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1250101020009	11				361,43	0,00	126.923,75 D
30/11/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020002	11				714,16	0,00	127.637,91 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	127.971,48 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	129.846,38 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020007	11				2.543,06	0,00	132.389,44 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	132.953,11 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020001	11				4.225,56	0,00	137.178,67 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	139.258,51 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1250101020009	11				361,44	0,00	139.619,95 D
31/12/2020									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020002	11				714,17	0,00	140.334,12 D
A TRANSPORTAR :									140.667,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									140.667,69 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1230101020005	11				333,57	0,00	140.667,69 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020008	11				1.874,90	0,00	142.542,59 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020007	11				2.543,07	0,00	145.085,66 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020006	11				563,67	0,00	145.649,33 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020001	11				4.225,55	0,00	149.874,88 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020004	11				2.079,84	0,00	151.954,72 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1250101020009	11				361,45	0,00	152.316,17 D
AP2020001000002067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	152.316,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							152.316,17	152.316,17	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000004002	AMORTIZACAO 01/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	6.890,07 D
29/02/2020									
000001001000005002	AMORTIZACAO 02/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	13.780,14 D
31/03/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2020	1240101020001	11				6.890,06	0,00	20.670,20 D
30/04/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	27.560,27 D
31/05/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2020	1240101020001	11				6.890,06	0,00	34.450,33 D
30/06/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	41.340,40 D
31/07/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	48.230,47 D
31/08/2020									
000001001000004007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	55.120,54 D
30/09/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	62.010,61 D
31/10/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2020	1240101020001	11				6.890,06	0,00	68.900,67 D
30/11/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2020	1240101020001	11				6.890,06	0,00	75.790,73 D
31/12/2020									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2020	1240101020001	11				6.890,07	0,00	82.680,80 D
AP2020001000002068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	82.680,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.680,80	82.680,80	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 - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
16/01/2020									
008850001000070001	REF. RC 36000 -MOSH COMUNICACAO E T		11				360,00	0,00	360,00 D
31/12/2020									
AP2020001000002069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	360,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							360,00	360,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 09/12 JANEIRO/2020	1140101010001	11				991,96	0,00	991,96 D
28/02/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 10/12 FEVEREIRO/2020	1140101010001	11				991,96	0,00	1.983,92 D
31/03/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 11/12 MARCO/2020	1140101010001	11				991,96	0,00	2.975,88 D
30/04/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 12/12 ABRIL/2020	1140101010001	11				991,98	0,00	3.967,86 D
30/06/2020									
000001001000002002	REF. SEGURO 01/12 JUNHO/2020	1140101010001	11				600,51	0,00	4.568,37 D
31/07/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 02/12 JUNHO/2020	1140101010001	11				620,53	0,00	5.188,90 D
31/08/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 03/12 AGOSTO/2020	1140101010001	11				620,53	0,00	5.809,43 D
30/09/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 04/12 SETEMBRO/2020	1140101010001	11				600,51	0,00	6.409,94 D
31/10/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 05/12 OUTUBRO/2020	1140101010001	11				620,53	0,00	7.030,47 D
30/11/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 06/12 NOVEMBRO/2020	1140101010001	11				600,51	0,00	7.630,98 D
31/12/2020									
000001001000001002	REF. SEGURO 07/12 DEZEMBRO/2020	1140101010001	11				620,53	0,00	8.251,51 D
AP2020001000002070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.251,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.251,51	8.251,51	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/01/2020									

A TRANSPORTAR : 329,30 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 :									329,30 D
008850001000001001	VLR REF.RDP 1106 - PLANNERS	2110101040001	11				329,30	0,00	329,30 D
14/01/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDP 27122019 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				62,10	0,00	391,40 D
28/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 68060 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.226,03	0,00	3.617,43 D
12/02/2020									
008850001000003001	VLR REF.RDP 10022020A - EDERSON BRITO	2150101010001	11				41,40	0,00	3.658,83 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 10022020B - EDERSON BRITO	2150101010001	11				263,67	0,00	3.922,50 D
24/02/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 68268 - LUNES TOUR	2110101040001	11				4.679,50	0,00	8.602,00 D
27/02/2020									
008850001000003001	VLR REF.RDP 26022020 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				555,94	0,00	9.157,94 D
28/02/2020									
008850001000026001	VLR REF.RDP 28022020 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				195,35	0,00	9.353,29 D
17/03/2020									
008850001000002001	VLR REF.RDP 17032020 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				212,08	0,00	9.565,37 D
27/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 68450 - LUNES TOUR	2110101040001	11				7.890,99	0,00	17.456,36 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 13032020 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				296,95	0,00	17.753,31 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 26032020 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				968,94	0,00	18.722,25 D
27/04/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 68509 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.113,00	0,00	19.835,25 D
02/09/2020									
008850001000006001	VLR REF.RDP 23055 - MOLINARO DE OLIVEIRA	2110101020001	11				230,55	0,00	20.065,80 D
24/09/2020									
008850001000006001	VLR REF.FT 68757 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.584,76	0,00	21.650,56 D
23/11/2020									
008850001000001001	VLR REF.RDP 14102020 - CARLOS A DOS SANT OS	2150101010001	11				445,06	0,00	22.095,62 D
31/12/2020									
AP2020001000002071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	22.095,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.095,62	22.095,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2020									
A TRANSPORTAR :									28,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									28,50 D
008850001000034001	REF.RECIBO - PAULO SOUZA - INVENTARIO HJ B 2019	1110101010010	11				28,50	0,00	28,50 D
07/01/2020									
008810001000002002	REF.NF. 144 - JOAO C NERY LOBATO		11				407,02	0,00	435,52 D
13/01/2020									
008810001000001002	REF.NF. 145 - JOAO C NERY LOBATO		11				689,97	0,00	1.125,49 D
14/01/2020									
008850001000040001	REF.RECIBO - MARCIO MAIA - TAXI - HJB 2 CARTORIOS (IDA)	1110101010010	11				32,91	0,00	1.158,40 D
008850001000041001	REF.RECIBO - ATAM - ASSOCIACAO TAXI - CA RTORIO HJB (VOLTA)	1110101010010	11				13,00	0,00	1.171,40 D
15/01/2020									
008850001000007001	REF.RECIBO - COOTADSF - COOPERATIVA DE T AXI - COMPRA DE DIESEL	1110101010010	11				16,00	0,00	1.187,40 D
22/01/2020									
008810001000004002	REF.NF. 146 - JOAO C NERY LOBATO		11				653,03	0,00	1.840,43 D
31/01/2020									
008810001000004002	REF.NF. 147 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.089,61	0,00	4.930,04 D
03/02/2020									
008810001000001002	REF.NF. 148 - JOAO C NERY LOBATO		11				744,78	0,00	5.674,82 D
12/02/2020									
008810001000004002	REF.NF. 149 - JOAO C NERY LOBATO		11				634,51	0,00	6.309,33 D
19/02/2020									
008810001000001002	REF.NF. 150 - JOAO C NERY LOBATO		11				824,04	0,00	7.133,37 D
04/03/2020									
008810001000003002	REF.NF. 151 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.024,94	0,00	9.158,31 D
11/03/2020									
008810001000001002	REF.NF. 152 - JOAO C NERY LOBATO		11				576,19	0,00	9.734,50 D
17/03/2020									
008810001000011002	REF.NF. 153 - JOAO C NERY LOBATO		11				648,90	0,00	10.383,40 D
18/03/2020									
008850001000017001	REF.RECIBO - COOTADSF-COOPERATIVA DOS TA XI - COMPRA DE DIESEL GERADOR (TAXI)	1110101010010	11				14,60	0,00	10.398,00 D
23/03/2020									
008810001000007002	REF.NF. 154 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.143,79	0,00	11.541,79 D
31/03/2020									
008810001000004002	REF.NF. 155 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.962,47	0,00	13.504,26 D
01/04/2020									
008850001000036001	REF.RECIBO - UBER - ENTREGA DE DOCUMENTA CAO SESPA	1110101010010	11				21,57	0,00	13.525,83 D
03/04/2020									
008850001000014001	REF.RECIBO - COOTADSF - DESLOCAMENTO COM PRA OLEO DIESEL	1110101010010	11				14,91	0,00	13.540,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/04/2020									
008810001000002002	REF.NF. 156 - JOAO C NERY LOBATO		11				495,60	0,00	14.036,34 D
17/04/2020									
008810001000001002	REF.NF. 157 - JOAO C NERY LOBATO		11				786,25	0,00	14.822,59 D
24/04/2020									
008850001000002001	REF.RECIBO - COOTADSF - DESLOCAMENTO COMPRA OLEO DIESEL	1110101010010	11				14,00	0,00	14.836,59 D
27/04/2020									
008810001000009002	REF.NF. 158 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.327,04	0,00	16.163,63 D
30/04/2020									
008810001000045002	REF.NF. 159 - JOAO C NERY LOBATO		11				3.570,63	0,00	19.734,26 D
11/05/2020									
008810001000026002	REF.NF. 160 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.113,53	0,00	20.847,79 D
13/05/2020									
008810001000002002	REF.NF. 161 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.309,74	0,00	22.157,53 D
19/05/2020									
008810001000003002	REF.NF. 162 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.571,32	0,00	23.728,85 D
26/05/2020									
008810001000009002	REF.NF. 163 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.058,92	0,00	24.787,77 D
31/05/2020									
008810001000001002	REF.NF. 164 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.438,61	0,00	27.226,38 D
01/06/2020									
008850001000010001	REF.RECIBO - UBER - CAMPANHA DE VACINACAO	1110101010010	11				18,20	0,00	27.244,58 D
008850001000011001	REF.RECIBO - UBER - CAMPANHA DE VACINACAO	1110101010010	11				20,79	0,00	27.265,37 D
008850001000012001	REF.RECIBO - COOTADSF - DIESEL GERADOR	1110101010010	11				18,00	0,00	27.283,37 D
09/06/2020									
008810001000002002	REF.NF. 165 - JOAO C NERY LOBATO		11				734,60	0,00	28.017,97 D
17/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 166 - JOAO C NERY LOBATO		11				857,44	0,00	28.875,41 D
18/06/2020									
008850001000020001	REF.RECIBO TAXI - COOPERDOCA - OLEO DIESEL GERADOR	1110101010010	11				15,00	0,00	28.890,41 D
22/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 167 - JOAO C NERY LOBATO		11				457,30	0,00	29.347,71 D
30/06/2020									
008810001000001002	REF.NF. 168 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.009,13	0,00	31.356,84 D
06/07/2020									
008810001000001002	REF.NF. 169 - JOAO C NERY LOBATO		11				542,34	0,00	31.899,18 D
13/07/2020									
008810001000008002	REF.NF. 170 - JOAO C NERY LOBATO		11				572,99	0,00	32.472,17 D
14/07/2020									
008850001000080001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - DIESEL GERDADO	1110101010010	11				18,00	0,00	32.490,17 D
23/07/2020									
008810001000003002	REF.NF. 171 - JOAO C NERY LOBATO		11				951,71	0,00	33.441,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/07/2020									
008810001000005002	REF.NF. 172 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.002,62	0,00	34.444,50 D
03/08/2020									
008810001000001002	REF.NF. 173 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.846,28	0,00	36.290,78 D
10/08/2020									
008810001000003002	REF.NF. 174 - JOAO C NERY LOBATO		11				590,30	0,00	36.881,08 D
17/08/2020									
008810001000001002	REF.NF. 175 - JOAO C NERY LOBATO		11				840,52	0,00	37.721,60 D
24/08/2020									
008810001000006002	REF.NF. 176 - JOAO C NERY LOBATO		11				676,41	0,00	38.398,01 D
27/08/2020									
008850001000021001	REF.RECIBO - TAXIS 30 24HORAS - DIESEL GERADOR	1110101010010	11				25,00	0,00	38.423,01 D
01/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 177 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.459,84	0,00	39.882,85 D
08/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 178 - JOAO C NERY LOBATO		11				526,79	0,00	40.409,64 D
14/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 179 - JOAO C NERY LOBATO		11				637,85	0,00	41.047,49 D
21/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 180 - JOAO C NERY LOBATO		11				613,26	0,00	41.660,75 D
30/09/2020									
008810001000001002	REF.NF. 181 - JOAO C NERY LOBATO		11				691,29	0,00	42.352,04 D
08/10/2020									
008810001000009002	REF.NF. 182 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.653,61	0,00	44.005,65 D
14/10/2020									
008810001000021002	REF.NF. 183 - JOAO C NERY LOBATO		11				639,57	0,00	44.645,22 D
008850001000010001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - DIESEL GERADOR	1110101010010	11				20,00	0,00	44.665,22 D
19/10/2020									
008810001000012002	REF.NF. 184 - JOAO C NERY LOBATO		11				739,78	0,00	45.405,00 D
26/10/2020									
008810001000010002	REF.NF. 185 - JOAO C NERY LOBATO		11				994,44	0,00	46.399,44 D
09/11/2020									
008810001000001002	REF.NF. 186 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.714,21	0,00	48.113,65 D
008810001000002002	REF.NF. 187 - JOAO C NERY LOBATO		11				839,31	0,00	48.952,96 D
17/11/2020									
008850001000009001	REF.RECIBO - COOPERDOCA - HJB X SANTA CASA (ESTERELIZACAO)	1110101010010	11				10,00	0,00	48.962,96 D
008850001000011001	REF.RECIBO - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS - HJB X SANTA CASA	1110101010010	11				12,00	0,00	48.974,96 D
008850001000012001	REF.RECIBO - MARCIO LUIZ - SANTA CASA X HJB	1110101010010	11				8,00	0,00	48.982,96 D
008850001000013001	REF.RECIBO - MARCUIO LUIZ - ESTERELIZACAO DO MAT CIRURGICO	1110101010010	11				10,00	0,00	48.992,96 D
19/11/2020									
008810001000018002	REF.NF. 188 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.033,55	0,00	50.026,51 D
23/11/2020									
008810001000009002	REF.NF. 189 - JOAO C NERY LOBATO		11				789,83	0,00	50.816,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2020									
008810001000061002	REF.NF. 190 - JOAO C NERY LOBATO		11				710,49	0,00	51.526,83 D
10/12/2020									
008810001000002002	REF.NF. 191 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.491,47	0,00	54.018,30 D
15/12/2020									
008810001000001002	REF.NF. 192 - JOAO C NERY LOBATO		11				692,54	0,00	54.710,84 D
008850001000006001	REF.RECIBO - COOTADSF - COOPERATIVA TAXI - TRANSPORTE DIESEL	1110101010010	11				18,00	0,00	54.728,84 D
20/12/2020									
008810001000001002	REF.NF. 193 - JOAO C NERY LOBATO		11				964,51	0,00	55.693,35 D
29/12/2020									
008810001000003002	REF.NF. 194 - JOAO C NERY LOBATO		11				645,07	0,00	56.338,42 D
31/12/2020									
AP2020001000002072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	56.338,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							56.338,42	56.338,42	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

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

30/07/2020									
008810001000020002	REF.NF. 403 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
27/08/2020									
008810001000016002	REF.NF. 412 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	6.000,00 D
30/09/2020									
008810001000040002	REF.NF. 413 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	9.000,00 D
28/10/2020									
008810001000008002	REF.NF. 424 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	12.000,00 D
30/11/2020									
008810001000080002	REF.NF. 430 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	15.000,00 D
31/12/2020									
008810001000015002	REF.NF. 432 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	18.000,00 D
AP2020001000002073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	18.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.000,00	18.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

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

03/01/2020									
008850001000031001	REF.NFC 151025 - LIDER PCA BRASIL - INVENTARIO HJB 2019	1110101010010	11				37,16	0,00	37,16 D
008850001000032001	REF.NFC 170323 - LIDER PCA BRASIL - INVE	1110101010010	11				26,77	0,00	63,93 D

A TRANSPORTAR : 63,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									63,93 D
	NTARIO HJB 2019								
008850001000033001	REF.NFC 781 - PAULISTA EXPRESSA - INVENT ARIO HJB 2019	1110101010010	11				53,00	0,00	116,93 D
13/01/2020									
008850001000007001	VLR REF.RDP 11122019 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				430,74	0,00	547,67 D
31/12/2020									
AP2020001000002074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	547,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							547,67	547,67	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/05/2020									
008850001000062001	REF.NFC 202165 - JAMES L H TOME E CIA LT DA - DESPESA ENFERMAGEM	1110101010010	11				133,00	0,00	133,00 D
008850001000063001	REF.RECIBO - RELOJOARIA POTYGUAR - DESPE SA ENFERMAGEM	1110101010010	11				42,00	0,00	175,00 D
008850001000064001	REF.RECIBO 1350 - ALUMIBEL - ALUMINIO VI DROS MDF - BARRA CHATA E BROCA	1110101010010	11				136,00	0,00	311,00 D
27/07/2020									
008850001000006001	VLR REF.RDP 27072020 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				218,33	0,00	529,33 D
31/12/2020									
AP2020001000002075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	529,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							529,33	529,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/10/2020									
008850001000034001	REF.DANFE 170692 - MEKARI COMERCIO EIREL I - GRUPO DE HUMANIZACAO - IMAGEM PEREGR INA	1110101010010	11				80,75	0,00	80,75 D
008850001000035001	REF.DANFE 276284 - HALLIDAY IMPORTADORA - GRUPO DE HUMANIZACAO - IMAGEM PEREGRIN A	1110101010010	11				37,50	0,00	118,25 D
31/12/2020									
AP2020001000002076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	118,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							118,25	118,25	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
09/12/2020									
008850001000011001	REF.DANFE 6114 - AGUARELA VARIEDADES - S EMANA DE HUMANIZACAO (GTH)	1110101010010	11				150,70	0,00	150,70 D
31/12/2020									
AP2020001000002077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	150,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							150,70	150,70	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 - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2020									
008850001000009001	REF.DANFE 49254 - POSTO IMAX - ATENDIMEN TO EMERGENCIAL - MANUTENCAO HJB	1110101010010	11				30,00	0,00	30,00 D
31/12/2020									
AP2020001000002078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	30,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							30,00	30,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/01/2020									
008850001000042001	REF.RECIBO 8407 - 3° TABELIONATO DE PROT ESTO - CANCELAMENTO NF 24253-24675 CMOS DRAKE	1110101010010	11				47,27	0,00	47,27 D
008850001000043001	REF.RECIBO 8407 - 3° TABELIONATO DE PROT ESTO - PGT° NF 24253-24675 CMOS DRAKE	1110101010010	11				165,89	0,00	213,16 D
26/08/2020									
008850001000024001	REF.761111 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO PROCURACAO BANPARA	1110101010010	11				11,90	0,00	225,06 D
008850001000025001	REF.76303 - 1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM - AUTENTICACAO DE PROCURACAO BANPARA	1110101010010	11				13,70	0,00	238,76 D
23/10/2020									
008850001000036001	REF.OS 86710 - 1° OFICIO DE NOTAS - CART ORIO - AUTENTICACAO DE CONTRATO DE TRABA LHO	1110101010010	11				25,40	0,00	264,16 D
31/12/2020									
AP2020001000002079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	264,16	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							264,16	264,16	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/03/2020									
008850001000009001	REF.RECIBO - PRINT CENTER EIRELI - IMPRE SSO DE PLANTAS ARQUITETONICAS IQG	1110101010010	11				64,80	0,00	64,80 D
31/12/2020									
AP2020001000002080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	64,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							64,80	64,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 77586 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.174,96	0,00	1.174,96 D
30/01/2020									
008810001000008002	REF.NF. 147 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	9.524,96 D
008810001000035003	REF.NF. 4440 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	12.524,96 D
008850001000001001	VLR REF.FT 38575 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	23.624,96 D
31/01/2020									
008810001000016002	REF.NF. 1964 - PRO MED E COMERCIO		11				5.345,17	0,00	28.970,13 D
008850001000036001	VLR REF.FT 24 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				8.000,00	0,00	36.970,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/02/2020									
000001001000002067	ESTORNO PROMED	2110101040003	11				0,00	6.200,00	30.770,13 D
000001001000002068	ESTORNO PLENITUDE	2110101040003	11				0,00	8.000,00	22.770,13 D
27/02/2020									
008810001000007002	REF.NF. 150 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	31.120,13 D
008810001000020003	REF.NF. 4466 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	34.120,13 D
008850001000001001	VLR REF.FT 38804 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	45.220,13 D
28/02/2020									
008810001000052002	REF.NF. 2025 - PRO MED E COMERCIO		11				4.997,50	0,00	50.217,63 D
008850001000015001	VLR REF.FT 3 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	55.217,63 D
008850001000019001	VLR REF.FT 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	60.217,63 D
008850001000043001	VLR REF.FT 77843 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.174,96	0,00	61.392,59 D
29/02/2020									
000001001000004039	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				4.997,50	0,00	66.390,09 D
02/03/2020									
000001001000002067	ESTORNO PROMED	2110101040003	11				0,00	4.997,50	61.392,59 D
13/03/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 4 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	66.392,59 D
24/03/2020									
008810001000026003	REF.NF. 4502 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	69.392,59 D
30/03/2020									
008810001000003002	REF.NF. 156 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	77.742,59 D
008810001000006002	REF.NF. 2064 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	83.143,09 D
31/03/2020									
000001001000007039	PROVISAO PROMED	2110101040003	11				5.400,50	0,00	88.543,59 D
008850001000006001	VLR REF.FT 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	93.543,59 D
008850001000008001	VLR REF.FT 39001 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	104.643,59 D
008850001000009001	VLR REF.FT 78100 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.323,66	0,00	105.967,25 D
01/04/2020									
000001001000002067	ESTORNO PRO MED	2110101040003	11				0,00	5.400,50	100.566,75 D
30/04/2020									
008810001000055002	REF.NF. 160 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	108.916,75 D
008810001000075003	REF.NF. 4527 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	111.916,75 D
008850001000052001	VLR REF.FT 39176 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	123.016,75 D
008850001000053001	VLR REF.FT 7 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	128.016,75 D
008850001000054001	VLR REF.FT 78315 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	129.425,14 D
25/05/2020									
008810001000006002	REF.NF. 163 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	137.775,14 D
26/05/2020									

A TRANSPORTAR : 142.775,14 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 :									142.775,14 D
008850001000002001	VLR REF.FT 25 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	142.775,14 D
008850001000003001	VLR REF.FT 26 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	147.775,14 D
008850001000004001	VLR REF.FT 27 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	152.775,14 D
008850001000005001	VLR REF.FT 28 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	157.775,14 D
008850001000006001	VLR REF.FT 29 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	162.775,14 D
008850001000007001	VLR REF.FT 8 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	167.775,14 D
28/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 39402 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				11.100,00	0,00	178.875,14 D
008850001000002001	VLR REF.FT 78597 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	180.283,53 D
29/05/2020									
008810001000029002	REF.NF. 2182 - PRO MED E COMERCIO		11				4.778,00	0,00	185.061,53 D
22/06/2020									
008810001000031002	REF.NF. 167 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	193.411,53 D
008850001000001001	VLR REF.FT 78883 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	194.819,92 D
29/06/2020									
008850001000001001	VLR REF.FT 30 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	199.819,92 D
008850001000002001	VLR REF.FT 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	204.819,92 D
30/06/2020									
000001001000006014	PROVISAO CFC PROMED	2110101040003	11				4.778,00	0,00	209.597,92 D
000001001000007001	PROVISAO CFC BIOMEDICA	2110101040003	11				7.600,00	0,00	217.197,92 D
008850001000038001	VLR REF.FT 1134 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	217.832,92 D
01/07/2020									
000001001000006014	ESTORNO PROVISAO PRO MED	2110101040003	11				0,00	4.778,00	213.054,92 D
000001001000006015	ESTORNO PROVISAO BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	7.600,00	205.454,92 D
03/07/2020									
008810001000009002	REF.NF. 2261 - PRO MED E COMERCIO		11				4.155,50	0,00	209.610,42 D
15/07/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 39808 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				7.600,00	0,00	217.210,42 D
30/07/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	222.210,42 D
008850001000003001	VLR REF.FT 1158 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	222.845,42 D
008850001000004001	VLR REF.FT 31 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	227.845,42 D
008850001000005001	VLR REF.FT 39925 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				7.600,00	0,00	235.445,42 D
008850001000006001	VLR REF.FT 79073 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	236.853,81 D
31/07/2020									
008810001000018002	REF.NF. 2297 - PRO MED E COMERCIO		11				4.155,50	0,00	241.009,31 D
008810001000019002	REF.NF. 2298 - PRO MED E COMERCIO		11				3.486,00	0,00	244.495,31 D
17/08/2020									
008850001000031001	VLR REF.FT 1 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	248.295,31 D
A TRANSPORTAR :									249.703,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									249.703,70 D
00885000100003200 1	VLR REF.FT 79325 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	249.703,70 D
27/08/2020									
00885000100003100 1	VLR REF.FT 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	254.703,70 D
00885000100003200 1	VLR REF.FT 32 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	259.703,70 D
28/08/2020									
00881000100004400 2	REF.NF. 2362 - PRO MED E COMERCIO		11				5.400,50	0,00	265.104,20 D
00885000100011900 1	VLR REF.FT 40233 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				7.600,00	0,00	272.704,20 D
31/08/2020									
00881000100002900 2	REF.NF. 2361 - PRO MED E COMERCIO		11				3.486,00	0,00	276.190,20 D
00885000100000200 1	VLR REF.FT 1183 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	276.825,20 D
24/09/2020									
00885000100000300 1	VLR REF.FT 1223 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				800,20	0,00	277.625,40 D
00885000100000400 1	VLR REF.FT 3 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	281.425,40 D
00885000100000500 1	VLR REF.FT 40509 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				7.600,00	0,00	289.025,40 D
00885000100000700 1	VLR REF.FT 79633 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	290.433,79 D
30/09/2020									
00885000100002100 1	VLR REF.FT 12 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	295.433,79 D
00885000100002200 1	VLR REF.FT 1967 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				5.359,00	0,00	300.792,79 D
00885000100002300 1	VLR REF.FT 1968 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				3.486,00	0,00	304.278,79 D
00885000100002400 1	VLR REF.FT 33 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	309.278,79 D
20/10/2020									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 79825 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	310.687,18 D
27/10/2020									
00881000100001400 3	REF.NF. 4789 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	313.687,18 D
28/10/2020									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 2043 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				1.743,00	0,00	315.430,18 D
00885000100000200 1	VLR REF.FT 2044 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				2.285,25	0,00	317.715,43 D
30/10/2020									
00881000100000300 2	REF.NF. 186 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	326.065,43 D
00885000100000100 1	VLR REF.FT 37 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	331.065,43 D
00885000100000200 1	VLR REF.FT 38 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	336.065,43 D
00885000100000300 1	VLR REF.FT 4 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	339.865,43 D
31/10/2020									
00000100100000402 4	PROVISAO CFC BIOMEDICA	2110101040003	11				3.500,00	0,00	343.365,43 D
01/11/2020									
00000100100000100 8	ESTORNO PROVISAO BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	3.500,00	339.865,43 D
24/11/2020									
00885000100000100 1	VLR REF.FT 41087 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	343.365,43 D
30/11/2020									
00881000100006000 2	REF.NF. 190 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	351.715,43 D
00881000100007100 3	REF.NF. 4837 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	354.715,43 D
00885000100001500 1	VLR REF.FT 5 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	358.515,43 D
00885000100001600 1	VLR REF.FT 79986 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	359.923,82 D
00885000100003000 1	VLR REF.FT 1253 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	360.600,12 D
00885000100003100 1	VLR REF.FT 2077 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	365.043,37 D
00885000100003200 1	VLR REF.FT 41121 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	368.543,37 D
00885000100003300 1	VLR REF.FT 52 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	373.543,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	VLR REF.FT 53 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	378.543,37 D
15/12/2020									
008850001000002001	VLR REF.FT 1276 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				676,30	0,00	379.219,67 D
29/12/2020									
008850001000003001	VLR REF.FT 80222 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				1.408,39	0,00	380.628,06 D
30/12/2020									
008810001000092002	REF.NF. 194 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	388.978,06 D
008850001000117001	VLR REF.FT 6 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				3.800,00	0,00	392.778,06 D
31/12/2020									
008810001000016003	REF.NF. 4877 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	395.778,06 D
008850001000015001	VLR REF.FT 2125 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11				4.443,25	0,00	400.221,31 D
008850001000016001	VLR REF.FT 41343 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				3.500,00	0,00	403.721,31 D
008850001000017001	VLR REF.FT 66 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	408.721,31 D
008850001000018001	VLR REF.FT 67 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	413.721,31 D
AP2020001000002081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				40.476,00	0,00	454.197,31 D
AP2020001000002082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	454.197,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							494.673,31	494.673,31	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

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

31/01/2020									
008850001000029001	VLR REF.NDI 1/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				158.764,61	0,00	158.764,61 D
28/02/2020									
008850001000020001	VLR REF.NDI 2/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				153.384,64	0,00	312.149,25 D
31/03/2020									
008850001000078001	VLR REF.NDI 3/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				158.556,15	0,00	470.705,40 D
30/04/2020									
008850001000046001	VLR REF.NDI 04/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				136.808,65	0,00	607.514,05 D
29/05/2020									
008850001000048001	VLR REF.NDI 05/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				143.788,67	0,00	751.302,72 D
30/06/2020									
008850001000055001	VLR REF.NDI 6/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				145.685,99	0,00	896.988,71 D
31/07/2020									
008850001000011001	VLR REF.NDI 07/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.061.988,71 D
31/08/2020									
008850001000069001	VLR REF.NDI 8/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.226.988,71 D
30/09/2020									
008850001000030001	VLR REF.NDI 9/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.391.988,71 D
30/10/2020									
008850001000070001	VLR REF.NDI 10/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				165.000,00	0,00	1.556.988,71 D
30/11/2020									
008850001000035001	VLR REF.NDI 11/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				103.561,60	0,00	1.660.550,31 D
30/12/2020									
008850001000116001	VLR REF.NDI 12/2020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				172.499,97	0,00	1.833.050,28 D
31/12/2020									
AP2020001000002083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.833.050,28	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.833.050,28	1.833.050,28	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
008850001000014001	VLR REF.NDI 1/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.192,07	0,00	5.192,07 D
28/02/2020									
008850001000025001	VLR REF.NDI 2/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.377,76	0,00	11.569,83 D
31/03/2020									
008850001000005001	VLR REF.NDI 3/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.667,18	0,00	17.237,01 D
30/04/2020									
008850001000051001	VLR REF.NDI 04/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.355,27	0,00	23.592,28 D
29/05/2020									
008850001000053001	VLR REF.NDI 5/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.396,90	0,00	28.989,18 D
29/06/2020									
008850001000007001	VLR REF.NDI 6/2020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.366,65	0,00	35.355,83 D
31/12/2020									
AP2020001000002084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	35.355,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.355,83	35.355,83	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080041 - (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
008850001000016001	VLR REF.NDI 1-2020AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	149,88	149,88 C
008850001000019001	VLR REF.NDI 1/20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	346,99	496,87 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 1/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.474,70	1.971,57 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 1-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.759,25	4.730,82 C
28/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.NDI 2/2020AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	62,91	4.793,73 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 2-20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	411,29	5.205,02 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 2/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.654,94	6.859,96 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 2-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.983,17	9.843,13 C
31/03/2020									
008850001000052001	VLR REF.NDI 3-20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	343,55	10.186,68 C
008850001000055001	VLR REF.NDI 3/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.295,86	11.482,54 C
008850001000058001	VLR REF.NDI 3-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.348,40	13.830,94 C
008850001000079001	VLR REF.NDI 3/2020AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	48,83	13.879,77 C
30/04/2020									
008850001000034001	VLR REF.NDI 04/2020A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	4,34	13.884,11 C
008850001000037001	VLR REF.NDI 04-2020A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	209,26	14.093,37 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 04/20A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	389,12	14.482,49 C
008850001000043001	VLR REF.NDI 04/2020AA HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.967,16	17.449,65 C
29/05/2020									
008850001000036001	VLR REF.NDI 05/2020AA CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	10,73	17.460,38 C
008850001000039001	VLR REF.NDI 05/20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	70,26	17.530,64 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 05/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	290,17	17.820,81 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 05-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.832,75	20.653,56 C
30/06/2020									
008850001000046001	VLR REF.NDI 6-20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	320,21	20.973,77 C
008850001000049001	VLR REF.NDI 6/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	391,77	21.365,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000052001	VLR REF.NDI 6-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.763,44	24.128,98 C
31/07/2020									
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	205,62	24.334,60 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 07-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3.145,27	27.479,87 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 07-20A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	20,31	27.500,18 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 07/20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	115,74	27.615,92 C
31/08/2020									
008850001000057001	VLR REF.NDI 8/2020A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	30,67	27.646,59 C
008850001000060001	VLR REF.NDI 8-20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	111,46	27.758,05 C
008850001000063001	VLR REF.NDI 8-2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	222,85	27.980,90 C
008850001000066001	VLR REF.NDI 8/20A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.961,06	30.941,96 C
30/09/2020									
008850001000031001	VLR REF.NDI 09-20A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	213,95	31.155,91 C
008850001000034001	VLR REF.NDI 09-2020A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	340,74	31.496,65 C
008850001000037001	VLR REF.NDI 09/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	573,10	32.069,75 C
008850001000040001	VLR REF.NDI 09/20A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.757,42	34.827,17 C
30/10/2020									
008850001000071001	VLR REF.NDI 10/20A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	287,90	35.115,07 C
008850001000074001	VLR REF.NDI 10-20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	263,35	35.378,42 C
008850001000077001	VLR REF.NDI 10/2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	241,52	35.619,94 C
008850001000080001	VLR REF.NDI 10-2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3.958,50	39.578,44 C
30/11/2020									
008850001000017001	VLR REF.NDI 11-20A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	227,08	39.805,52 C
008850001000020001	VLR REF.NDI 11/20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	330,12	40.135,64 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 11-2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	424,15	40.559,79 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 11/2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	4.013,84	44.573,63 C
31/12/2020									
008850001000019001	VLR REF.NDI 12-20A CIIR - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	237,46	44.811,09 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 12/20A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	130,62	44.941,71 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 12-2020A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	780,22	45.721,93 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 12/2020A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3.367,31	49.089,24 C
AP2020001000002085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				49.089,24	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							49.089,24	49.089,24	0,00

CONTA DESCRICAO

411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE SALDO ANTERIOR: 0,00

06/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020A - CRA-PA	2110101060001	11				218,03	0,00	218,03 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2020B - CRA-PA	2110101060001	11				218,03	0,00	436,06 D
07/01/2020									
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2020 - CRF PA	2150101010001	11				754,29	0,00	1.190,35 D
09/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020 - CRM - PA	2110101060001	11				911,00	0,00	2.101,35 D
13/01/2020									
008850001000005001	VLR REF.BOL 1/2020G - CRA-PA	2110101060001	11				299,58	0,00	2.400,93 D
15/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020 - CONS REG DE BIOMEDI C	2130101020005	11				515,00	0,00	2.915,93 D
20/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020 - CRA-PA	2110101060001	11				436,06	0,00	3.351,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020A - COREN PA	2130101020005	11				330,14	0,00	3.682,13 D
12/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2/2020A - CRF PA	2150101010001	11				145,23	0,00	3.827,36 D
26/05/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 330062378 - CRF PA	2150101010001	11				320,01	0,00	4.147,37 D
26/08/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 330068120 - CRF PA	2150101010001	11				320,01	0,00	4.467,38 D
15/09/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 21419 - COREN PA	2130101020005	11				214,19	0,00	4.681,57 D
23/12/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3805 - CRA-PA	2110101060001	11				38,05	0,00	4.719,62 D
31/12/2020									
AP2020001000002086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.719,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.719,62	4.719,62	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/12/2020									
008850001000056001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 11-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	23,85 D
31/12/2020									
AP2020001000002087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	23,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							23,85	23,85	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/01/2020									
008850001000035001	REF.2677821 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,12	0,00	23,12 D
13/01/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020C - CRA-PA	2110101060001	11				38,05	0,00	61,17 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2020D - CRA-PA	2110101060001	11				38,05	0,00	99,22 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 1/2020E - CRA-PA	2110101060001	11				232,70	0,00	331,92 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 1/2020F - CRA-PA	2110101060001	11				116,35	0,00	448,27 D
05/02/2020									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1/2020H - CRA-PA	2110101060001	11				116,35	0,00	564,62 D
10/02/2020									
008850001000018001	REF.120235 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM -	1110201010025	11				23,85	0,00	588,47 D

A TRANSPORTAR : 588,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									588,47 D
	TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS (S/MOVIMENTO)								
10/03/2020									
00885000100000800 1001	REF.120311 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,85	0,00	612,32 D
31/03/2020									
00885000100001000 1001	VLR REF.BOL 2020 - PREF. BELEM	2140101010001	11				1.417,75	0,00	2.030,07 D
09/04/2020									
00885000100003100 1001	REF.120414 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,85	0,00	2.053,92 D
11/05/2020									
00885000100002700 1001	REF.160525 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TAXA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,85	0,00	2.077,77 D
10/06/2020									
00885000100003700 1001	REF.150600 - PREFEITURA MUNIC DE BELEM - TAXA P/ EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11				23,85	0,00	2.101,62 D
17/06/2020									
00885000100000100 1001	VLR REF.BOL 06/2020 - CRA-PA	2110101060001	11				38,05	0,00	2.139,67 D
18/06/2020									
00885000100001900 1001	REF.RECIBO 61431 - CARTORIO DO 1° OFICIO - AUTENTICACAO CRN7 NATALIA - SND	1110101010010	11				50,80	0,00	2.190,47 D
06/07/2020									
00885000100002300 1001	REF.DAM COMP 06-2020 - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 06-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	2.214,32 D
10/08/2020									
00885000100001000 1001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 07-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	2.238,17 D
09/09/2020									
00885000100002200 1001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 08-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	2.262,02 D
06/10/2020									
00885000100002500 1001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 09-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	2.285,87 D
08/10/2020									
00885000100000100 1001	VLR REF.BOL 3631 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				36,31	0,00	2.322,18 D
13/10/2020									
00885000100000900 1001	REF.OS 83577 - 1° OFICIO- CARTORIO - 12° TERMO ADITIVO JEAN BITAR	1110101010010	11				19,05	0,00	2.341,23 D
05/11/2020									
00885000100005800 1001	REF.DAM - PREFEITURA DE BELEM - ISS SEM MOVIMENTO COMP 10-2020	1110201010025	11				23,85	0,00	2.365,08 D
31/12/2020									
AP202000100000208 8	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.365,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.365,08	2.365,08	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2020									
008850001000001001	REF.20120 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				48,00	0,00	48,00 D
008850001000002001	REF.20120 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	96,00 D
03/01/2020									
008850001000029001	REF.30120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL /FOLHA	1110201010025	11				1.035,90	0,00	1.131,90 D
07/01/2020									
008850001000025001	REF.70120 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	1.133,90 D
008850001000026001	REF.70120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				92,70	0,00	1.226,60 D
08/01/2020									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	1.232,60 D
09/01/2020									
008850001000054001	REF.90120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				103,00	0,00	1.335,60 D
10/01/2020									
008850001000002001	REF.100120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	1.345,90 D
14/01/2020									
008850001000039001	REF.140120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	1.366,50 D
16/01/2020									
008850001000062001	REF.160120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				103,00	0,00	1.469,50 D
17/01/2020									
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	1.475,50 D
008850001000008001	REF.170120 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	1.477,50 D
22/01/2020									
008850001000024001	REF.220120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				72,10	0,00	1.549,60 D
23/01/2020									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	1.555,60 D
27/01/2020									
008850001000002001	REF.270120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				147,00	0,00	1.702,60 D
28/01/2020									
008850001000011001	REF.280120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				10,30	0,00	1.712,90 D
29/01/2020									
A TRANSPORTAR :									1.796,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.796,50 D
008850001000034001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				83,60	0,00	1.796,50 D
31/01/2020									
008850001000007001	REF.310120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				41,20	0,00	1.837,70 D
03/02/2020									
008850001000049001	REF.30220 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				48,00	0,00	1.885,70 D
008850001000050001	REF.30220 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	1.933,70 D
04/02/2020									
008850001000011001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				999,00	0,00	2.932,70 D
05/02/2020									
008850001000040001	REF.50220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	2.984,20 D
06/02/2020									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				16,30	0,00	3.000,50 D
07/02/2020									
008850001000031001	REF.70220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				72,10	0,00	3.072,60 D
10/02/2020									
008850001000017001	REF.100220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	3.103,50 D
12/02/2020									
008850001000037001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	3.109,50 D
13/02/2020									
008850001000053001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				78,10	0,00	3.187,60 D
14/02/2020									
008850001000083001	REF.140220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	3.208,20 D
17/02/2020									
008850001000047001	REF.170220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				72,10	0,00	3.280,30 D
18/02/2020									
008850001000037001	REF.180220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	3.321,50 D
20/02/2020									
008850001000008001	REF.200220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				81,10	0,00	3.402,60 D
A TRANSPORTAR :									3.402,60 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 :									3.402,60 D
	L								
21/02/2020									
00885000100001000 1	REF.210220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,60	0,00	3.423,20 D
26/02/2020									
00885000100000100 1	REF.210220 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010025	11				74,90	0,00	3.498,10 D
27/02/2020									
00885000100001600 1	REF.270220 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				82,40	0,00	3.580,50 D
28/02/2020									
00885000100002900 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				54,00	0,00	3.634,50 D
02/03/2020									
00885000100003900 1	REF.20320 - BANPARA - TARIFA FOLH/TED PESSOAL	1110201010025	11				1.032,90	0,00	4.667,40 D
00885000100004000 1	REF.20320 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				48,00	0,00	4.715,40 D
00885000100004100 1	REF.20320 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	4.763,40 D
03/03/2020									
00885000100003500 1	REF.30320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	4.814,90 D
04/03/2020									
00885000100004700 1	REF.40320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				144,20	0,00	4.959,10 D
05/03/2020									
00885000100000400 1	REF.50320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	4.969,40 D
06/03/2020									
00885000100004100 1	REF.60320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				164,80	0,00	5.134,20 D
09/03/2020									
00885000100001900 1	REF.90320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	5.185,70 D
11/03/2020									
00885000100001700 1	REF.110320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				61,80	0,00	5.247,50 D
12/03/2020									
00885000100002100 1	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	5.253,50 D
13/03/2020									
00885000100005500 1	REF.130320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				144,20	0,00	5.397,70 D
16/03/2020									
00885000100001900 1	REF.160320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				30,90	0,00	5.428,60 D
17/03/2020									
00885000100002500 1	REF.170320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				72,10	0,00	5.500,70 D
18/03/2020									
00885000100001500 1	REF.180320 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	1110201010025	11				66,50	0,00	5.567,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PESSOAL								
20/03/2020									
008850001000034001	REF.200320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,60	0,00	5.587,80 D
24/03/2020									
008850001000023001	REF.240320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				103,00	0,00	5.690,80 D
25/03/2020									
008850001000017001	REF.250320 - BANPARA - TARIFAS TED PESSO AL/ PACOTE TARIFAS	1110201010025	11				160,30	0,00	5.851,10 D
26/03/2020									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				191,11	0,00	6.042,21 D
008850001000011001	REF.260320 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				2,00	0,00	6.044,21 D
008850001000020001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFA FOLHA/TED PES	1110201010025	11				0,00	191,11	5.853,10 D
008850001000022001	REF.260320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,30	0,00	5.863,40 D
27/03/2020									
008850001000053001	REF.270320 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				51,50	0,00	5.914,90 D
30/03/2020									
008850001000030001	REF.300320 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				93,50	0,00	6.008,40 D
31/03/2020									
008850001000043001	REF.126001 - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010025	11				969,00	0,00	6.977,40 D
01/04/2020									
008850001000031001	REF.10420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	7.059,80 D
008850001000032001	REF.10420 - BANPARA - TARIFA MANUT CC/TR ANSF RECURSO	1110201010027	11				52,00	0,00	7.111,80 D
008850001000033001	REF.10420 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	7.159,80 D
02/04/2020									
008850001000016001	REF.20420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	7.170,10 D
03/04/2020									
008850001000013001	REF.30420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	7.190,70 D
06/04/2020									
008850001000045001	REF.60420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	7.273,10 D
07/04/2020									
008850001000010001	REF.70420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	7.283,40 D
08/04/2020									
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				12,00	0,00	7.295,40 D
09/04/2020									
008850001000032001	REF.90420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	7.346,90 D
13/04/2020									
008850001000009001	REF.130420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,60	0,00	7.367,50 D
14/04/2020									
008850001000007001	REF.140420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				20,60	0,00	7.388,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	L								
15/04/2020									
008850001000013001	REF.150420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/FOLHA	1110201010025	11				33,90	0,00	7.422,00 D
16/04/2020									
008850001000009001	REF.160420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,30	0,00	7.432,30 D
17/04/2020									
008850001000008001	REF.170420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				20,60	0,00	7.452,90 D
20/04/2020									
008850001000054001	REF.200420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				72,10	0,00	7.525,00 D
22/04/2020									
008850001000015001	REF.220420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				10,30	0,00	7.535,30 D
23/04/2020									
008850001000018001	REF.230420 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				33,90	0,00	7.569,20 D
27/04/2020									
008850001000075001	REF.270420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PACOTE TARIFAS	1110201010025	11				198,50	0,00	7.767,70 D
28/04/2020									
008850001000035001	REF.280420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				72,10	0,00	7.839,80 D
29/04/2020									
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				24,00	0,00	7.863,80 D
30/04/2020									
008850001000016001	REF.300420 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				61,80	0,00	7.925,60 D
04/05/2020									
008850001000023001	REF.40520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	7.946,20 D
008850001000024001	REF.40520 - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIV	1110201010027	11				48,00	0,00	7.994,20 D
008850001000025001	REF.40520 - BANPARA - TARIFA MANUT. CC ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	8.042,20 D
06/05/2020									
008850001000005001	REF.60520 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				991,30	0,00	9.033,50 D
07/05/2020									
008850001000034001	REF.70520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	9.054,10 D
08/05/2020									
008850001000006001	REF.126001 - BANPARA - TAIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	9.057,10 D
11/05/2020									
008850001000026001	REF.110520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				92,70	0,00	9.149,80 D
12/05/2020									
008850001000054001	REF.120520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	1110201010025	11				72,10	0,00	9.221,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	L								
13/05/2020									
008850001000059001	REF.130520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				72,10	0,00	9.294,00 D
14/05/2020									
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	9.297,00 D
19/05/2020									
008850001000018001	REF.190520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				41,20	0,00	9.338,20 D
20/05/2020									
008850001000013001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	9.341,20 D
008850001000014001	REF.200520 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,00	0,00	9.343,20 D
22/05/2020									
008850001000003001	REF.220520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L	1110201010025	11				30,90	0,00	9.374,10 D
25/05/2020									
008850001000023001	REF.220520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/PCT TARIFAS	1110201010025	11				85,20	0,00	9.459,30 D
27/05/2020									
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				136,80	0,00	9.596,10 D
28/05/2020									
008850001000074001	REF.280520 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA L/TFA FOLHA	1110201010025	11				44,20	0,00	9.640,30 D
01/06/2020									
008850001000023001	REF.10620 - BANPARA - TFA MANUT CONTA AT IVA	1110201010027	11				48,00	0,00	9.688,30 D
008850001000024001	REF.10620 - BANPARA - TFA MANUT CONTA AT IVA	1110201010028	11				48,00	0,00	9.736,30 D
02/06/2020									
008850001000018001	REF.20620 - BANPARA - TARIFAS TED PESSOA L	1110201010025	11				30,90	0,00	9.767,20 D
03/06/2020									
008850001000014001	REF.30620 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				1.031,20	0,00	10.798,40 D
04/06/2020									
008850001000028001	REF.40620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				113,30	0,00	10.911,70 D
05/06/2020									
A TRANSPORTAR :									10.952,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.952,90 D
008850001000007001	REF.50620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	10.952,90 D
08/06/2020									
008850001000026001	REF.80620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	10.983,80 D
09/06/2020									
008850001000026001	REF.90620 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED PESSOAL	1110201010025	11				42,90	0,00	11.026,70 D
10/06/2020									
008850001000036001	REF.100620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	11.088,50 D
12/06/2020									
008850001000008001	REF.120620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	11.098,80 D
16/06/2020									
008850001000027001	REF.160620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				103,00	0,00	11.201,80 D
18/06/2020									
008850001000017001	REF.180620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	11.263,60 D
19/06/2020									
008850001000030001	REF.190620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	11.273,90 D
23/06/2020									
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TED TARIFA FOPAG	1110201010025	11				24,00	0,00	11.297,90 D
24/06/2020									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				3,00	0,00	11.300,90 D
25/06/2020									
008850001000082001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOPAG	1110201010025	11				87,00	0,00	11.387,90 D
008850001000083001	REF.250620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				208,80	0,00	11.596,70 D
30/06/2020									
008850001000035001	REF.300620 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	11.679,10 D
01/07/2020									
008850001000002001	REF.10720 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010027	11				48,00	0,00	11.727,10 D
008850001000003001	REF.10720 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	11.775,10 D
02/07/2020									
008850001000007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOPAG COMP 06-2020	1110201010025	11				948,00	0,00	12.723,10 D
008850001000008001	REF.20720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	12.733,40 D
03/07/2020									
008850001000026001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	12.764,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/07/2020									
00885000100002 2001	REF.160726 - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010025	11				3,00	0,00	12.767,30 D
07/07/2020									
00885000100004 6001	REF.70720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				103,00	0,00	12.870,30 D
08/07/2020									
00885000100003 5001	REF.80720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	12.901,20 D
09/07/2020									
00885000100000 9001	REF.90720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	12.952,70 D
14/07/2020									
00885000100007 8001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	12.955,70 D
00885000100007 9001	REF.140720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				226,60	0,00	13.182,30 D
16/07/2020									
00885000100001 5001	REF.160726 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	13.192,60 D
17/07/2020									
00885000100002 6001	REF.170720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	13.202,90 D
21/07/2020									
00885000100003 2001	REF.210720 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	13.285,30 D
24/07/2020									
00885000100002 4001	REF.100723 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	13.326,50 D
27/07/2020									
00885000100002 1001	REF.240720 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				74,90	0,00	13.401,40 D
00885000100002 2001	REF.270720 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				72,10	0,00	13.473,50 D
28/07/2020									
00885000100005 7001	REF.280720 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	13.525,00 D
29/07/2020									
00885000100007 8001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				75,00	0,00	13.600,00 D
00885000100008 2001	REF.290720 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	13.641,20 D
30/07/2020									
00885000100003 9001	REF.300720 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	13.651,50 D
03/08/2020									
00885000100003 5001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				756,00	0,00	14.407,50 D
00885000100003 6001	REF.30820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	14.428,10 D
00885000100004 1001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				231,00	0,00	14.659,10 D
00885000100004 6001	REF.30820 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11				48,00	0,00	14.707,10 D

A TRANSPORTAR : 14.755,10 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 :									14.755,10 D
00885000100049001	REF. 30820 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	1110201010027	11				48,00	0,00	14.755,10 D
04/08/2020									
00885000100044001	REF.40820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	14.765,40 D
05/08/2020									
00885000100020001	REF.50820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				92,70	0,00	14.858,10 D
06/08/2020									
00885000100001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				18,00	0,00	14.876,10 D
11/08/2020									
00885000100029001	REF.110820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	14.958,50 D
00885000100030001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	14.964,50 D
12/08/2020									
00885000100024001	REF.120820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	14.995,40 D
00885000100025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	15.001,40 D
14/08/2020									
00885000100022001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	15.010,40 D
00885000100023001	REF.140820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	15.072,20 D
18/08/2020									
00885000100017001	REF.180820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	15.103,10 D
20/08/2020									
00885000100022001	REF.200820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	15.123,70 D
24/08/2020									
00885000100014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	15.126,70 D
00885000100015001	REF.240820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	15.157,60 D
25/08/2020									
00885000100003001	REF.240820 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				74,90	0,00	15.232,50 D
00885000100004001	REF.200825 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	15.232,48 D
26/08/2020									
00885000100023001	REF.260820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	15.273,68 D
27/08/2020									
00885000100020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				75,00	0,00	15.348,68 D
28/08/2020									
00885000100104001	REF.280820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	15.369,28 D
31/08/2020									
00885000100050001	REF.310820 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	15.400,18 D
01/09/2020									
A TRANSPORTAR :									15.431,08 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 :									15.431,08 D
008850001000017001	REF.10920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	15.431,08 D
008850001000018001	REF.10920 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	1110201010028	11				48,00	0,00	15.479,08 D
008850001000019001	REF.10920 - BANPARA - MANUT CONTA ATI	1110201010027	11				48,00	0,00	15.527,08 D
02/09/2020									
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				996,00	0,00	16.523,08 D
008850001000021001	REF.20920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	16.564,28 D
03/09/2020									
008850001000006001	REF.30920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	16.584,88 D
04/09/2020									
008850001000036001	REF.40920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	16.636,38 D
08/09/2020									
008850001000028001	REF.80920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	16.667,28 D
10/09/2020									
008850001000012001	REF.100920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	16.677,58 D
11/09/2020									
008850001000016001	REF.110920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	16.687,88 D
15/09/2020									
008850001000018001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	16.690,88 D
008850001000019001	REF.150920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	16.732,08 D
17/09/2020									
008850001000020001	REF.170920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	16.793,88 D
18/09/2020									
008850001000022001	REF.180920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	16.835,08 D
21/09/2020									
008850001000027001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	16.841,08 D
008850001000028001	REF.210920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	16.923,48 D
22/09/2020									
008850001000026001	REF.220920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	16.944,08 D
25/09/2020									
008850001000028001	REF.240920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				95,50	0,00	17.039,58 D
28/09/2020									
008850001000036001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				78,00	0,00	17.117,58 D
008850001000037001	REF.280920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	17.158,78 D
29/09/2020									
008850001000050001	REF.290920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				72,10	0,00	17.230,88 D
30/09/2020									
008850001000013001	REF.300920 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	17.272,08 D
01/10/2020									
008850001000055001	REF. - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				48,00	0,00	17.320,08 D
008850001000056001	REF.11020 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				48,00	0,00	17.368,08 D
02/10/2020									
008850001000067001	REF.21020 - INDSH HJB - TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	17.419,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2020									
00885000100001600 1001	REF.51020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				51,50	0,00	17.471,08 D
07/10/2020									
00885000100000500 1001	REF.61020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	17.491,68 D
09/10/2020									
00885000100003200 1001	REF.91020 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				12,00	0,00	17.503,68 D
00885000100003300 1001	REF.91020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				72,10	0,00	17.575,78 D
15/10/2020									
00885000100001700 1001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA EP	1110201010025	11				3,00	0,00	17.578,78 D
00885000100001800 1001	REF.151020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	17.609,68 D
19/10/2020									
00885000100002700 1001	REF.191020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	17.671,48 D
21/10/2020									
00885000100004000 1001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	17.674,48 D
22/10/2020									
00885000100000600 1001	REF.221020 - BANPARA - 221020	1110201010025	11				20,60	0,00	17.695,08 D
23/10/2020									
00885000100002900 1001	REF.231020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				41,20	0,00	17.736,28 D
26/10/2020									
00885000100000300 1001	REF.231020 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	1110201010025	11				74,90	0,00	17.811,18 D
27/10/2020									
00885000100002700 1001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	17.817,18 D
00885000100002800 1001	REF.271020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	17.848,08 D
28/10/2020									
00885000100001500 1001	REF.126001 - BAPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				78,00	0,00	17.926,08 D
00885000100001600 1001	REF.281020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	17.987,88 D
30/10/2020									
00885000100006400 1001	REF.301020 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				30,90	0,00	18.018,78 D
03/11/2020									
00885000100002900 1001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				960,00	0,00	18.978,78 D
00885000100003000 1001	REF.31120 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				48,00	0,00	19.026,78 D
00885000100003100 1001	REF.31120 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				48,00	0,00	19.074,78 D
05/11/2020									
00885000100005600 1001	REF.41120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				144,20	0,00	19.218,98 D
00885000100005700 1001	REF.51120 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITA	1110201010025	11				58,25	0,00	19.277,23 D

A TRANSPORTAR : 19.277,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									19.277,23 D
	NT								
06/11/2020									
00885000100039001	REF.61120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	19.297,83 D
09/11/2020									
00885000100013001	REF.91120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	19.318,43 D
10/11/2020									
00885000100001001	REF.101120 - BANPARA - JRS ADIANTAMENTO DEPOSITANTE	1110201010025	11				318,27	0,00	19.636,70 D
11/11/2020									
00885000100025001	REF.111120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				61,80	0,00	19.698,50 D
12/11/2020									
00885000100023001	REF.121120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				20,60	0,00	19.719,10 D
13/11/2020									
00885000100016001	REF.131120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				10,30	0,00	19.729,40 D
19/11/2020									
00885000100029001	REF.191120 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010025	11				92,70	0,00	19.822,10 D
20/11/2020									
00885000100044001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.002,00	0,00	20.824,10 D
00885000100045001	REF.201120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				154,50	0,00	20.978,60 D
00885000100057001	REF.201120 - BANPARA - TRANSFERENCIA RECURSO	1110201010028	11				2,00	0,00	20.980,60 D
24/11/2020									
00885000100016001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.983,60 D
00885000100017001	REF.241120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				82,40	0,00	21.066,00 D
25/11/2020									
00885000100003001	REF.241120 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				74,90	0,00	21.140,90 D
26/11/2020									
00885000100076001	REF.12001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	21.146,90 D
00885000100077001	REF.261120 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				92,70	0,00	21.239,60 D
27/11/2020									
00885000100029001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	21.245,60 D
30/11/2020									
00885000100005001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				24,00	0,00	21.269,60 D
00885000100006001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				15,00	0,00	21.284,60 D
00885000100007001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	21.293,60 D
00885000100008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				15,00	0,00	21.308,60 D
01/12/2020									
00885000100027001	REF.11220 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				48,00	0,00	21.356,60 D
03/12/2020									
00885000100031001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				969,00	0,00	22.325,60 D
00885000100032001	REF.31220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				69,00	0,00	22.394,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/12/2020									
008850001000055001	REF.41220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				34,50	0,00	22.429,10 D
09/12/2020									
008850001000048001	REF.91220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				46,00	0,00	22.475,10 D
008850001000057001	REF.201209 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,40	22.474,70 D
10/12/2020									
008850001000047001	REF.101220 - BANPARA - TED PESSOA	1110201010025	11				57,50	0,00	22.532,20 D
008850001000048001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	22.541,20 D
11/12/2020									
008850001000018001	REF.111220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				11,50	0,00	22.552,70 D
008850001000019001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	22.555,70 D
15/12/2020									
008850001000008001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				1.002,00	0,00	23.557,70 D
008850001000009001	REF.141220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				34,50	0,00	23.592,20 D
008850001000010001	REF.151220 - BANPARA - TARIFA AD DEPOSIT ANT	1110201010025	11				58,25	0,00	23.650,45 D
16/12/2020									
008850001000032001	REF.131220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				57,50	0,00	23.707,95 D
008850001000038001	REF.161220 - BANPARA - TRANSFERENCIA RECURSO	1110201010028	11				2,00	0,00	23.709,95 D
17/12/2020									
008850001000029001	REF.201217 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,78	23.709,17 D
18/12/2020									
008850001000011001	REF.181220 - BANPARA - JRS ADIAN DEPOSIT ANT	1110201010025	11				5,16	0,00	23.714,33 D
008850001000012001	REF.181220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				34,50	0,00	23.748,83 D
21/12/2020									
008850001000012001	REF.211220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				34,50	0,00	23.783,33 D
24/12/2020									
008850001000044001	REF.241220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				23,00	0,00	23.806,33 D
28/12/2020									
008850001000041001	REF.241220 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ II	1110201010025	11				77,90	0,00	23.884,23 D
008850001000042001	REF.201228 - INDSH HJB - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	4,59	23.879,64 D
29/12/2020									
008850001000040001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				87,00	0,00	23.966,64 D
30/12/2020									
008850001000079001	REF.301220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				138,00	0,00	24.104,64 D
008850001000112001	REF.269213 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				6,92	0,00	24.111,56 D
31/12/2020									
008850001000010001	REF.311220 - BANPARA - TED PESSOAL	1110201010025	11				34,50	0,00	24.146,06 D
AP2020001000002089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				196,90	0,00	24.342,96 D
AP2020001000002090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	24.342,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.539,86	24.539,86	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 0,00

03/01/2020									
008850001000026001	REF.2359930 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				377,95	0,00	377,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	REF.2359940 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				331,37	0,00	709,32 D
06/01/2020									
008850001000034001	REF.2362370 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				168,69	0,00	878,01 D
13/01/2020									
008850001000037001	REF.2370190 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				122,00	0,00	1.000,01 D
008850001000039001	REF.2371200 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				47,85	0,00	1.047,86 D
16/01/2020									
008850001000064001	REF.2374460 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				74,03	0,00	1.121,89 D
04/02/2020									
008850001000019001	REF.239613 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				72,80	0,00	1.194,69 D
10/02/2020									
008850001000022001	REF.2402760 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				82,55	0,00	1.277,24 D
13/02/2020									
008850001000055001	REF.240701 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				91,68	0,00	1.368,92 D
14/02/2020									
008850001000086001	REF.2408580 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				233,87	0,00	1.602,79 D
18/02/2020									
008850001000039001	REF.241180 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				155,94	0,00	1.758,73 D
20/02/2020									
008850001000022001	REF.2414550 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				154,09	0,00	1.912,82 D
008850001000024001	REF.2414560 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				211,26	0,00	2.124,08 D
26/02/2020									
008850001000003001	REF.241843 - BANPARA - IOF S/REND APLIC FINANCEIRA	1110301010029	11				56,92	0,00	2.181,00 D
28/02/2020									
008850001000031001	REF.2422000 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				1,99	0,00	2.182,99 D
008850001000033001	REF.2422010 - BANPARA - IOF S/REND APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				17,45	0,00	2.200,44 D
23/03/2020									
008850001000011001	REF.2444970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				91,52	0,00	2.291,96 D
31/03/2020									
008850001000045001	REF.2452360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				68,26	0,00	2.360,22 D
23/04/2020									
008850001000021001	REF.2467500 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				14,68	0,00	2.374,90 D
22/05/2020									
008850001000006001	REF.2484810 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				4,42	0,00	2.379,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2020									
008850001000027001	REF.2491350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				55,79	0,00	2.435,11 D
03/06/2020									
008850001000013001	REF.2492610 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				466,67	0,00	2.901,78 D
04/06/2020									
008850001000027001	REF.249459 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				92,04	0,00	2.993,82 D
02/07/2020									
008850001000011001	REF.251683 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				265,71	0,00	3.259,53 D
06/07/2020									
008850001000029001	REF.251970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				29,94	0,00	3.289,47 D
07/07/2020									
008850001000043001	REF.252101 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				12,66	0,00	3.302,13 D
008850001000045001	REF.252117 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				25,31	0,00	3.327,44 D
08/07/2020									
008850001000033001	REF.252224 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				21,68	0,00	3.349,12 D
20/07/2020									
008850001000006001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				48,61	0,00	3.397,73 D
21/07/2020									
008850001000018001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				3,19	0,00	3.400,92 D
008850001000033001	REF.253314 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				27,56	0,00	3.428,48 D
23/07/2020									
008850001000004001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				37,72	0,00	3.466,20 D
28/07/2020									
008850001000060001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				195,31	0,00	3.661,51 D
29/07/2020									
008850001000081001	REF.254170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				91,30	0,00	3.752,81 D
30/07/2020									
008850001000038001	REF.254252 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				47,38	0,00	3.800,19 D
03/08/2020									
008850001000043001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				40,32	0,00	3.840,51 D
008850001000045001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				282,11	0,00	4.122,62 D
13/08/2020									
008850001000014001	REF.255541 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				5,27	0,00	4.127,89 D
19/08/2020									
008850001000011001	REF.256020 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				202,74	0,00	4.330,63 D
24/08/2020									
008850001000020001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				36,02	0,00	4.366,65 D
26/08/2020									
008850001000035001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				34,59	0,00	4.401,24 D
008850001000037001	REF.256711 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				34,59	0,00	4.435,83 D
27/08/2020									
008850001000024001	REF. - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIN ANCEIRA	1110301010029	11				102,30	0,00	4.538,13 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				159,74	0,00	4.697,87 D
28/08/2020									
008850001000099001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				15,01	0,00	4.712,88 D
008850001000103001	REF.256977 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				15,01	0,00	4.727,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2020									
008850001000049001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				8,98	0,00	4.736,87 D
02/09/2020									
008850001000016001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				64,39	0,00	4.801,26 D
03/09/2020									
008850001000005001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				9,17	0,00	4.810,43 D
16/09/2020									
008850001000021001	REF.258830 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				68,52	0,00	4.878,95 D
18/09/2020									
008850001000024001	REF.259015 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				18,17	0,00	4.897,12 D
21/09/2020									
008850001000030001	REF.259212 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				271,92	0,00	5.169,04 D
22/09/2020									
008850001000028001	REF.259351 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				33,53	0,00	5.202,57 D
24/09/2020									
008850001000028001	REF.259680 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				35,96	0,00	5.238,53 D
25/09/2020									
008850001000032001	REF.259803 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				28,81	0,00	5.267,34 D
28/09/2020									
008850001000041001	REF.259930 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				22,86	0,00	5.290,20 D
29/09/2020									
008850001000049001	REF.260108 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				19,51	0,00	5.309,71 D
30/09/2020									
008850001000012001	REF.260201 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				85,34	0,00	5.395,05 D
02/10/2020									
008850001000069001	REF.260546 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				4,34	0,00	5.399,39 D
05/10/2020									
008850001000014001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				981,00	0,00	6.380,39 D
07/10/2020									
008850001000004001	REF.260887 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				3,66	0,00	6.384,05 D
09/10/2020									
008850001000029001	REF.261238 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				41,54	0,00	6.425,59 D
008850001000031001	REF.261339 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				20,77	0,00	6.446,36 D
15/10/2020									
008850001000020001	REF.261778 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				32,31	0,00	6.478,67 D
19/10/2020									
008850001000029001	REF.262003 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				34,47	0,00	6.513,14 D
20/10/2020									
008850001000007001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				315,60	0,00	6.828,74 D
23/10/2020									
008850001000031001	REF.262593 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				39,71	0,00	6.868,45 D
27/10/2020									
008850001000033001	REF.262833 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				32,32	0,00	6.900,77 D
28/10/2020									
008850001000021001	REF.262936 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				30,01	0,00	6.930,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2020									
00885000100005100 1	REF.263074 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				28,32	0,00	6.959,10 D
20/11/2020									
00885000100005900 1	REF.265227 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				212,58	0,00	7.171,68 D
26/11/2020									
00885000100007900 1	REF.265703 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				69,22	0,00	7.240,90 D
00885000100008100 1	REF.265784 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				13,85	0,00	7.254,75 D
22/12/2020									
00885000100002200 1	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				77,73	0,00	7.332,48 D
24/12/2020									
00885000100004800 1	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				69,24	0,00	7.401,72 D
29/12/2020									
00885000100005400 1	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				67,99	0,00	7.469,71 D
00885000100005600 1	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				17,01	0,00	7.486,72 D
31/12/2020									
00885000100000900 1	REF.269258 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				87,67	0,00	7.574,39 D
AP202000100000209 1	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	7.574,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.574,39	7.574,39	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 0,00

09/01/2020									
00885000100001900 2	MULTA PGTO.NF 65129	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11			95,25	0,00	95,25 D
00885000100002000 2	MULTA PGTO.NF 65128	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11			27,17	0,00	122,42 D
16/01/2020									
00885000100000600 2	MULTA PGTO.NF 172739	- BIONEXO	1110201010025	11			71,50	0,00	193,92 D
22/01/2020									
00885000100001600 2	MULTA PGTO.NF 3420	- INJEMED MEDIC	1110201010025	11			5,33	0,00	199,25 D
00885000100001700 2	MULTA PGTO.NF 1228488	- RB QUALITY EM	1110201010025	11			1,40	0,00	200,65 D
00885000100001800 2	MULTA PGTO.NF 10862	- HOSPDROGAS CO	1110201010025	11			22,41	0,00	223,06 D
27/01/2020									
00885000100003200 2	MULTA PGTO.NF 65860	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11			0,01	0,00	223,07 D
29/01/2020									
00885000100002800 2	MULTA PGTO.NF 18526	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			9,43	0,00	232,50 D
00885000100002900 2	MULTA PGTO.NF 24411	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			69,41	0,00	301,91 D
03/02/2020									
00885000100004400 2	MULTA PGTO.NF 21763	- TRIMED	1110201010025	11			68,67	0,00	370,58 D
00885000100004500 2	MULTA PGTO.NF 21808	- TRIMED	1110201010025	11			9,80	0,00	380,38 D
27/02/2020									
00885000100000500 2	MULTA PGTO.NF 66610	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11			0,01	0,00	380,39 D
11/03/2020									
00885000100001600 2	MULTA PGTO.ISS 3835	- MUNICIPIO	1110201010025	11			408,00	0,00	788,39 D
24/03/2020									
00885000100002200 2	MULTA PGTO.NF 2953200	- FRIBEL	1110201010025	11			0,78	0,00	789,17 D
28/04/2020									
00885000100000400 2	MULTA PGTO.NF 106277	- F CARDOSO	1110201010025	11			2,31	0,00	791,48 D
00885000100000500 2	MULTA PGTO.NF 26686	- COM REPR PRAD	1110201010025	11			59,91	0,00	851,39 D
00885000100000600 2	MULTA PGTO.NF 26315	- ARMAZEM DO EP	1110201010025	11			15,91	0,00	867,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/05/2020									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 6914 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				106,10	0,00	973,40 D
12/05/2020									
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 316173 - MCW	1110201010025	11				103,26	0,00	1.076,66 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2577029 - CRISTALIA	1110201010025	11				11,44	0,00	1.088,10 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 1200955 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				7,12	0,00	1.095,22 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 112968 - BRASFARMA	1110201010025	11				13,09	0,00	1.108,31 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 311280 - HOSPFAR	1110201010025	11				30,38	0,00	1.138,69 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 310323 - HOSPFAR	1110201010025	11				16,92	0,00	1.155,61 D
14/05/2020									
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 960 - CENTRO OESTE	1110201010025	11				5,03	0,00	1.160,64 D
15/05/2020									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 229715 - SAPRA	1110201010025	11				1,40	0,00	1.162,04 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FT 78315 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				32,39	0,00	1.194,43 D
19/05/2020									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 4554 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,18	0,00	1.206,61 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 68058 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				28,88	0,00	1.235,49 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 68059 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				107,31	0,00	1.342,80 D
27/05/2020									
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 68897 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,01	0,00	1.342,81 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 6966 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				18,96	0,00	1.361,77 D
10/06/2020									
008850001000027002	MULTA PGTO.TX 41716 - UNIAO	1110201010025	11				6,32	0,00	1.368,09 D
008850001000028002	MULTA PGTO.ISS 41716 - MUNICIPIO	1110201010025	11				269,04	0,00	1.637,13 D
25/06/2020									
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 6102 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				34,18	0,00	1.671,31 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 27007 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				29,92	0,00	1.701,23 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 310281 - HOSPFAR	1110201010025	11				24,26	0,00	1.725,49 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 15644 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11				27,21	0,00	1.752,70 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 73876 - PROMEDICAL	1110201010025	11				2,83	0,00	1.755,53 D
01/07/2020									
000001001000002001	MULTA PAGTO 2019 - ISS COMP NF 2019476 E COSERVICE	2140101010001	11				2,66	0,00	1.758,19 D
000001001000003001	MULTA FORNECEDOR DIVEROS	1120201020001	11				0,01	0,00	1.758,20 D
29/07/2020									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3447 - MICRODATA SIS	1110201010025	11				140,83	0,00	1.899,03 D
04/09/2020									
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2549 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				18,77	0,00	1.917,80 D
02/10/2020									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1567 - EPAMINONDAS E	1110201010025	11				0,91	0,00	1.918,71 D
04/11/2020									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 7356 - GALHARDI INFO	1110201010025	11				101,65	0,00	2.020,36 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 1264203 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				9,15	0,00	2.029,51 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 1257770 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				1,32	0,00	2.030,83 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 1254687 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				4,94	0,00	2.035,77 D
05/11/2020									
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 213792 - ELFA	1110201010025	11				9,54	0,00	2.045,31 D
06/11/2020									
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 473435 - SUPERMED	1110201010025	11				21,85	0,00	2.067,16 D
09/11/2020									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 60508 - STEMAC	1110201010025	11				155,36	0,00	2.222,52 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 25013 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				86,61	0,00	2.309,13 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 21127 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,54	0,00	2.311,67 D
11/11/2020									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 37003 - ALFAMED	1110201010025	11				27,36	0,00	2.339,03 D
12/11/2020									
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 10658 - HOSPMED	1110201010025	11				0,01	0,00	2.339,04 D
03/12/2020									
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 79324 - CM HOSPITALAR	1110201010025	11				33,58	0,00	2.372,62 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 393550 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				36,26	0,00	2.408,88 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 37381 - ALFAMED	1110201010025	11				6,15	0,00	2.415,03 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 11226 - GLOMED	1110201010025	11				7,70	0,00	2.422,73 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 11241 - GLOMED	1110201010025	11				15,52	0,00	2.438,25 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 190287 - FRESENIUS	1110201010025	11				15,25	0,00	2.453,50 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 113959 - F CARDOSO	1110201010025	11				1,15	0,00	2.454,65 D
10/12/2020									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2753645 - CRISTALIA	1110201010025	11				8,77	0,00	2.463,42 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2780360 - CRISTALIA	1110201010025	11				1,13	0,00	2.464,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 479378 - SUPERMED	1110201010025	11				15,48	0,00	2.480,03 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 6037 - B L CARDOSO E	1110201010025	11				23,37	0,00	2.503,40 D
29/12/2020									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 16919 - PRO MED E COM	1110201010025	11				0,02	0,00	2.503,42 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 16921 - PRO MED E COM	1110201010025	11				10,30	0,00	2.513,72 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 16922 - PRO MED E COM	1110201010025	11				2,76	0,00	2.516,48 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 24415 - TRIMED	1110201010025	11				0,79	0,00	2.517,27 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 37639 - ALFAMED	1110201010025	11				0,10	0,00	2.517,37 D
30/12/2020									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 74317 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				22,82	0,00	2.540,19 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 74318 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				81,89	0,00	2.622,08 D
31/12/2020									
AP2020001000002092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.622,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.622,08	2.622,08	0,00

CONTA DESCRICAO

411020102 - PERDAS DIVERSAS

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

31/12/2020									
000001001000004024	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010001	11				2.076,30	0,00	2.076,30 D
000001001000004025	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010018	11				176,96	0,00	2.253,26 D
000001001000004026	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				3.140,95	0,00	5.394,21 D
000001001000004027	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010002	11				0,00	1.514,32	3.879,89 D
000001001000004028	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010013	11				0,00	279,01	3.600,88 D
000001001000004029	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010021	11				19,43	0,00	3.620,31 D
000001001000004030	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010003	11				0,00	6,90	3.613,41 D
000001001000004031	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010006	11				68,64	0,00	3.682,05 D

A TRANSPORTAR : 3.586,38 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 :									3.586,38 D
000001001000004033	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010004	11				0,00	95,67	3.586,38 D
000001001000004034	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010015	11				0,00	177,73	3.408,65 D
000001001000004035	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010011	11				252,52	0,00	3.661,17 D
000001001000004036	AJUSTE DE INVENTARIO	1130101010008	11				264,62	0,00	3.925,79 D
AP2020001000002093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.073,63	0,00	5.999,42 D
AP2020001000002094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.999,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.073,05	8.073,05	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2020									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2020	2810101010001	11				253.325,49	0,00	253.325,49 D
29/02/2020									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2020	2810101010001	11				247.019,87	0,00	500.345,36 D
31/03/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2020	2810101010001	11				246.204,72	0,00	746.550,08 D
30/04/2020									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2020	2810101010001	11				248.221,27	0,00	994.771,35 D
31/05/2020									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2020	2810101010001	11				246.194,83	0,00	1.240.966,18 D
30/06/2020									
000001001000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2020	2810101010001	11				253.312,08	0,00	1.494.278,26 D
31/07/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2020	2810101010001	11				257.306,02	0,00	1.751.584,28 D
31/08/2020									
000001001000003001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2020	2810101010001	11				262.857,95	0,00	2.014.442,23 D
30/09/2020									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2020	2810101010001	11				261.574,22	0,00	2.276.016,45 D
31/10/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2020	2810101010001	11				254.233,44	0,00	2.530.249,89 D
30/11/2020									
000001001000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2020	2810101010001	11				254.858,25	0,00	2.785.108,14 D
31/12/2020									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2020	2810101010001	11				258.158,55	0,00	3.043.266,69 D
000001001000005005	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 13/2020	2810101010001	11				219.842,77	0,00	3.263.109,46 D
AP2020001000002095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.263.109,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.263.109,46	3.263.109,46	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			
31/01/2020									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	99.000,00 D
29/02/2020									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	198.000,00 D
31/03/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	297.000,00 D
30/04/2020									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	396.000,00 D
31/05/2020									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	495.000,00 D
30/06/2020									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	594.000,00 D
31/07/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	693.000,00 D
31/08/2020									
000001001000003003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	792.000,00 D
30/09/2020									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	891.000,00 D
31/10/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2020	2810101010003	11				99.000,00	0,00	990.000,00 D
30/11/2020									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2020	2810101010003	11				105.096,75	0,00	1.095.096,75 D
31/12/2020									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2020	2810101010003	11				103.499,98	0,00	1.198.596,73 D
AP2020001000002096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.198.596,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.198.596,73	1.198.596,73	0,00
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001 - CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2020									
AP2020001000002001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	39.953.224,51	39.953.224,51 C
AP2020001000002002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	148.313,29	40.101.537,80 C
AP2020001000002003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	4.649,89	40.106.187,69 C
AP2020001000002004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	114.890,74	40.221.078,43 C
AP2020001000002005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				119,95	0,00	40.220.958,48 C
AP2020001000002006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				0,00	1.263,45	40.222.221,93 C
AP2020001000002007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				20.700,45	0,00	40.201.521,48 C

A TRANSPORTAR : 43.464.630,94 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 :									43.464.630,94 C
AP2020001000002008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	3.263.109,46	43.464.630,94 C
AP2020001000002009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.198.596,73	44.663.227,67 C
AP2020001000002010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	227.131,14	44.890.358,81 C
AP2020001000002011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				9.729.175,19	0,00	35.161.183,62 C
AP2020001000002012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				323.209,15	0,00	34.837.974,47 C
AP2020001000002013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010005	11				0,00	8.551,58	34.846.526,05 C
AP2020001000002014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010005	11				9.148,33	0,00	34.837.377,72 C
AP2020001000002015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	225.923,61	35.063.301,33 C
AP2020001000002016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				411.365,80	0,00	34.651.935,53 C
AP2020001000002017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010014	11				1.246,78	0,00	34.650.688,75 C
AP2020001000002018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010015	11				115.448,53	0,00	34.535.240,22 C
AP2020001000002019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010018	11				0,00	37.959,17	34.573.199,39 C
AP2020001000002020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	75.302,62	34.648.502,01 C
AP2020001000002021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				867.434,77	0,00	33.781.067,24 C
AP2020001000002022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020003	11				9.554,27	0,00	33.771.512,97 C
AP2020001000002023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	39.578,07	33.811.091,04 C
AP2020001000002024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				923.272,14	0,00	32.887.818,90 C
AP2020001000002025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	45.943,29	32.933.762,19 C
AP2020001000002026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.274.526,98	0,00	31.659.235,21 C
AP2020001000002027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	47.246,79	31.706.482,00 C
AP2020001000002028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				158.767,70	0,00	31.547.714,30 C
AP2020001000002029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030005	11				37.639,65	0,00	31.510.074,65 C
AP2020001000002030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	1.596.430,26	33.106.504,91 C
AP2020001000002031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				15.816.579,67	0,00	17.289.925,24 C
AP2020001000002032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	159.005,66	17.448.930,90 C
AP2020001000002033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				1.888.684,89	0,00	15.560.246,01 C
AP2020001000002034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	33.313,66	15.593.559,67 C
AP2020001000002035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				417.887,49	0,00	15.175.672,18 C
AP2020001000002036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				271.653,71	0,00	14.904.018,47 C
AP2020001000002037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	11.736,90	14.915.755,37 C
AP2020001000002038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				51.647,07	0,00	14.864.108,30 C
AP2020001000002039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				0,00	261.732,05	15.125.840,35 C
AP2020001000002040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				539.249,92	0,00	14.586.590,43 C
AP2020001000002041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040014	11				27.911,37	0,00	14.558.679,06 C
AP2020001000002042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				1.571.420,39	0,00	12.987.258,67 C
AP2020001000002043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				895.787,95	0,00	12.091.470,72 C
AP2020001000002044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				310.638,84	0,00	11.780.831,88 C
AP2020001000002045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				215.978,70	0,00	11.564.853,18 C
AP2020001000002046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				8.807,80	0,00	11.556.045,38 C
AP2020001000002047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				144.636,10	0,00	11.411.409,28 C
AP2020001000002048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				56.526,58	0,00	11.354.882,70 C
AP2020001000002049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				979.307,55	0,00	10.375.575,15 C
AP2020001000002050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060013	11				0,00	204.098,10	10.579.673,25 C
AP2020001000002051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				957.220,58	0,00	9.622.452,67 C
AP2020001000002052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				508.936,07	0,00	9.113.516,60 C
AP2020001000002053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				197.948,07	0,00	8.915.568,53 C
AP2020001000002054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				370.973,97	0,00	8.544.594,56 C
AP2020001000002055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				263.358,46	0,00	8.281.236,10 C
AP2020001000002056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				52.367,80	0,00	8.228.868,30 C
AP2020001000002057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				118.601,65	0,00	8.110.266,65 C
A TRANSPORTAR :									8.070.953,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									8.070.953,17 C
AP2020001000002058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				39.313,48	0,00	8.070.953,17 C
AP2020001000002059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				745.447,84	0,00	7.325.505,33 C
AP2020001000002060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				0,00	2.884,02	7.328.389,35 C
AP2020001000002061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				11.727,44	0,00	7.316.661,91 C
AP2020001000002062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				0,00	37.854,66	7.354.516,57 C
AP2020001000002063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				258.593,69	0,00	7.095.922,88 C
AP2020001000002064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				1.606,50	0,00	7.094.316,38 C
AP2020001000002065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				35.552,83	0,00	7.058.763,55 C
AP2020001000002066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				3.439,77	0,00	7.055.323,78 C
AP2020001000002067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				152.316,17	0,00	6.903.007,61 C
AP2020001000002068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080011	11				82.680,80	0,00	6.820.326,81 C
AP2020001000002069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				360,00	0,00	6.819.966,81 C
AP2020001000002070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				8.251,51	0,00	6.811.715,30 C
AP2020001000002071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				22.095,62	0,00	6.789.619,68 C
AP2020001000002072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				56.338,42	0,00	6.733.281,26 C
AP2020001000002073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				18.000,00	0,00	6.715.281,26 C
AP2020001000002074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				547,67	0,00	6.714.733,59 C
AP2020001000002075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				529,33	0,00	6.714.204,26 C
AP2020001000002076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				118,25	0,00	6.714.086,01 C
AP2020001000002077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				150,70	0,00	6.713.935,31 C
AP2020001000002078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080029	11				30,00	0,00	6.713.905,31 C
AP2020001000002079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				264,16	0,00	6.713.641,15 C
AP2020001000002080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080032	11				64,80	0,00	6.713.576,35 C
AP2020001000002081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	40.476,00	6.754.052,35 C
AP2020001000002082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				454.197,31	0,00	6.299.855,04 C
AP2020001000002083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				1.833.050,28	0,00	4.466.804,76 C
AP2020001000002084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080038	11				35.355,83	0,00	4.431.448,93 C
AP2020001000002085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080041	11				0,00	49.089,24	4.480.538,17 C
AP2020001000002086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				4.719,62	0,00	4.475.818,55 C
AP2020001000002087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				23,85	0,00	4.475.794,70 C
AP2020001000002088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.365,08	0,00	4.473.429,62 C
AP2020001000002089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	196,90	4.473.626,52 C
AP2020001000002090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				24.342,96	0,00	4.449.283,56 C
AP2020001000002091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				7.574,39	0,00	4.441.709,17 C
AP2020001000002092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				2.622,08	0,00	4.439.087,09 C
AP2020001000002093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	2.073,63	4.441.160,72 C
AP2020001000002094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				5.999,42	0,00	4.435.161,30 C
AP2020001000002095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				3.263.109,46	0,00	1.172.051,84 C
AP2020001000002096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.198.596,73	0,00	26.544,89 D
AP2020001000003001	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2020	2310101010003	11				0,00	26.544,89	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.817.120,31	47.817.120,31	0,00